表2-3

广东省2024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	登记托管安排	招标系统
2024年广东省政府专项债券（四十期）	2405340	广东省人民政府	新增债券	15年	19.46	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分期还本	2039-05-30	15	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	2405336	广东省人民政府	新增债券	15年	51.67	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2039-05-30	15	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	2405334	广东省人民政府	新增债券	7年	15.17	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2031-05-30	7	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	2405339	广东省人民政府	新增债券	10年	6.29	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分期还本	2034-05-30	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	2405335	广东省人民政府	新增债券	10年	258.55	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2034-05-30	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	2405341	广东省人民政府	新增债券	20年	19.46	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分期还本	2044-05-30	20	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	2405337	广东省人民政府	新增债券	20年	59.35	AAA	100.00	2024-05-29	2024-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2044-05-30	20	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	2405338	广东省人民政府	新增债券	30年	72.02	AAA	100.00	2024-05-29	2045-05-30	按要求上市流通	存续期内每年5月30日、11月30日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2054-05-30	30	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	中债登北京发行

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	135,673.17
第一产业（亿元）	5,540.70
第二产业（亿元）	54,437.26
第三产业（亿元）	75,695.21
产业结构	
第一产业（%）	4.09%
第二产业（%）	40.12%
第三产业（%）	55.79%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	83,040.70
社会消费品零售总额（亿元）	47,494.86
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	59,307.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	25,142.00

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。

表2-5

广东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		19,818.98
专项债务余额		19,691.19
地区分布	省本级	1,528.92
	市本级	7,966.43
	县(区)级(含乡镇)	10,195.84
期限结构	1-3(含)年	2,166.90
	3-5(含)年	1,574.51
	5-10(含)年	6,058.35
	10年以后	9,891.43

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省惠州市龙门县农村公共基础设施提标升级改造工程	龙门县农业农村局	农业	4.50	2.00	2.50	4.00	2.00	2.00	2.48	2.48					11.77
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	广东徐闻经济开发区管理委员会	人民政府	6.53	1.85	4.68	4.62	1.85	2.77	2.72		2.72				41.49
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	大湾区国际职教城	江门市新会文浩教育投资有限公司	国有资产监督管理委员会	23.30	20.00	3.30	22.30	20.00	2.30	35.70	20.00	15.70	21.17	21.17		73.53
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	4.40	1.40	3.00	3.00		3.00	0.60	0.60		1.10	1.10		15.83
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	湛江廉江高新技术产业开发区塘蓬片区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	5.53	2.53	3.00	5.53	2.53	3.00	3.40	1.40	2.00	2.40	1.04	1.36	34.01
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）	东莞市松山湖管委会	开发区	6.77	2.27	4.50	4.02		4.02	4.57		4.57				45.22
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	汕头市潮南高铁新城基础设施配套项目（一期）	汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司	交通	6.38	1.38	5.00	4.58	1.38	3.20	2.00	0.30	1.70				27.96
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	3.70	0.90	2.80	3.60	0.80	2.80	1.20	0.60	0.60				15.00
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省惠州市龙门县龙城街道和美乡村建设项目	龙门县人民政府龙城街道办事处		1.40		1.40	1.40		1.40	0.20	0.20		0.17	0.17		4.75
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市东坑镇智慧制造产业园区基础设施建设项目	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	5.02	1.12	3.90	5.02	1.12	3.90	2.50	1.50	1.00				16.23
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心	水利	9.11	0.18	8.92	5.00		5.00	12.77	6.69	6.08				98.55
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	连山壮族瑶族自治县县域医共体建设项目	连山壮族瑶族自治县卫生健康局	卫生	3.05	0.61	2.44	1.95	0.61	1.34							28.98
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市樟木头医院改扩建工程	东莞市樟木头医院	人民政府	1.10	0.22	0.88	0.55	0.17	0.38							30.36
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	新丰县回龙镇人民政府本级	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	2.60	0.30	2.30	0.30	0.30		16.17
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	信宜市健民医院建设项目	信宜市民政局	民政	1.50	0.72	0.78	0.40	0.28	0.12							5.42
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	茂名国家高新区城乡融合示范区南山片区配套基础设施建设项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.77	1.78	1.30	1.30		1.30	5.00		5.00	7.10		7.10	49.17
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型医共体改建迁建项目	饶平县卫生健康局	卫生	2.00	0.80	1.20	2.00	0.80	1.20	2.47	2.47					23.66
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（二期）	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司	其他部门	6.55	1.35	5.20	3.55	1.35	2.20							18.68
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目	东莞市石龙镇工程建设中心		5.90	0.40	5.50	5.40	0.40	5.00	3.80	3.00	0.80	7.68	5.87	1.30	33.62
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	佛山国家高新区东部现代物流产业集聚区南海片区基础设施建设项目	佛山市南海区腾丰开发建设有限公司		18.40	2.41	15.99	11.11	1.11	10.00	1.65	1.15	0.50	4.50	3.81	0.69	102.02
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设	广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）	卫生	8.57	0.92	7.65	4.48	0.88	3.60	2.08	0.95	1.13	0.19	0.19		221.65

广东省2024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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	佛山市南海区人民医院新院区项目	佛山市南海区人民医院	卫生	38.56	3.88	26.49	12.20		4.00							747.26
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省惠州市龙门县平陵街道老旧小区改造及基础设施提升工程项目	龙门县人民政府平陵街道办事处	人民政府	8.80	7.80	1.00	8.30	7.80	0.50							6.25
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门鹤山段）	鹤山市发展和改革局	发展改革委员会	57.84	50.84	7.00	54.54	50.84	3.70							34.45
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	望牛墩镇人民政府		1.00		1.00	1.00		1.00	5.50		5.50	2.21	2.21		17.58
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	揭东区枫江流域污水干支管网完善工程项目	揭阳市揭东区污水处理管理中心	建设	8.29	5.29	3.00	3.00		3.00	0.53		0.53				28.62
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目	开平市长沙街道办事处		7.99	1.79	6.20	4.66	0.66	4.00	5.16	0.76	4.40	1.60	0.50	1.10	59.64
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目	茂名市电白发展集团有限公司	人民政府	4.21		4.21	2.00		2.00	3.70		3.70	40.19	25.89	14.30	103.07
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	20.42	8.38	12.05	12.88	8.38	4.50	16.95		16.95				127.33
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	新成工业园区基础设施工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.53	0.28	1.25	0.93	0.28	0.65	0.76	0.41	0.35				5.98
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	清远市清城区美丽乡村建设工程	清城区财政局	财政	16.37	3.60	12.77	5.00	3.60	1.40							40.99
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	惠州市中心人民医院	卫生	5.58	2.24	3.34	2.84		2.84	2.74	2.74					100.50
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	湛江市港区人民医院	卫生	2.55	0.00	2.55	1.00		1.00	1.14	0.30	0.74	1.23	0.58	0.65	158.43
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	吴川市住房和城乡建设局	其他部门	4.20		4.20	3.23		3.23	1.11	1.11					27.77
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省东莞市万江全民健身中心建设项目	东莞市万江区办事处	人民政府	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60				4.90
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东汕头幼儿师范高等专科学校二期工程项目	广东汕头幼儿师范高等专科学校	教育	4.69	0.39	4.30	3.89	0.39	3.50	1.20	0.50	0.70	0.50	0.50		19.97
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	粤港澳大湾区跨境电商基地基础设施建设项目	佛山市南海区腾丰开发建设有限公司		14.09	1.20	12.89	11.20	1.20	10.00	15.76	3.00	12.76	4.35	4.35		119.46
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	开发区	47.43		47.43	15.00		15.00	10.00			22.57			173.18
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	饶平县养老基础设施建设项目（一期）	饶平县民政局	民政	1.82	1.02	0.80	1.82	1.02	0.80	0.24	0.24					12.89
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	南澳县委员会政法委员会	政法委员会	1.10		1.10	0.30		0.30	0.31	0.31					6.67
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	梅州市梅县区公路事务中心	交通	33.28	6.68	26.60	10.00		10.00							83.92
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	东莞市大湾区大学（滨海湾校区）一期项目	东莞市城建工程管理局	建设	7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00	8.98	1.48	7.50	1.00	1.00		42.81
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程	东莞市长安镇人民政府		11.80	7.75	4.04	4.60	3.87	0.73							13.26
2024年广东省政府专项债券（四十一期）	25.67	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目	惠州市中医医院	卫生	4.14	1.11	3.03	2.00		2.00	0.87	0.00	0.87				73.75

广东省2024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												
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（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	三水区乐平镇农村人居环境整治项目	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司		3.28	2.43	0.85	2.62	2.42	0.20							5.50
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	广东省惠州市惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程	惠州市水务集团有限公司	国有资产管理	2.67	0.57	2.10	2.67	0.57	2.10	0.02	0.02		0.03	0.03		6.70
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.70	0.70					2.76
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	江门市中心医院新院区建设项目	江门市中心医院	卫生	9.88	1.00	7.75	3.00		3.00	23.12	16.62	6.50				181.38
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	惠州新材料产业园配套区基础设施建设项目（横二路、纵二路、电力迁改）	惠州环大亚湾新区管理委员会	人民政府	5.23		4.18	2.68		1.63							17.62
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	顺德区垃圾中转站工程建设项目	佛山市顺德区城市管理和综合执法局	人民政府	2.23	0.82	1.41	1.16	0.35	0.81	1.01	0.22	0.79	0.04	0.04		7.97
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	博罗县石湾镇电子信息技术创新产业配套设施建设项目（一期）	博罗县石湾镇人民政府	人民政府	0.61	0.01	0.60	0.60		0.60	0.35	0.35					3.31
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目	岐山街道	人民政府	2.80	0.50	2.30	2.50	0.50	2.00	2.10	0.50	1.60	0.88	0.18	0.70	24.31
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区	16.09		16.09	12.00		12.00	8.03	8.03					364.07
2024年广东省政府专项债券（三十九期）	6.29	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.10		5.10	2.50		2.50	4.35	1.90	2.45				24.84
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	建设	3.60		3.60	1.20		1.20	4.29	4.29		4.29	4.29		35.92
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程	揭东区锡场镇人民政府	人民政府	1.54	0.78	0.76	1.54	0.78	0.76							3.98
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	清新区水利项目综合整治工程	清远市清新区水利局	水利	16.23	6.53	9.70	11.97	5.97	6.00							25.93
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	英德市红茶研发中心项目	市国有资产服务中心	财政	3.05		2.44	2.14		1.53							9.71
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	灯塔镇人民政府	人民政府	1.02	0.29	0.73	0.27	0.07	0.20							2.85
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	雷州市科技工业园基础设施建设项目	雷州市国有资产管理局	国有资产管理	56.05	40.00	16.05	28.50	20.00	8.50	30.00	25.00	5.00	41.46	33.46	8.00	151.91
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	77.36	60.11	17.25	67.11	60.11	7.00	60.11	60.11					75.91
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广州市国家级青少年足球训练基地	广州市体育局	文化	3.90	1.70	2.20	2.77	0.57	2.20	2.92	2.12	0.80				13.94
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程	佛冈县水务局	水利	3.91	1.81	2.10	3.41	1.31	2.10	4.49	3.49	1.00	1.28	0.28	1.00	26.40
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮安区城乡冷链物流基础设施建设	潮州市潮安区安汇产业投资发展有限公司	财政	0.90	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.64	0.64		0.43	0.43		3.01
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省普宁市农村饮水改造提升工程	普宁市水利局	水利	2.13		1.20	1.33		0.80	0.78		0.25				6.60
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县城区综合治理工程	徐闻县城市管理和综合执法局	其他部门	2.98	0.73	2.25	2.23	0.73	1.50	0.66		0.66				13.50
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	鹤山市水利基础设施建设及配套基础设施提升工程	鹤山市水利局	水利	2.00		2.00	1.20		1.20	2.60	2.60		0.21	0.21		5.49

广东省2024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												
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	韶关市住房和城乡建设管理局	建设	24.17	10.09	9.00	13.00	9.00	4.00	14.85	13.85	1.00				42.00
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省梅州市梅县区西部旅游快线建设项目	梅县地方公路总站本级	交通	16.63	3.81	12.82	6.81	3.81	3.00	2.00		2.00				48.60
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	湘桥区道路排水工程建设项目	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	1.02	1.02		1.01	1.01		2.20
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.00		1.00	6.13	1.63	4.50				21.38
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目	江门市新会大泽装备产业园区开发有限公司	国有资产监督管理委员会	14.93	1.00	13.93	11.60	1.00	10.60	35.20	27.13	8.07				84.80
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	廉江市水利综合服务中心	水利	1.53	0.73	0.80	1.23	0.73	0.50	3.97	0.37	3.60				15.36
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市潮安区人居环境综合提升项目（西山溪、凤凰溪-1、凤凰溪-2、文祠水）	潮州市潮安区水务局	水利	2.70	1.40	1.30	1.48	0.68	0.80							5.93
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县龙塘镇人民政府	人民政府	1.24	0.40	0.84	1.00	0.40	0.60	0.77		0.77				7.81
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	徐闻县锦和镇人民政府	人民政府	2.18	0.48	1.70	1.68	0.48	1.20	0.20		0.20				13.90
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	9.21	3.81	5.40	6.81	3.81	3.00							39.82
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	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	2.84		2.84	0.34		0.34	0.46	0.04	0.42				488.09
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	汕尾市螺河-黄江水系连通工程	汕尾市水务局	水利	1.50	0.10	1.40	1.40		1.40	2.60		2.60	2.55	0.05	2.50	22.33
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	五华县镇级污水处理设施及配套管网（二期）工程	五华县供排水管理中心	水利	1.60		1.60	1.00		1.00	1.45	0.95	0.50				7.58
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	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	23.02	14.97	8.05	14.52	12.07	2.45	10.28	10.28					34.91
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	恩平市住房和城乡建设局	建设	1.60		1.60	0.85		0.85	6.37	3.02	3.35				22.05
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市湘桥区2022、2023年度垦造水田项目	潮州市湘桥区自然资源局	国土资源（海洋局）	0.50		0.50	0.50		0.50				0.19	0.19		1.73
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	化州市生态公墓全覆盖项目	化州市民政局	民政	0.50		0.50	0.50		0.50	6.00	2.00	4.00	2.00	2.00		21.52
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	湘桥区铁铺瓷泥产业转移园	广东瀛洲控股集团有限公司	财政	4.03	3.43	0.60	2.69	2.19	0.50							7.60
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	饶平县镇级污水处理设施支配管建设项目	饶平县住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	2.00		2.46	2.46		14.15
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	20.84	20.34	0.50	12.50	12.00	0.50	43.27	27.27	16.00				47.37
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市海陵区2024年度城镇老旧小区改造项目	阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	开发区	0.60		0.60	0.60		0.60	0.70		0.70	0.48	0.48		3.60
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	中医药服务能力建设提升工程	徐闻县卫生健康局	卫生	1.00	0.20	0.80	0.50	0.20	0.30							33.61
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市市域医疗集团信息化平台项目	潮州府城文化旅游投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.04	0.43	0.61	0.64	0.43	0.21	0.77	0.77					6.93

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省惠州市仲恺创新与总部经济产业园基础设施项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.56	0.04	3.52	1.00		1.00	7.68	7.68					15.08
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	3.67	1.84	1.83	1.50	0.50	1.00	7.67	0.50	7.17				40.51
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目	清城区石角镇政府	人民政府	28.67		28.67	14.67		14.67	1.17	1.17		6.00	6.00		86.57
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	云城区人民医院	卫生	2.39	0.48	1.91	1.59	0.48	1.11							35.87
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	连平县内莞镇元善镇乡村旅游公共服务保障及基础设施建设项目	连平县文化广电旅游体育局	文化	2.20	0.54	1.66	1.00		1.00	0.14		0.14				9.24
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	惠来县体育中心建设项目	惠来县文化广电旅游体育局	其他部门	1.80		1.80	1.80		1.80	4.50	1.30	3.20				18.48
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	27.78	19.43	8.35	15.04	9.71	5.33	9.71	9.71					25.29
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	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	22.01	8.62	13.39	13.76	4.26	9.50	2.75	2.75		2.75	2.75		42.16
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	3.34	2.84	0.50	10.00		10.00	46.46
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市凤泉湖高新产业园区周边配套基础设施建设项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.95		3.95	2.50		2.50	5.05		5.05	5.29	5.29		31.10
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	广东海丰经济开发区管理委员会	人民政府	16.10		16.10	9.00		9.00	63.90	16.00	47.90				289.00
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	鹤山市桃源镇产业园区基础设施及配套建设项目	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	5.21	1.86	3.35	4.00	1.00	3.00	3.85		3.85				29.63
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	廉江市石角镇污水截流及环境整治工程项目	廉江市石角镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.13	0.13					1.77
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省中山市城市停车及配套设施建设项目（一期）	人民政府（财政基建）	人民政府	17.50	16.00	1.50	17.50	16.00	1.50	17.50	17.50					2.93
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	粤港澳大湾区深圳—中山产业拓展走廊基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	74.88	60.79	14.09	31.29	22.79	8.50	15.20	15.20					63.87
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	靖海古城基础设施配套工程	靖海镇人民政府	人民政府	0.90	0.30	0.60	0.70	0.30	0.40	3.10	0.70	2.40				10.25
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市教师发展中心（阳江市教师培训基地）建设项目	阳江市教育局	教育	0.94	0.10	0.84	0.84		0.84	0.12	0.12					12.98
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	揭西县灌区续建配套与节水改造工程	揭西县水利局	水利	4.00	2.00	2.00	2.21	1.21	1.00	8.27	0.77	7.50				29.10
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	仲恺区产业园区交通基础配套设施工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	2.44	0.58	1.86	1.03	0.57	0.46							7.11
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	5.63	2.88	2.75	1.70		1.70	6.42	6.42					10.93
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施建设项目	连平县文化广电旅游体育局	文化	1.05	0.05	1.00	1.05	0.05	1.00	1.60	0.60	1.00				5.89
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	廉江市人民医院	卫生	1.10		1.10	0.50		0.50	1.24	0.04	1.20				488.09

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	恩平市教育局	教育	1.12	0.23	0.89	0.52	0.23	0.29							3.92
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	紫金县财政局本级	财政	16.23	3.23	13.00	4.20	1.20	3.00	4.92	0.92	4.00	6.60	1.60	5.00	82.10
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市水库与中小河流治理项目	阳江市水务局	水利	1.43	0.43	1.00	1.00		1.00	0.25	0.25		0.07	0.07		5.67
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市潮安区东凤镇东凤生态农实园基础设施建设及周边配套补短板	潮州市潮安区东凤镇人民政府	人民政府	0.77	0.27	0.50	0.61	0.11	0.50							2.61
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	惠来县全民健身中心项目	惠来县文化广电旅游体育局	其他部门	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	0.30	0.10	0.20				1.85
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	开平市城区排水设施提升改造工程	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.50		1.50	1.00		1.00	7.86		7.86	2.34	2.34		33.71
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目	榕城区储备粮管理总公司	其他部门	1.60		1.60	0.80		0.80	2.38	2.38					6.60
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省中山市“香山溯源，铁城追忆”历史文化游径建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	10.38	4.68	5.70	5.34	2.34	3.00	7.02	7.02					18.04
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省河源市连平县花生产业园基础设施配套项目	连平县高莞镇人民镇府	人民政府	1.33	0.33	1.00	1.33	0.33	1.00	0.21	0.01	0.20				5.28
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东阳东经济开发区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	2.50		2.50	0.38		0.38	1.40	0.78	0.62				8.64
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套工程	惠来县公路事务中心	交通	20.87	20.00	0.87	20.70	20.00	0.70	34.13		34.13				158.16
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	海上粮仓——饶平县海洋牧场现代设施农业基础设施建设项目	饶平县农业农村局	农业	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	1.86	1.86		1.64	1.64		30.81
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	14.80		14.80	5.00		5.00	11.90		11.90	14.94	14.94		169.89
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	徐闻县西连镇人民政府	人民政府	1.54	0.40	1.14	1.25	0.40	0.85	0.46		0.46				5.91
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	潮州市潮安区水务局	水利	1.26		1.26	0.80		0.80	0.66	0.66					4.33
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市妇幼保健院二期建设项目	阳江市妇幼保健院	卫生	1.46		1.46	0.96		0.96	0.37	0.37					11.69
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	普宁市普侨镇污水处理厂提标改造及新增配套管网建设工程	普宁市普侨镇经济管理办公室	人民政府	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.17			0.17			1.68
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳西县智慧粮库建设项目	阳西县发展和改革局	发展改革委员会	2.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.00							19.63
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	潮州市金山投资开发有限公司	开发区	4.78	1.81	2.97	1.60	0.88	0.72							12.86
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮安区中心城区城市停车场	潮州市潮安区安汇产业投资发展有限公司	财政	0.50		0.50	0.50		0.50	0.14	0.14					1.62
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省汕尾市海丰可塘至深汕合作区基础设施建设项目	海丰县交通运输局	交通	1.80		1.80	0.40		0.40	33.54	7.07	26.47				83.89
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	紫金县财政局本级	财政	19.67	4.67	15.00	4.20	1.00	3.20	8.00	2.00	6.00	3.00	3.00		116.86
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	普宁市中医医院老年康复医疗中心	普宁市中医医院	卫生	1.98		1.50	1.18		0.70							75.41

广东省2024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											
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	郁南县“丝路古韵”乡村振兴示范带	郁南县农业农村局	农业	1.50		1.50	1.00		1.00	0.80	0.50	0.30				5.83
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	乐昌市镇区老旧小区改造工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	8.88	2.66	6.22	4.98	2.36	2.62							16.72
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	南山镇人民政府	人民政府	1.70	0.40	1.30	1.40	0.40	1.00	0.30		0.30				8.00
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	10.13		10.13	8.00		8.00	14.87	14.87					34.74
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	翁源县基础设施补短板项目	翁源县住房和城乡建设管理局	建设	3.50		3.50	3.50		3.50	4.35						29.91
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	汕头市潮阳区铜盂镇镇区水环境综合治理工程——水污染治理工程	汕头市潮阳区铜盂镇人民政府	人民政府	1.41	0.41	1.00	0.96	0.36	0.60							5.21
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	16.69	14.69	2.00	7.80	5.80	2.00	10.80	5.80	5.00	29.60	11.60	18.00	128.03
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	惠来县中心医院建设项目	惠来县卫生健康局本级	卫生	3.30		3.30	3.30		3.30	10.94	2.94	8.00				412.30
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	新丰县遥田镇人民政府	人民政府	3.10	1.00	2.10	0.50		0.50	1.90		1.90				22.76
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	揭阳市惠来县乡村振兴基础设施重点提升建设项目	惠来县地方公路管理站	交通	5.90	3.00	2.90	3.50	2.00	1.50	14.10	1.00	13.10				60.99
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	珠海市交通运输局	交通	4.41	2.10	2.31	3.66	2.00	1.66	7.00	0.19	6.81				81.57
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	下桥镇人民政府	人民政府	1.45	0.40	1.05	1.10	0.40	0.70	0.55		0.55				8.06
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	仁化县交通局	交通	4.22	0.92	3.30	2.26		2.26	0.00		0.00				17.29
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	饶平县智慧广电公共服务信息化建设项目	饶平县融媒体中心	宣传部	0.50		0.50	0.50		0.50	0.60	0.60					10.17
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目	龙塘镇人民政府	人民政府	1.62		1.20	1.62		1.20							6.05
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	24.68		8.70	18.68		2.70	3.30		3.30				37.29
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	潮州市潮安区教育局	教育	0.56	0.06	0.50	0.56	0.06	0.50	0.05	0.05		2.21	1.71	0.50	9.29
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市潮安区第三人民医院建设项目	潮州市潮安区卫生健康局	卫生	1.26	0.25	1.00	0.36	0.25	0.11							7.87
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	潮州市枫溪区卫生健康局	其他部门	2.95	0.75	2.20	1.75	0.75	1.00							16.41
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省韶关市新丰县医共体补短板	新丰县卫生健康局	卫生	2.24	0.74	1.50	1.96	0.46	1.50	1.70	1.20	0.50	0.80	0.80		66.49
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县前山镇人民政府	人民政府	1.59	0.50	1.09	1.25	0.50	0.75	0.89		0.89				8.59
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	龙川县职业技术学校金安校区改扩建建设项目	龙川县教育局	教育	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	0.86	0.36	0.50				7.92
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市第三人民医院搬迁项目	阳江市第三人民医院	卫生	0.50		0.50	0.10		0.10	0.11	0.11					12.04
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	廉江市城镇老旧小区改造项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	0.50		0.50	0.97	0.19	0.78				6.33

广东省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	恩平工业园职教园区项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	7.15		7.15	4.00		4.00	10.35	3.50	6.85				57.01
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	南澳县深澳镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	0.75		0.75	1.31	0.96	0.35	8.39
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	新建清远市清新区浸潭医院	清远市清新区卫生健康局	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	1.50		1.50	2.60	0.92	1.68	12.68
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）	广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心	其他部门	10.81	3.28	7.53	4.81	3.28	1.53							26.14
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市湘桥区农村人居环境综合整治提升一期项目	潮州市湘桥区农业农村局	林业	1.34	0.69	0.65	1.34	0.69	0.65	0.62	0.62					4.85
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	新建清远市清新区太平医院	清远市清新区卫生健康局	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	1.50		1.50	2.51	0.91	1.60	16.61
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）	其他部门	5.17		5.17	3.00		3.00	6.63	3.13	3.50	3.53		3.53	35.87
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	汕头大学精神卫生中心综合住院楼项目	汕头大学精神卫生中心	卫生	3.67		3.03	1.77		1.13							90.46
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	梅州市梅江区嘉应古城历史文化街区保护提升项目	梅江区金山街道办事处	人民政府	2.76	0.76	2.00	2.76	0.76	2.00	1.03		1.03				14.96
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	市区污水处理及排水排污管网改造项目	阳江市城市管理和综合执法局	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	14.26	8.26	6.00				36.63
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	2.10		2.10	1.60		1.60	0.62	0.62					6.18
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	28.00		28.00	28.00		28.00	3.00			11.89			97.52
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县各幼儿园教学综合楼、食堂等基础设施建设项目	徐闻县教育局	教育	3.55	0.72	2.83	1.52	0.72	0.80	0.05		0.05				19.49
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	徐闻县和安镇人民政府	人民政府	1.53	0.48	1.05	1.08	0.48	0.60	0.89		0.89				16.54
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	阳江市综合养护院（第一期）建设项目	阳江市养老院（市本级）	建设	2.00	0.60	1.40	2.00	0.60	1.40							3.83
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	普宁市南溪粮食储备库（二期）	普宁市储备粮管理中心	发展改革委员会	0.91		0.50	0.90		0.50							4.48
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市址山镇人民政府	人民政府	9.13		9.13	6.13		6.13	7.30	7.30					29.53
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	汕尾红海湾经济开发区黄旭华旧居修复及周边配套工程	广东汕尾红海湾经济开发区党工委综合办公室	开发区	1.60	0.40	1.20	0.50	0.40	0.10	1.40	0.20	1.20				47.99
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程项目	鹤山工业城管理委员会	人民政府	6.19		6.19	3.30		3.30	32.91	25.30	7.61				44.34
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	徐闻县新寮镇人民政府	人民政府	1.20	0.40	0.80	1.10	0.40	0.70	0.81		0.81				7.43
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	蕉岭县城区供水管网及供水设施等改造工程	蕉岭县水务局	水利	0.60		0.60	0.60		0.60	0.48		0.26				2.77
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	紫金县住房和城乡建设局	建设	11.50	3.00	8.50	5.00	1.00	4.00	5.00	1.00	4.00	12.50	5.20	7.30	53.72
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	新丰县教育局	教育	3.60	2.60	1.00	1.45	0.95	0.50	1.75	0.90	0.85				8.78

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	11.99	3.84	8.15	6.54	3.84	2.70							47.01
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	潮州市潮安区交通运输局	交通	6.20	2.70	3.50	5.70	2.70	3.00	1.70	1.70		1.67	1.67		22.74
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省阳江市海陵岛红树林国家湿地公园旅游景区基础设施建设项目	阳江市海陵岛红树林国家湿地公园管护中心	开发区	0.20		0.20	0.20		0.20	0.30		0.30	1.35	1.35		5.55
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施综合提升工程项目	鹤山工业城管理委员会	人民政府	1.70		1.70	0.70		0.70	2.05	0.75	1.30				14.40
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	惠来县体育公园建设项目	惠来县文化广电旅游体育局	其他部门	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50							1.73
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	59.35	广佛肇工业园站周边片区开发项目	佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司	国有资产监督管理委员会	94.05	47.72	46.33	50.00	30.00	20.00	25.00	20.00	5.00	80.95	72.28	8.67	530.62
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）项目	化州市城市管理和综合执法局	建设	7.15		7.15	2.50		2.50	20.85	16.35	4.50				114.98
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	高州宝光片区开发及基础设施建设工程项目	高州市城市管理和综合执法局	建设	4.00		4.00	1.50		1.50	0.70	0.50	0.20	3.89	3.89		26.37
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目	英德市大站镇人民政府	人民政府	4.50		4.50	3.00		3.00	5.50	5.50		20.00	20.00		20.02
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目	赤坎区城市管理和综合执法局	其他部门	5.30	1.05	4.25	2.00		2.00	1.25	0.30	0.95				18.38
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	湛江市生态环境局廉江分局	其他部门	5.58	0.10	5.48	2.80		2.80	1.91	1.41	0.50				24.85
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目	茂名市交通建设投资集团有限公司	国有资产管理	17.42		17.42	7.50		7.50	15.00	10.00	5.00	44.66	30.16	14.50	131.75
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目	平远县国有资产监督管理局	财政	6.80		6.80	6.80		6.80	5.00		5.00	2.97	2.97		59.09
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.04	0.54	1.50	2.04	0.54	1.50	4.09	0.54	3.55	2.92	0.72	2.20	32.35
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市水东湾片区城镇支次管网完善工程	电白城市交通建设投资集团有限公司	人民政府	6.25	0.10	6.15	4.00		4.00	11.62	7.62	4.00				33.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴示范带综合建设项目	湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府	开发区	0.86		0.86	0.30		0.30	3.18	0.68	2.50	1.83	0.50	1.33	29.14
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）	汕头市潮南区两英镇人民政府		14.80	4.00	10.80	8.36	2.76	5.60							49.53
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江廉江高新技术产业开发区良垌片区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	1.15	0.40	0.75	1.15	0.40	0.75	1.70	0.40	1.30	2.26	0.31	1.95	18.20
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江市菉塘河（霞山段）人居环境整治项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.32	0.32	1.00	0.84	0.22	0.62							9.91
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广清经济特别合作区供排水建设项目	清远市清城区顺建投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	3.40		2.40	1.40		1.40	6.95	2.35	4.60				31.17

广东省2024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											
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市潮阳区大峰医院一期改扩建项目	汕头市潮阳区大峰医院	卫生	4.67	1.36	3.31	4.26	1.36	2.90	6.05	1.36	4.69				193.48
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市电白区旦场镇新区水质净化厂及配套管网工程建设项目	电白区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	0.68		0.68	0.55	0.55		5.17
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目	新兴县国有资产事务中心	其他部门	1.20		1.20	1.20		1.20	0.54	0.54					5.04
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经济技术开发区医疗卫生机构综合服务能力提升项目	湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局	开发区	3.53	0.47	3.06	1.01	0.47	0.54	0.30	0.30					33.30
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经开区城区综合治理工程	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	11.59	3.02	8.57	2.86	1.76	1.10	2.74		2.74				36.59
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	西樵镇高质量推进城镇生活污水治理项目	佛山市南海区西樵镇城建和水利办公室		12.00	7.00	5.00	8.60	5.30	3.30							30.92
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	开平市翠山湖建设发展有限公司	其他部门	14.52	3.72	10.80	6.72	3.72	3.00	0.20		0.20				41.70
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	5.63	1.23	4.40	3.77		3.77							17.91
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	英德市水利项目综合提标工程	英德市水利局	水利	8.50	4.00	4.50	7.80	4.00	3.80	4.70	4.70		10.00	10.00		23.20
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	坡头区城乡供水一体化工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	1.90		1.90	0.50		0.50	1.36	1.36					9.52
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	揭阳市榕城区中部水质净化厂及配套管网工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	2.42	1.22	1.20	1.52	1.22	0.30							12.57
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	9.04	3.54	5.50	7.00	2.00	5.00	9.66	0.66	9.00				58.39
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省东莞市松山湖科学城生物医药新兴产业及配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	8.58		6.73	4.86		4.86	1.25	0.29	0.86	0.23			39.45
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	吴川市吴阳镇人民政府	人民政府	0.74	0.16	0.59	0.27	0.16	0.11							3.63
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目	江城区双捷镇人民政府	人民政府	2.00	0.60	1.40	0.50	0.10	0.40	1.00		1.00				22.54
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市茂名临空经济区医院建设项目	化州市卫生健康局	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	1.50	0.50	1.00				25.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	0.89		0.89	0.55		0.55	0.71	0.21	0.50				3.76
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市罗州老街基础设施建设项目	化州市城市管理和综合执法局	建设	1.51	0.01	1.50	1.50		1.50	25.84	7.34	18.50				86.83
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市养老院建设工程	廉江市民政局	民政	0.70		0.70	0.70		0.70	2.10		2.10	0.88	0.88		25.81
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期）	清远市国园产业园开发有限公司	开发区	9.25		9.25	9.25		9.25	11.24	4.34	6.90	1.20		1.20	109.20
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	4.91	0.21	4.70	1.00		1.00	5.80		5.80	11.48	9.48	2.00	57.61
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带	汕头市潮阳区农业农村局	农业	20.90	8.00	12.90	14.50	2.00	12.50	14.10	2.00	12.10	2.94	2.94		125.20
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市乡村人居环境整治综合利用项目	化州市国有资产管理中心	其他部门	2.01		2.01	1.20		1.20	66.87	18.89	47.99				260.42
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	湛江市坡头区政务服务数据管理局	人民政府	3.00	1.90	0.40	2.80	1.80	0.30							9.84

广东省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	雷州市职业教育基地建设项目	雷州市教育局本级	教育	2.90		2.90	1.00		1.00	2.54	0.04	2.50	2.40		2.40	43.53
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市妇幼保健院新院区建设项目	茂名市卫生健康局	卫生	6.01	0.01	6.00	4.00		4.00	5.99	2.99	3.00				492.84
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东化州鉴江经济开发区核心区基础配套设施建设项目	化州市鉴江经济开发试验区	人民政府	1.40		1.40	0.60		0.60	7.67	2.07	5.60	6.22	6.22		35.41
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	高州市蒲康工业园基础设施建设项目一厂房及配套设施（三期）建设工程	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	1.45	0.35	1.10	1.35	0.35	1.00	1.05	0.25	0.80				7.23
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼	茂名市电白区中医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	4.46		4.46	1.24	1.24		61.06
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	廉江市自来水有限公司	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50	2.30	0.76	1.54				58.69
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目	潮南区司马浦镇人民政府	人民政府	10.82	2.00	8.82	8.00	2.00	6.00	16.42	5.24	11.18				67.72
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	连山壮族瑶族自治县职业技术学校提升工程	连山壮族瑶族自治县教育局	教育	1.60		1.60	1.60		1.60	0.50	0.50		0.20	0.20		9.23
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目	梅州综合保税区管理委员会	人民政府	15.00		15.00	6.00		6.00	10.00	10.00		10.32	10.32		78.66
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	中韩（惠州）产业园镇隆片区配套基础设施（二期）	镇隆镇人民政府		1.84		1.84	1.84		1.84	2.07	2.07					14.32
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省惠州市惠东县稔山镇水环境综合整治项目	惠东县稔山镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	5.17	5.17					8.83
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	霞山区南柳河综合整治开发项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.92	0.40	1.52	1.20	0.40	0.80	1.14	0.56	0.58				14.25
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目	月浦街道	人民政府	2.00	0.50	1.50	1.30	0.20	1.10	1.07	1.07					5.49
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	江城区埠场镇人民政府	人民政府	0.90	0.40	0.50	0.90	0.40	0.50	0.30	0.30					2.36
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市佳和街公共租赁住房工程项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.35	0.10	1.25	0.70		0.70	0.76	0.32	0.44				7.57
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目	蕉岭县科工商务局	其他部门	5.00		5.00	5.00		5.00	10.00		10.00	16.30		10.00	90.15
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目	新兴县人民医院	卫生	3.00		3.00	2.20		2.20	1.30	1.30					188.92
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	霞山区老旧小区小巷片区化改造	湛江市霞山区城市管理和综合执法局	其他部门	7.44	0.98	6.46	2.35	0.35	2.00	2.54	1.04	1.50				36.27
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江湾文化旅游基础设施及配套项目	湛江市旅游控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.39		1.85	0.95		0.95							33.52
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经开区东山街道乡村振兴综合提升项目	湛江经济技术开发区东山街道办事处	开发区	2.80		2.80	2.60		2.60	1.14	0.79	0.35				16.49
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头综合保税区临港“工改工”多功能厂房建设项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	3.20	0.65	2.55	1.13	0.41	0.72							11.70
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	凤城街沙田产业园配套设施建设项目	清城区凤城街道办事处	人民政府	5.00		4.00	1.08		0.68							14.83
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县全域集中供水	新兴县水务局	水利	1.72	0.44	1.29	0.94	0.44	0.50	4.48	4.48					15.89

广东省2024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												
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	乐昌市县域医共体建设项目	乐昌市卫生健康局	卫生	1.63	1.05	0.58	1.55	1.05	0.50	0.42		0.42				16.05
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市小东江流域化州段城镇生活污水管网完善工程	化州市住房和城乡规划建设局	建设	4.50		4.50	2.00		2.00	0.83	0.30	0.53				49.77
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（惠来段）	广东揭惠铁路有限责任公司	其他部门	31.79		12.32	10.60		4.02	10.60		1.98				168.03
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	湛江新区投资发展有限公司	财政	12.90	5.15	7.75	6.65	5.15	1.50							57.06
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广清经济特别合作区广德（英德）产业园建设及基础配套设施建设工程（一期）	广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委员会	其他部门	13.08	5.20	7.88	12.88	5.00	7.88	25.53	18.41	7.12				55.32
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	阳西县职业教育城基础设施及配套管网建设项目（一期）	阳西县高新滨海控股集团有限公司	其他部门	1.70	0.90	0.80	1.30	0.90	0.40							4.85
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）	平远县大柘镇政府	人民政府	2.91	0.61	2.30	1.10	0.60	0.50							10.61
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（佛冈县）城北高端创新集聚区基础设施建设项目	佛冈县代建项目管理中心	建设	7.02	5.22	1.80	1.40	0.60	0.80	1.90	0.50	1.40				13.26
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕汕高铁惠来站站前停车场工程（一期）	揭阳市粤东新城城市建设局	建设	2.75	0.37	2.38	0.62	0.04	0.58	0.46	0.46					8.58
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省阳江市阳东区工业园片区基础设施改造项目	阳江市阳东区城市管理和综合执法局	其他部门	2.84		2.84	1.00		1.00	2.41	2.41					17.81
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市人民医院应急大楼项目	茂名市卫生健康局	卫生	7.50	0.15	7.35	3.50		3.50	0.50	0.50		10.00	10.00		158.31
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（占陇、军埠、下架山、大坝、麒麟、及南径镇片区）	普宁市城乡住房建设局	建设	6.43	4.43	2.00	6.43	4.43	2.00	2.30	2.30					9.39
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市澄海区苏溪灌区综合改造工程	汕头市澄海区水利工程建设管理中心	水利	4.06	0.76	3.30	2.76	0.76	2.00	4.50	1.00	3.50				24.78
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市新型智慧城市（一期）项目	茂名市城市综合管理局	建设	5.84	0.01	5.83	3.83		3.83	7.51	2.74	4.77				54.39
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清城区智慧城市基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局	人民政府	1.50		1.50	1.00		1.00	1.65	0.63	1.02				12.38
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市电白区城镇基础设施建设项目	电白区住房和城乡建设局	建设	4.70	0.20	4.50	0.50		0.50	6.98	2.78	4.20				28.27
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程	佛冈县教育局（机关）	教育	1.79		1.79	1.13		1.13	2.88	2.88					29.51
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	海丰县城北部片区基础设施建设项目	城东镇人民政府	人民政府	5.25		5.25	3.50		3.50	47.11	10.61	36.50				133.76
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	雷州市保障性租赁住房项目	雷州市代建项目管理中心	建设	8.40	5.50	2.90	5.40	3.50	1.90	1.60	0.60	1.00				30.38
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	廉江市横山镇人民政府	人民政府	2.26	0.46	1.80	1.06	0.46	0.60							8.21
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目	汕尾新港投资有限公司	国有资产监督管理委员会	7.00		4.00	4.58		1.88	7.50			7.00			58.11
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	广东梅州蕉华工业园区管理委员会	人民政府	9.90		9.90	7.50		7.50	9.33		4.10				62.51

广东省2024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											
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（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	梅州市平远县生活垃圾综合处置和污水处理提升建设项目（一期）	平远县城市管理和综合执法局	人民政府	0.68		0.68	0.68		0.68	0.46	0.23	0.23				5.29
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	罗定市职业技能培训中心项目	罗定市人力资源和社会保障局	人民政府	5.80	3.60	2.20	3.90	3.60	0.30	0.50	0.50					22.77
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目	惠东县代建局	人民政府	1.76	0.46	1.30	1.30		1.30	7.53	7.53		7.53	7.53		7.64
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市城区供排水综合整治工程	廉江市城市管理和综合执法局	建设	4.40		4.40	3.40		3.40	5.10		5.10	1.96	0.46	1.50	63.85
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	龙湖区粮食储备库项目	龙湖区发展和改革局	发展改革委员会	3.65		3.65	2.50		2.50	1.16	0.97	0.19				15.38
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	粤东城际铁路汕头至潮汕机场段	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	125.40	40.00	43.40	62.00	20.00	22.00	56.89	16.60	25.60				534.06
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	10.67		8.06	4.41		1.80	0.70		0.70				63.46
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市粮食储备物流中心项目	汕头市储备粮食和物资有限公司	粮食	4.30	0.70	3.50	2.00		2.00	3.18	2.88	0.30				15.29
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	海丰县城南部片区基础设施建设项目	附城镇人民政府	人民政府	9.79		9.79	5.00		5.00	17.19	5.49	11.70				66.94
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	郁南循环热力发电项目			3.00		3.00	3.00		3.00	4.72	4.72					18.34
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.08		1.08	1.08		1.08	0.89	0.40	0.49				7.17
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	阳江市江城区白沙街道美丽圩街建设项目	江城区白沙街道办事处	人民政府	0.77	0.27	0.50	0.77	0.27	0.50	0.30		0.30				7.72
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清城区中医院及医疗卫生机构体系建设项目	清城区财政局	财政	7.78	2.49	3.79	2.50		1.00	3.82		2.50				30.75
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市智慧水利（一期）项目	汕头市水务局	水利	1.11	0.31	0.80	0.81	0.31	0.50							6.31
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市塘岗岭水厂扩容改造项目	化州市水务局	水利	5.47	1.00	4.47	2.00		2.00	1.90	1.00	0.90				29.55
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	2.42	0.52	1.90	0.83	0.43	0.40							9.50
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	6.59	1.00	5.59	3.00	1.00	2.00	1.00	0.52	0.48				39.16
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经开区东简乡村振兴示范带综合建设项目	湛江经济技术开发区东简街道办事处	开发区	3.07	0.67	2.40	2.24	0.67	1.57							12.18
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	绿色化工和氢能产业园基础设施建设	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	51.28	10.00	38.28	9.31		6.31	12.71		12.68	0.05			460.19
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（普宁段）	普宁市交通运输局	交通	48.00		12.74	12.84		4.02							72.08
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	罗定市农村生活污水治理建设项目	云浮市生态环境局罗定分局	环境保护	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	2.08	2.08					13.07
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	广东禅文化创意产业园区服务中心	旅游	3.64	1.15	2.49	2.15	1.15	1.00	0.23	0.23					12.02
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州城镇老旧小区改造项目	化州市住房和城乡规划建设局	建设	0.64	0.14	0.50	0.63	0.13	0.50	0.05		0.05				11.88
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清远市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	65.64	18.75	46.89	17.93	4.93	13.00	2.00	2.00					158.58

广东省2024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(含2024之前)			2024年			2025年			2026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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	11.11	4.48	6.63	0.45		0.45	2.05		2.05				34.05
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	13.58	7.90	5.40	5.90	3.90	2.00	4.87	3.80	1.07				23.75
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	清远市清新区融媒体中心	文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.20	0.84	1.36				11.77
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名化州市2023年度（第一批）补充耕地项目	化州市自然资源局	国土资源（海洋局）	0.96	0.46	0.50	0.95	0.45	0.50	2.29	0.20	2.09				9.31
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市公共卫生医学中心新建项目	汕头市第三人民医院	卫生	33.43	5.05	25.41	12.90	3.90	9.00							1,664.75
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府	人民政府	9.60	8.30	1.30	3.30	2.80	0.50	3.30	2.80	0.50	5.10	5.10		9.80
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	阳江市江城区乡村振兴示范带建设项目	江城区农业农村局	农业	9.87	8.50	1.37	9.30	8.50	0.80	5.93		5.93				51.01
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	7.22	1.47	5.75	4.95	0.72	4.23							22.67
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市林百欣科学技术中等专业学校职业技能实训基地及配套建设工程（学生宿舍）项目	汕头市林百欣科学技术中等专业学校	教育	0.96	0.19	0.77	0.29	0.12	0.17							4.61
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	2.53	0.45	2.08	0.15		0.15	3.14	0.02	3.12	0.93	0.93		24.47
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县2023年农村人居环境整治项目	云浮市生态环境局新兴分局	环境保护	1.17	0.57	0.60	1.17	0.57	0.60	0.37		0.37				4.49
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清远市清城区养老服务中心建设项目	清远市清城区民政局	民政	1.19	0.20	0.99	0.99		0.99	0.51		0.51	0.30	0.30		14.02
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）	揭阳市揭东区城市管理和综合执法局	其他部门	2.20		2.20	2.20		2.20	2.33	2.33					8.63
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	阳西县农业农村局	农业	4.00	0.80	3.20	2.05	0.80	1.25							19.14
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东惠州惠阳经济开发区中部片区基础设施建设项目	三和街道办事处	人大	2.72	0.72	2.00	2.52	0.52	2.00	0.03	0.03					14.24
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省茂名市电白区电海工业园融合示范片区配套基础设施建设项目	茂名市电白区人民政府电海街道办事处		1.10		1.10	0.50		0.50	4.14	1.24	2.90				15.83
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	廉江市营仔镇人民政府	人民政府	1.79	0.69	1.10	1.15	0.35	0.80	1.20		1.20				10.38
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	4.79	0.96	3.83	1.74	0.94	0.80							321.99
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	大河灌区续建配套与节水改造工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	1.35	0.27	1.08	0.75	0.27	0.48							5.54
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	2.20		2.20	3.80	3.80		23.63
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	郁南县水利工程安全运行治理项目	郁南县水务局	水利	0.85		0.70	0.70		0.70	0.70	0.20	0.50				4.70
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.01	2.01	2.00	4.01	2.01	2.00	2.33	0.73	1.60	1.43	1.18	0.25	17.21

广东省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省梅州市平远县排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（二期）	平远县住房和城乡规划建设局	建设	1.60		1.60	1.60		1.60	1.67	0.76	0.91				9.79
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	乐昌市城区雨污管网建设工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	4.54	3.04	1.50	4.54	3.04	1.50	4.78	4.78					6.28
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县城区公办幼儿园建设项目	新兴县教育局	教育	1.25	0.25	1.00	0.35	0.25	0.10							4.01
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	海东新区起步区基础配套建设工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	4.55	1.00	3.55	2.30	0.50	1.80	4.45	4.45					12.60
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	3.00		3.00	1.00		1.00	1.67	0.83	0.84				21.05
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	7.37	0.15	7.22	3.00		3.00	12.86	12.86					34.13
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	汕头市澄海区清源水质净化厂三期及澄海新区雨污分流改造建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	6.00	1.00	5.00	4.00	1.00	3.00	2.62	1.12	1.50				28.04
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	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	113.00	68.54	44.46	40.00	12.00	28.00	110.00	110.00		7.30	7.30		131.18
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司	其他部门	4.05		4.05	2.70		2.70	3.05	3.05					19.23
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	凤城街2021年老旧小区升级改造及周边环境整治项目	清城区凤城街道办事处	人民政府	3.00		2.05	1.76		1.20							7.01
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经开区老旧小区改造项目	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	3.95		3.95	3.00		3.00	3.00		3.00	5.07	2.42	2.65	31.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	7.79	2.07	5.72	2.80	2.00	0.80	0.47	0.21	0.26				28.18
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施建设及道路升级改造工程	郁南县产业园区管理委员会	开发区	2.45		2.45	2.10		2.10	2.85	1.06	1.79				20.85
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市职业教育扩容提质工程	化州市教育局(机关)	教育	0.81	0.01	0.80	0.80		0.80	9.35	0.49	8.86	1.92	1.92		51.91
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	新丰县产业转移工业园管理委员会	其他部门	10.90	5.00	5.90	3.00	1.00	2.00	3.70	1.00	2.70	15.40	14.00	1.40	61.65
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	连州市市区幼儿园迁建工程	连州市教育局	教育	0.70		0.70	0.70		0.70	0.45	0.29	0.16				4.66
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	平远火车站综合客运枢纽工程	平远县交通运输局	交通	0.50		0.50	0.50		0.50	1.38	0.38	1.00				5.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	4.81		4.81	4.50		4.50	17.79	17.11	0.68				20.14
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江经开区东海岛园区基础设施建设项目	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	1.60		1.60	1.00		1.00	1.00		1.00	2.25	0.98	1.27	19.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	英德市绿色食品深加工专业园区建设项目	市国有资产服务中心	财政	5.00		5.00	5.00		5.00	7.60	2.60	5.00	14.28	2.78	11.50	80.09
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	茂名市电白区建筑业总部基地配套设施建设项目	电白区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	14.00		14.00	4.80	4.80		72.06
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.80		2.80	1.00		1.00	5.20		5.20	2.15	2.15		32.55

广东省2024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											
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（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	1.80	0.50	1.30	2.63	0.33	2.30	25.60
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	龙湖区河滨高地智慧农业种植提升项目	龙祥街道办事处	人民政府	1.37	0.07	1.30	1.05	0.05	1.00	1.74	0.64	1.10				8.09
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	潮汕大桥工程	龙湖区住房和城乡建设局	建设	5.66	2.26	3.40	4.66	2.26	2.40							14.08
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省梅州市平远县城区排水防涝项目	平远县住房和城乡规划建设局	建设	0.90		0.90	0.90		0.90	2.30	2.30					3.49
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	湛江市赤坎区中医医院迁建项目	湛江市赤坎区中医医院	卫生	2.49	0.10	2.39	1.40		1.40	0.60	0.51	0.09				22.86
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	清远市燕湖新城商务区（二期）	清城区财政局	财政	52.34	38.66	13.68	22.78	15.00	7.78	17.61	11.39	6.22				73.84
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东清远连山建成区旅游配套设施建设项目	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	建设	3.90		3.90	3.00		3.00	6.25	3.25	3.00				42.07
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县城区排污排水及其他设施建设项目	新兴县新城镇人民政府	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	1.28	0.38	0.90				5.92
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	廉江市自然资源局	国土资源（海洋局）	1.15	0.05	1.10	0.80		0.80	14.79	7.59	7.20				46.35
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（四期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50		1.50	4.88	1.88	3.00	24.65
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	平远县学前教育建设项目	平远县教育局	教育	0.86	0.01	0.85	0.35		0.35	0.79	0.73	0.06				3.58
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	连州市职业技术学校燕喜校区建设项目	连州市教育局	教育	1.06		1.06	1.06		1.06	0.27	0.27					2.87
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	163.00	133.71	29.29	146.71	133.71	13.00							130.47
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	化州市平定镇乡村振兴风貌示范带基础设施建设项目	化州市平定镇人民政府	人民政府	1.20		1.20	0.50		0.50	3.80	1.00	2.80				39.70
2024年广东省政府专项债券（三十八期）	72.02	新兴县中医院易地新建项目	新兴县中医院	卫生	7.66	1.71	5.95	3.21	1.71	1.50	0.84	0.84					87.42
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	交通	12.11	0.44	11.67	5.19	0.19	5.00	3.85	1.00	2.85	142.61	72.13	70.48	234.29
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目	揭阳市发展和改革局	发展改革委员会	24.87	10.28	14.59	13.80	5.00	8.80	8.00	8.00		10.08	10.08		66.61
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	广州市天河区卫生健康局	卫生	28.52	10.75	17.77	9.42		9.42	23.21		18.00	14.36		14.13	601.65
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	17.30	3.94	13.36	6.75	2.98	3.77	2.23		2.23				40.49
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	中山市三角镇人民政府	人民政府	21.97	3.82	18.15	15.89	3.82	12.07	13.93	13.93					59.48
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目	高新区发展改革和财政局	开发区	57.95	50.35	7.60	23.20	19.20	4.00	30.30	1.40	28.90				97.42
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	越秀区城市基础设施整体提升工程	广州市越秀区房屋管理局	建设	16.13	9.59	6.54	2.60		2.60	5.00	5.00		10.27	10.27		33.91
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	4.99	0.89	4.10	2.49	0.00	2.49	0.15	0.15					9.91

广东省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	顺德区创新转化生物及新产业培育科技园区及配套基础设施项目	佛山市顺德区乐从镇城建和水利办公室		5.20	0.38	4.81	2.50		2.50	3.81	3.81					16.68
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞水乡新城开发区综合开发项目	东莞市水乡管委会	其他部门	159.78	89.27	70.51	61.94	43.94	18.00	44.55	43.94	0.61	131.81	131.81		206.68
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	10.55		10.55	6.90		6.90	10.85	6.85	4.00	18.04	14.04	4.00	106.74
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（高要段）	肇庆市高要区交通运输局	交通	1.75		1.75	1.75		1.75	56.09		2.16				39.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目	四会市代建项目管理中心	建设	19.30	5.42	13.88	9.42	5.42	4.00	7.62		7.62				84.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠阳区淡水河中心城区段市政管网改造工程	惠阳区市政和代建事务中心	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	0.44	0.44					3.74
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	阳江市阳东区水系综合整治项目	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	0.51		0.51	0.10		0.10	2.16	1.13	1.03				7.75
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目	北坡镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.50		0.50	2.10		2.10	1.60	1.60		16.35
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	南海区69个社区老旧小区改造	佛山市南海区住房城乡建设和水利局	水利	32.73	18.57	14.16	19.00	16.00	3.00	38.00	16.66	21.34				133.61
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	清新区太和镇农产品批发市场建设项目	清新区公共资产管理中心	财政	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00	0.60	0.20	0.40	5.34
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	81.47	47.70	33.77	40.00	20.00	20.00	40.00	30.00	10.00	181.79	157.67	24.12	331.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	1.92	0.40	1.52	0.97		0.97	4.10	4.10					5.37
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程	广州市从化区水务局	水利	9.00	4.00	5.00	5.50	0.50	5.00	3.50	2.00	1.50	3.48	3.48		13.27
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	东莞市横沥镇人民政府	人民政府	4.83	0.25	4.58	2.84		2.84	1.69	1.69					9.59
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市东部产业园桥头片区基础配套设施项目	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	9.30	1.87	7.43	2.03	0.94	1.09							39.73
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司	其他部门	28.40	17.00	11.40	14.00	6.00	8.00	34.00	5.00	29.00	71.09	5.49	65.60	698.87
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区	6.54		6.54	3.90		3.90	30.91	19.45	11.46				59.35
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通十号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	210.71	48.84	53.85	103.29	48.84	26.71	76.58	48.84					214.31
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目	东莞市人民医院	卫生	1.93	0.43	1.50	1.93	0.43	1.50	0.23		0.23				5.34
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	怀集县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目	怀集县妇幼保健院	卫生	2.44	1.17	1.27	0.89	0.62	0.27							13.26
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目	龙川县财政局	财政	4.40	0.40	4.00	1.00		1.00	13.00	13.00					17.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	建设	2.60	0.40	2.20	1.63	0.38	1.25	4.25	4.25		6.79	6.79		15.71
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	南海区桂城街道灯湖片区水质净化厂	佛山市南海区桂城街道办事处	人民政府	7.01	1.41	5.60	1.10		1.10	4.19	4.19					27.88

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠东县青云工业园基础设施建设工程	惠东县交通局	交通	3.22	0.37	2.85	1.44	0.24	1.20	0.20	0.20		0.20	0.20		18.33
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	汕头市金平区卫生健康局	人民政府	1.55	0.32	1.23	1.12	0.32	0.80							10.32
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程	东莞市轨道交通有限公司	交通	4.25	0.50	3.75	4.25	0.50	3.75	2.65	0.70	1.95	1.76	1.76		21.57
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	韶关市武江区农业农村局	农业	5.00	3.00	2.00	4.67	3.00	1.67	3.00	3.00					7.77
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区水环境综合提升改造项目	海珠区水务局	水利	1.46		1.46	1.46		1.46	1.80		1.80	30.88	28.14	2.74	16.79
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程(二期)	南城街道办事处	其他部门	4.18	1.73	2.45	3.68	1.73	1.95							5.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	南海区北村水系流域水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	33.79	6.03	24.73	11.00	5.50	5.50	44.99	44.99					271.95
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程	西区办事处	人民政府	5.70		5.70	3.20		3.20	7.30	7.30					29.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	广州市越秀区文化广电旅游体育局	文化	0.87	0.28	0.59	0.87	0.28	0.59	1.16	0.56	0.60	0.87	0.38	0.49	5.71
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山高新区极核—创新灯塔社区项目	广东佛高控股有限公司	人民政府	18.08	15.21	2.87	5.65	4.36	1.29	7.03		7.03	7.65	1.35	6.30	176.90
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	雷州市农业农村局	农业	6.00	0.40	5.60	4.50	0.10	4.40	1.20	0.30	0.90	0.80		0.80	38.21
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	赣州至深圳客运专线广东段（东莞段）	东莞市轨道交通局	交通	641.30	315.31	5.34	0.50		0.50							11.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	遂溪县农村饮水安全提升工程	遂溪县水务局	水利	1.80		1.80	1.50		1.50	1.87	1.17	0.70				13.33
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	四会中集智谷总部研发基地基础设施及配套项目	贞山街道办事处本级	人民政府	9.43	5.00	4.43	2.00		2.00	10.42	0.42	10.00				58.19
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠阳区沙田菜鸟物流产业园基础设施建设项目	惠州市惠阳区沙田镇人民政府		1.39	0.19	1.20	1.20		1.20	0.20	0.20					4.78
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局	开发区	12.55	4.08	5.71	5.24		3.40	14.66	14.55		1.01	1.01		20.53
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	中山火炬开发区人民医院扩建工程	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	6.83	3.90	2.93	5.90	3.90	2.00	3.03	3.03		3.00	3.00		104.15
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	2.35	0.01	2.34	1.00		1.00	1.57	1.57					8.92
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	雷州市农村生活污水处理设施项目	湛江市生态环境局雷州分局	人民政府	12.44	0.44	12.00	4.10		4.10	2.10	0.20	1.90	0.50	0.50		82.62
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通八号线支线（江府˙纪念堂）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	75.28	19.05	34.40	65.47	19.05	24.75	40.72	19.05		122.15	57.15		148.87
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	东莞市茶山镇人民政府	人民政府	6.17	3.21	2.96	2.26	0.50	1.76	0.74	0.74					8.03
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆市第二人民医院新院建设项目	肇庆市第二人民医院	卫生	4.58		4.58	3.30		3.30	3.31	0.11	3.20	10.00		10.00	241.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	潮州市潮安区农业农村局	农业	5.03	1.53	3.50	4.00	1.50	2.50	1.72	1.72		1.24	1.24		109.98

广东省2024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										
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	南沙至珠海（中山）城际	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	54.74		54.74	46.03		46.03	25.42			225.43			178.35
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	饶平县2022年度70个生态宜居美丽乡村项目	饶平县农业农村局	农业	6.34	4.24	2.10	5.74	4.24	1.50							37.90
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	越秀区公共卫生领域补短板项目（二期）	广州市越秀区卫生和计划生育局（本级）	卫生	1.60		1.60	0.50		0.50	0.40		0.40				627.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期	东凤镇人民政府	人民政府	1.97		1.97	0.43		0.43	26.03	26.03					7.16
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	70.42	61.88	8.54	35.63	30.94	4.69	34.15	30.94	3.21	34.15	30.94	3.21	52.33
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	开平市水口镇人民政府	人民政府	7.70		7.70	4.00		4.00	4.33	2.53	1.80				29.14
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	异地新建乐昌市人民医院	乐昌市卫生健康局	卫生	6.88	1.48	5.40	3.48	1.48	2.00							20.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	深汕中心医院二期建设项目	汕尾市卫生健康局	卫生	5.70	1.00	4.70	4.00		4.00	13.47	4.00	9.47				240.47
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目	雷州发展投资控股集团有限公司	其他部门	4.40		4.40	3.90		3.90	16.00	10.00	6.00	85.01	55.41	29.60	210.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	珠海市香洲区教育局	教育	23.08	14.21	8.87	17.50	13.50	4.00	0.66	0.66					55.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会	其他部门	4.40		4.40	2.50		2.50	10.60	3.30	7.30				77.14
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	道滘镇人民政府		1.62		1.62	1.12		1.12	3.53	3.53					3.86
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	508.68	172.95	89.58	303.73	157.95	43.86							352.46
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江国家骨干冷链物流基地——国际水产城（一期）冷链物流基础设施建设项目	湛江市农发国际水产城管理有限公司	其他部门	3.10		2.30	3.10		2.30	3.10		2.30	5.75		4.95	53.19
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（二期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	11.88	1.88	10.00	11.88	1.88	10.00	9.38	1.88	7.50	10.01	2.51	7.50	128.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	韶关市曲江区供水工程建设项目	韶关市曲江区供水管理处	建设	5.68	1.18	4.50	1.00		1.00							50.31
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	番禺区工人文化宫（地下部分）工程项目	广州市番禺区文化广电旅游体育局	文化	1.32	0.67	0.65	0.65		0.65							2.73
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区老城区新活力民生补短板项目	海珠区文化广电旅游体育局	文化	5.50	1.11	4.39	1.61	1.11	0.50							400.20
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	湛江市空港经济区发展有限公司	发展改革委员会	2.63		2.50	2.09		2.00	28.81		26.75	37.67		24.25	256.62
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	26.60	0.58	26.02	10.00		10.00	70.10	33.62	36.48				148.74
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	陆河县职业技术学校扩建工程	陆河县职业技术学校	教育	3.87	0.12	3.75	0.92	0.12	0.80							13.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）	东莞市财政局滨海湾分局	开发区	13.17	0.28	12.89	9.88		9.88	11.68	9.57	2.11	8.97	8.97		63.93
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	英德市乡村振兴信息化基础设施建设项目	市国有资产服务中心	财政	1.22		1.22	1.22		1.22	0.31	0.31					2.83
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市滨海湾新区大湾区大学科技园（一期）配套基础设施工程	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	10.66	2.03	8.63	4.91		4.91	10.69	6.74	3.95	6.74	6.74		57.65

广东省2024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
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市大朗医院片区工程建设项目	东莞市大朗镇人民政府	人民政府	1.45	0.31	1.14	0.60	0.31	0.29							55.56
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目（庵埠镇、彩塘镇、东凤镇、金石镇）	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	1.50		1.50	1.50		1.50	4.45		4.45				23.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区高品质文旅基础设施建设项目	惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会	人民政府	1.60	0.90	0.70	1.60	0.90	0.70							4.34
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	顺德西南片区污水处理综合整治项目	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	水利	47.10	19.99	21.90	34.69	19.99	14.70	12.10	12.00	0.10	6.81	6.71	0.10	98.94
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	东莞市常平镇人民政府	人民政府	3.32	0.56	2.76	0.70		0.70	6.24		6.24	11.66	11.66		25.62
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省恩平市农田整治项目	恩平市农业农村局	农业	3.49	0.70	2.79	1.20	0.01	1.19							12.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	深汕铁路惠州南站综合交通枢纽项目	惠州市惠阳区航空轨道事务中心	交通	18.08	0.08	18.00	18.08	0.08	18.00	10.35	10.35		20.05	20.05		84.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区公共卫生体系建设项目（二期）	广州市海珠区卫生健康局	卫生	1.15		1.15	1.15		1.15	0.88	0.88					387.18
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目	徐闻县基础设施建设有限公司	其他部门	3.00		3.00	3.00		3.00	8.40		8.40	2.87			56.30
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目	连南瑶族自治县住建局	建设	6.00	5.04	0.96	1.94	1.44	0.50	2.00		2.00				9.34
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	3.94		3.94	1.80		1.80	7.24	2.24	5.00				52.03
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	广州市越秀区建设和水务局	建设	5.40		5.40	3.10		3.10	3.22	3.22		14.01	14.01		19.67
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东惠州中韩（惠州）产业园智能制造片区基础设施建设项目	新圩镇人民政府		6.35	0.05	6.30	6.30		6.30	9.87	9.87					28.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	广州市荔湾区农业农村和水务局	农业	6.78	2.28	4.50	5.08	2.28	2.80	2.00	2.00					10.32
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	1.04		1.04	0.30		0.30	1.16		1.16	2.30	2.30		7.72
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	云城区农业（花卉）产业园区基础设施项目	云城区前锋镇人民政府		0.80		0.80	0.50		0.50	0.70	0.30	0.40				6.14
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	韶关市武江区农业农村局	农业	2.25	0.75	1.50	1.83	0.75	1.08	0.75	0.75					5.18
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	18.18	4.16	14.02	8.20	4.10	4.10	30.44	30.34	0.10				124.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	7.99	3.49	4.50	3.30	0.50	2.80	5.00	0.50	4.50				25.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市万江城中村改造项目	东莞市万江区办事处	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.60	0.20	0.40				2.88
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	19.79	13.79	6.00	14.00	8.00	6.00	32.29	12.29	20.00				177.23
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市厚街镇污水收集处理系统基础设施	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	2.72	0.52	2.20	2.68	0.48	2.20	1.00	0.40	0.60	1.00	1.00		7.43

广东省2024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											
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市南海电子信息产业园及配套基础设施建设项目	佛山市南海区里水镇公有资产管理办公室		38.28	12.28	26.00	33.69	9.79	23.90	12.00	8.00	4.00				149.99
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	白云区医疗卫生单位基础建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	14.00		14.00	8.00		8.00	26.44	26.44					400.00
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市厚街镇新型智慧城市基础设施建设项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	5.46	1.21	4.25	3.42	0.86	2.56	1.62	0.27	1.35				14.80
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县中等职业技术学校扩容提质项目	广宁县中等职业技术学校	教育	3.00	0.60	2.40	1.50	0.60	0.90							21.03
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	1.50	0.50	1.00				11.15
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江市西连接线综合公交枢纽站场	湛江市公共交通集团有限公司	交通	2.38	0.30	2.08	1.58		1.58	0.82		0.47				8.72
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新型智慧交通建设项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	3.00	0.45	2.55	3.00	0.45	2.55	2.10	0.32	1.78	0.32	0.32		12.14
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州潼湖生态智慧区基础设施项目二期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.55		3.55	3.00		3.00	18.59	18.59					19.70
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	10.27	4.45	5.83	4.69	2.15	2.54	9.35	9.35					21.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程	东莞市松山湖管委会	开发区	26.25	20.00	6.25	24.85	20.00	4.85	30.03	22.28	7.75				32.53
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	五华县城乡供水一体化升级改造工程	广东省五华县水务局	水利	2.80		2.80	0.80		0.80	1.66	1.06	0.60				8.57
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	36.07	18.33	17.74	25.33	18.33	7.00	29.67	14.67	15.00				183.04
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市香海大桥西延线先行段工程项目	珠海市交通运输局	交通	8.08	5.61	2.47	3.00	1.50	1.50	7.42	0.89	6.53				39.08
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮州港经济开发区小红山产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会	人民政府	2.90	2.00	0.90	2.90	2.00	0.90	1.41	1.41					7.26
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	珠海市金湾区三灶镇财政所（本级）		20.32	10.76	9.56	10.45	4.45	6.00	9.95	4.00	5.95				49.85
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目	东莞市横沥镇工程建设中心		2.04	0.50	1.54	2.04	0.50	1.54	0.87	0.87					3.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	中山市小榄镇人民政府		7.32		7.32	1.80		1.80	10.18	10.18					20.87
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县生活污水处理设施及配套工程（二期）	肇庆市生态环境局广宁分局	环境保护	2.52	0.52	2.00	1.26	0.52	0.74							11.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区智慧城市建设项目	海珠区住房和建设局	建设	1.63		1.63	1.63		1.63	10.13	10.13		45.28	45.28		40.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	3.17	0.27	2.90	2.50	0.10	2.40	1.63	0.73	0.90				9.82
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	新建深惠城际前海保税区至坪地段项目（东莞市凤岗段）	东莞市凤岗镇人民政府	人民政府	12.21	0.50	11.71	11.71		11.71	10.00	10.00		21.21	21.21		377.51
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通十一号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	420.58	136.20	89.98	115.66	67.41	48.25							370.94
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目	潮州市瀛洲城镇化建设投资有限公司	财政	1.00		1.00	1.00		1.00	5.73	5.73		6.09	6.09		3.69

广东省2024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										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东（仲恺）人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目	惠州仲恺智城投资发展有限公司	其他部门	11.57		11.57	4.34		4.34	16.50			5.45			41.68
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	韶关市曲江区农业局本级	农业	2.50	1.00	1.50	1.72	1.00	0.72	1.00	1.00					6.91
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程	东莞市财政局滨海湾分局	开发区	87.97	11.11	76.86	19.07	11.11	7.96	10.73	9.04	1.69				212.78
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中西医结合医院“一院两区整体提升”项目	广东省中西医结合医院	卫生	0.60		0.60	0.50		0.50	3.30		3.30	17.31		12.10	1,676.68
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇雨污分流管网建设工程项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	2.77	0.82	1.95	1.95		1.95	2.75	2.10	0.65				9.57
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州好招楼湿地生态修复建设工程项目	惠东县林业局	林业	2.45	0.95	1.50	1.45	0.95	0.50							13.76
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	25.91	17.91	8.00	20.88	16.88	4.00							28.28
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市技师学院东城校区改扩建项目	东莞市城建工程管理局	建设	1.20		1.20	1.20		1.20	2.77	0.80	1.97				10.46
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省高质量发展实验区顺德集成电路及环保产业园配套基础设施项目	佛山市顺德区容桂街道建设工程管理中心	人民政府	32.46	18.70	13.76	12.21	7.00	5.21	6.59	3.85	2.74	5.02	5.02		58.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	望牛墩镇人民政府		5.86	0.10	5.76	3.40		3.40	3.90	1.88	2.02				19.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府	人民政府	3.00	0.50	2.50	3.00	0.50	2.50	7.93	2.93	5.00				25.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地优质生活圈医疗建设项目	怀集县卫生健康局本级	卫生	1.80	0.30	1.50	1.00		1.00	1.00		1.00	9.20	9.20		35.41
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程	南头镇人民政府	人民政府	6.98	2.40	4.58	5.30	2.40	2.90	1.02	1.02					15.83
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目	饶平县城市管理和综合执法局	人民政府	9.45		9.45	6.00		6.00	23.21	23.21					72.80
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）	广州市从化区水务局	水利	2.00		2.00	2.00		2.00	1.92	0.92	1.00	0.20		0.20	8.88
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市厚街医院新医疗综合大楼项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	3.73	0.37	3.36	3.03	0.37	2.66	0.20	0.20		0.40	0.40		168.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	穗宁智谷产业园基础设施及配套项目	广宁县投资促进中心	建设	25.00	18.50	6.50	22.50	18.50	4.00							59.95
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山大型产业集聚区—佛北战新区产业园（白坭）先进制造业产业载体及配套基础设施建设项目	佛山市三水西江发展投资有限公司		7.63	3.13	4.50	6.48	2.48	4.00	4.13	2.63	1.50	9.52	7.02	2.50	35.61
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	连山壮族瑶族自治县学前教育提升工程	连山壮族瑶族自治县教育局	教育	0.80		0.80	0.80		0.80	0.10	0.10		0.10	0.10		2.89
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	惠阳区永湖镇净水厂配套管网六期工程	惠州市惠阳区永湖镇人民政府		1.09	0.49	0.60	1.09	0.49	0.60	0.01	0.01					2.28
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市塘厦镇凤凰工业园产业园配套基础设施项目	东莞市塘厦镇资产经营有限公司	人民政府	28.54	0.04	28.50	4.00		4.00	34.28	12.52	21.76				108.71
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市厚街镇厚山城中村改造项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	13.29	9.29	4.00	13.29	9.29	4.00	14.00	10.00	4.00	5.96	5.96		28.16

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	91.03	67.50	23.53	71.69	48.69	23.00	55.05	48.69	6.36	16.23	16.23		176.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	清远市清新区中医院及清新区妇幼保健院（二期）建设工程项目	清远市清新区妇幼保健院（清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心）	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	0.26	0.26					22.24
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	人民政府（财政基建）	人民政府	153.81	63.79	90.03	132.99	63.79	69.20	132.99	132.99					353.20
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	327.68	80.76	104.97	146.79	65.10	45.46	101.33	65.10					408.47
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	吴川市城东工业园基础设施项目	广东吴川经济开发区管理委员会	开发区	3.50	0.50	3.00	2.50	0.50	2.00	1.50	0.50	1.00				17.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆市高要区应急备用水源工程	肇庆市高要区水利局	水利	1.70		1.70	0.10		0.10	0.50	0.50					6.26
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	白云区水环境综合提升改造工程	广州市白云区水务局	其他部门	40.38	15.20	25.18	12.00		12.00	49.39	49.39		52.46	52.46		71.46
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目	东莞市石排镇人民政府	人民政府	7.00	3.00	4.00	6.00	2.00	4.00	0.79	0.79					10.97
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	珠海市金湾区财政局	财政	36.76	24.55	12.21	6.62	2.42	4.20							68.80
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	49.43	42.27	7.16	24.44	21.13	3.31	21.63	21.13	0.50	21.63	21.13	0.50	28.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目	石碣镇人民政府	人民政府	3.40	0.43	2.97	2.97		2.97	4.46	1.63	2.83				15.06
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市石龙镇中山路历史街区改造项目	东莞市石龙镇工程建设中心		0.97	0.10	0.87	0.97	0.10	0.87	2.90	0.50	2.40	1.72	0.52	1.20	15.02
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目	高新区发展改革和财政局	开发区	11.29		11.29	4.00		4.00	63.71	40.00	23.71				122.69
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江市公共卫生医院	湛江市第三人民医院	卫生	3.92	0.04	3.87	0.60	0.04	0.56	0.47		0.47	0.71		0.71	44.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	惠州湾产业新城起步区基础设施建设一期项目（宏达路-惠大高速至1号公路段）	惠州市交通运输局	交通	10.67		10.67	10.67		10.67	1.89	0.02					34.63
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东医科大学附属医院海东院区	广东医科大学附属医院	卫生	11.36		7.20	6.65		3.65							615.37
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江市第二技工学校新校区建设项目	湛江市第二技工学校	教育	7.04	2.30	4.74	1.45	0.85	0.60							49.76
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）	岭南师范学院	教育	12.32	1.76	10.27	7.86	1.66	6.00	6.62	2.90	3.00				92.64
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	其他部门	67.63	60.05	7.58	62.74	58.54	4.20							51.96
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	3.47		3.47	2.64		2.64	9.90	2.77	7.13				22.56
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	遂溪县交通运输局	交通	5.25	0.25	5.00	4.25	0.25	4.00	7.50	4.00	3.50	9.54	6.04	3.50	52.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县乡村振兴农业产业基础设施及配套项目	广宁县农业农村局	农业	10.88	6.88	4.00	10.88	6.88	4.00							34.11

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	和平县福和产业转移园北扩工程建设项目	和平县财政局	财政	4.98	1.20	3.78	1.50		1.50	1.02		1.02				10.86
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山火炬职业技术学院整体升级改造工程及专业建设项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	5.07	1.19	3.88	1.13	0.63	0.50	0.63	0.63					14.49
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县学前教育补短板工程项目	广宁县教育局本级	教育	1.50	0.30	1.20	0.80	0.30	0.50							14.89
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通五号线东延段工程（黄埔区）	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	59.15	39.31	19.84	2.08		2.08	28.48	28.48					538.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通七号线二期工程（黄埔区）	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	169.25	144.35	24.90	77.72	74.62	3.10							585.85
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市机场改扩建工程	珠海市交通运输局	交通	36.99	12.46	24.54	11.04	7.84	3.20	11.02	6.84	4.18				256.86
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	11.29		11.29	8.00		8.00	8.81	4.10	4.71				42.13
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	16.04	10.26	5.78	7.78	5.73	2.05	0.84	0.50	0.34	10.22	10.22		61.85
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目	龙川县财政局	财政	12.38	7.28	5.10	8.00	6.00	2.00	7.60	3.70	3.90				66.56
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）深远海养殖网箱公共试验服务平台项目	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）	其他部门	2.14		2.14	1.31		1.31	0.78		0.17				55.55
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目	潮州市潮安区地方公路站	交通	1.67	0.17	1.50	1.67	0.17	1.50	2.50	0.50	2.00	4.90	2.40	2.50	28.26
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目	肇庆高新区怀集分园管理局	其他部门	33.54	9.00	24.54	11.50	1.50	10.00	9.46	4.46	5.00	57.00	57.00		875.42
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	河源市龙川县精神卫生中心项目	龙川县财政局	财政	1.63	0.68	0.95	1.03	0.68	0.35							5.98
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东（仲恺）人工智能产业（智能终端）园基础设施配套项目	惠州仲恺智城投资发展有限公司	其他部门	9.50		9.50	2.80		2.80	20.50			10.32			35.66
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市城市轨道交通2号线工程	东莞市轨道交通局	交通	265.19	101.51	41.54	23.75	11.75	12.00	25.97	11.75	14.22	55.91	23.51	32.41	318.57
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施及配套工程	潮州港经济开发区管委会	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	1.50	1.50		1.03	1.03		3.08
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	珠海（阳江万象）产业转移工业园赤坎西路道路工程	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	0.44		0.44	0.13		0.13	0.37	0.37					0.92
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海丰县城智慧停车建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	4.90		4.90	1.30		1.30	0.80	0.80					19.64
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省广州市轨道交通二十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	347.02	117.99	36.24	199.06	75.99	19.43							143.56
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	顺德排水管摸查修复工程项目	广东顺控水务投资建设有限公司	国有资产管理	66.16	31.06	35.10	33.11	23.11	10.00	10.10	10.00	0.10				149.43
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	顺德大良街道105国道以西片区配套基础设施改造工程	佛山市顺德区大良街道工程建设管理中心		12.22	2.22	10.00	3.79	0.52	3.27	33.67	33.67	0.00				52.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛高区南海园岳利沙产业园基础设施及配套项目	佛山市南海区海艺建设投资有限公司		22.29	9.52	12.77	17.65	9.52	8.13	19.39	9.22	10.17	60.20	33.13	27.06	230.90
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	道滘镇人民政府		6.02		6.02	3.30		3.30	3.68	2.70	0.98				14.13

广东省2024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											
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	57.21	5.62	51.59	28.00		28.00	129.60	51.84		259.20	120.94		498.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程	佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	7.41	2.62	4.79	3.75	0.56	3.19	3.75	0.56	3.19	3.75	0.56	3.19	37.92
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州人工智能与数字经济试验区核心区（广州大学城）基础设施及配套建设项目	广州大学城管理委员会	其他部门	8.02	4.57	3.45	6.19	2.87	3.32	4.72	1.17	3.55				41.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市南海区有为馆建设工程项目	佛山市南海区有为文化发展有限公司		6.00	3.60	2.40	0.97	0.10	0.87							13.03
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	连州市城市排水防涝整治工程建设项目	连州市住房和城乡建设局	建设	3.95	1.33	2.62	2.65	1.23	1.42							9.73
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市石碣镇新一代电子信息产业园区配套基础设施建设项目	石碣镇人民政府	人民政府	1.09		1.09	1.09		1.09	1.57	0.54	1.03				8.32
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	佛山市北江投资建设有限公司		8.30	2.00	6.30	7.00	2.00	5.00	8.00	3.00	5.00	13.70	10.00	3.70	85.15
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	57.75	12.75	45.00	28.48	12.75	15.73	10.00	10.00					128.34
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	端州区工业园区提质改造项目	三榕管委会	其他部门	7.59		7.27	2.82		2.50	2.73		0.73				55.09
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	顺德高新区综合配套基础设施项目	佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会本级	人民政府	8.11	2.96	5.15	6.17	1.17	5.00	9.46	5.46	4.00	32.86	32.01	0.85	55.57
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省高质量发展实验区顺德汽车及电子信息产业园配套基础设施项目	佛山市顺德区大良街道工程建设管理中心		11.24	1.24	10.00	5.47	1.17	4.30	11.62	11.62					45.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	东莞市交通投资集团有限公司	交通	16.56	2.07	14.49	7.57	0.07	7.50							31.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	四会市贞山新城地下式净水厂建设工程	四会市住房和城乡建设局	建设	6.30	1.30	5.00	3.70	1.30	2.40							23.36
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江文化中心及配套设施	湛江市文化广电旅游体育局	文化	15.33	0.80	14.53	4.00		4.00	4.73		4.73				62.08
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	广宁县卫生健康局	卫生	6.17	4.50	1.67	5.50	4.50	1.00							35.20
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市龙湖区北片区旅游基础设施及综合服务配套建设项目	龙湖区鸥汀街道办事处	人民政府	2.55		2.55	1.00		1.00	3.45	1.50	1.95				20.02
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市中医院综合楼建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	3.80	2.16	1.64	3.30	2.16	1.14	1.50	1.50					64.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	韶关市曲江区老旧小区和背街小巷改造提升项目	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	建设	2.16	0.52	1.64	1.36	0.52	0.84	0.61	0.61					7.55
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	其他部门	30.65	11.96	18.69	7.96	1.96	6.00	11.50	2.50	9.00				161.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠阳区城镇老旧小区改造工程（三期）	惠州市惠阳区人民政府淡水街道办事处		0.80		0.80	0.80		0.80	1.48	1.48					3.94
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	6.45		6.45	2.20		2.20	35.55	8.40	27.15				115.46
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	湛江市空港经济区发展有限公司	发展改革委员会	3.42		1.60	2.05		1.10	8.33		6.40	11.06		9.60	112.31
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	横荷街产业园区基础设施建设项目	清城区横荷街道办事处	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	2.54	0.50		2.50	0.50		2.97
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州市从化区城市更新改造补短板项目	广州市规划和自然资源局从化区分局	国土资源（海洋局）	2.85	1.65	1.20	0.60		0.60	1.51	1.51					2.55

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县助农服务中心冷链物流建设项目	广宁县供销合作社联合社	其他部门	8.77	4.77	4.00	7.27	4.77	2.50							23.47
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	汕头市金平区住房与城乡建设局	人民政府	7.31	3.99	3.31	5.49	3.99	1.50	7.69		7.69				46.31
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	珠海市卫生健康局	卫生	9.31	1.91	7.40	6.98	1.23	5.75							466.43
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	7.50	2.50	5.00	6.50	2.50	4.00	2.50	2.50		5.00	5.00		22.29
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目	珠海市卫生健康局	卫生	2.50	1.39	1.11	1.50	0.50	1.00	8.79		8.79	1.18	1.18		245.81
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市松山湖高新区东部工业园企石片区配套基础设施项目	东莞市企石镇人民政府	人民政府	14.45	8.20	6.25	10.00	7.50	2.50	3.37	2.62	0.75				14.75
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	8.19	5.84	2.35	6.07	5.37	0.70	2.15	1.00	1.15				11.14
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	人民政府（财政基建）	人民政府	44.68	9.72	34.96	25.80	9.72	16.08	15.02	15.02					113.32
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	7.85	1.50	6.35	5.80	1.30	4.50	12.81	2.31	10.50	2.34	2.34		110.36
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	19.10	7.10	12.00	10.70	7.10	3.60							53.70
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	阳西县东片区旅游示范带建设工程	阳西县城市管理和综合执法局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50				1.43	1.43		3.75
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区公共卫生体系建设项目	广州市海珠区卫生健康局	卫生	2.27		2.27	0.79		0.79	1.26	0.71	0.56				531.88
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市金平区老旧小区改造项目（第五批）	汕头市金平区住房与城乡建设局	人民政府	2.00		2.00	1.70		1.70	1.70	0.20	1.50	1.08	0.78	0.30	18.38
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山广东新能源汽车核心部件产业聚集区（南海国家生态工业示范园扩展区）	佛山市南海区丹灶镇城建和水利办公室		18.62	12.97	5.65	11.22	10.42	0.80	13.75	6.00	7.75	0.88	0.88		30.51
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县老区文旅项目开发及基础设施建设项目	广宁县文化广电旅游体育局	其他部门	6.91	3.85	3.06	4.85	3.85	1.00							21.62
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目	梅州市梅江区东升工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	2.40	1.73	0.67	0.32		0.32							11.61
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目	佗城镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.00		1.00	3.46	3.46					8.23
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆（四会）电子信息产业园基础设施及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局	人民政府	12.08	3.28	8.80	7.28	3.28	4.00	19.90	4.00	15.90	24.00	4.00	20.00	177.81
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	雷州市全域旅游1236交通体系基础设施建设项目	雷州市交通运输局	交通	17.50	15.00	2.50	15.50	14.00	1.50	12.50	7.00	5.50				33.74
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省恩平市体育设施建设项目	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.50		1.50	0.90		0.90	1.21	1.13	0.08				5.22
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	高要区天资工业集聚基地基础设施工程	肇庆市高要区天资工业集聚基地办公室	开发区	3.57	1.57	2.00	2.00	0.60	1.40	0.65	0.65		0.65	0.65		22.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	肇庆职教城	肇庆学院	教育	7.38		7.08	5.00		5.00	5.87		3.07	2.85		2.85	289.85
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	水利	7.90	4.12	3.78	6.87	4.02	2.85	7.49	6.27	1.22				37.45

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市高明区乡村振兴基础设施提升项目	佛山市高明区农业农村局（本级）	农业	4.17	1.37	2.80	2.71	0.41	2.30	2.35		2.35				35.47
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	白云区教育系统基础设施建设项目	广州市白云区教育局	教育	9.00		9.00	5.00		5.00	5.98	5.98					37.36
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州从化鳌头全域土地综合整治试点建设项目	广州市从化区鳌头镇人民政府	人民政府	14.10	1.20	12.90	10.14	0.60	9.54	3.58	1.00	2.58	2.96	2.96		51.44
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州市从化区医联体高质量发展项目	广州市从化区卫生健康局	卫生	3.08	0.08	3.00	3.00		3.00	14.65	10.65	4.00				119.02
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	中山市沙溪镇人民政府	人民政府	18.90	15.44	3.46	5.19	2.94	2.25							10.16
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广清经济特别合作区广清产业园基础设施配套项目	广清经济特别合作区广清产业园管理委员会规划建设局	开发区	3.45	0.45	3.00	3.32	0.32	3.00	3.71	1.71	2.00				11.15
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	14.84	1.01	13.83	3.25		3.25	0.95	0.95					87.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	湛江市空港经济区发展有限公司	发展改革委员会	25.71		9.83	16.04		7.47	19.54		9.97				109.80
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广州从化“老温泉新活力”建设项目	广州市从化区温泉镇人民政府	人民政府	8.14	1.45	6.70	3.90	0.80	3.10	1.92	0.62	1.31				39.69
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市高明区国家高新区（高明园区）基础设施建设项目	佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司	人民政府	3.85	1.45	2.40	2.65	0.65	2.00	1.95		1.95				17.76
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市国际创新发展产业园区基础设施建设项目	东莞市城建工程管理局	建设	19.77	13.77	6.00	6.87	3.69	3.18							13.52
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	增城区人民医院改扩建工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	18.61	7.66	10.95	8.80	5.80	3.00							198.04
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目	端州区民政局本级	民政	2.72		1.66	1.76		0.70	1.89		1.89				14.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市沙田泥洲岛北部产业园配套基础设施项目	东莞市沙田镇人民政府	人民政府	4.50	2.70	1.80	1.08		1.08	18.56	18.56					4.56
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市清溪镇国家光电通讯产业集群区基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	4.09	1.14	2.95	3.07	1.00	2.07	0.91	0.91					8.29
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目-新清大道（原S358线惠阳新圩至东莞清溪段）改建工程	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	5.56	2.02	3.54	0.90		0.90	4.14	4.14					21.98
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广宁县饮用水源供水工程	广宁县住房和城乡建设局	建设	1.00	0.40	0.60	0.60	0.40	0.20							4.81
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市南海区排水管网提升改造工程（一期）	佛山市南海天益城建投资发展有限公司	人民政府	4.15	0.31	3.84	2.77	0.23	2.54	10.80	3.00	7.80	8.87	7.01	1.86	83.23
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	德庆县城市建设基础设施及配套项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	10.00		2.00	6.00		2.00	4.50			10.50			35.03
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	51.58	29.57	22.01	37.05	29.55	7.50	28.99	17.99	11.00				126.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	饶平县农村人居环境整治及基础设施建设项目	饶平县农业农村局	农业	3.50	2.50	1.00	3.50	2.50	1.00							9.94
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区	5.86		5.86	3.60		3.60	19.33	13.19	6.14				42.65

广东省2024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											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	7.57	5.07	2.50	7.57	5.07	2.50	9.57	5.07	4.50	6.77	6.77		44.30
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	城区农业农村和水利局	水利	5.20		5.20	2.00		2.00	34.55		34.55				157.51
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠城区粮食储备仓库建设项目	惠城区粮食局	其他部门	3.36	1.11	2.25	1.33	0.58	0.75							32.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园启动区基础设施项目	惠州市惠城区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	1.60		1.60	1.60		1.60	0.52	0.52					6.67
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市企石镇乡村振兴综合建设项目	东莞市企石镇人民政府	人民政府	7.59	4.09	3.50	6.30	3.80	2.50	1.79	1.29	0.50				8.97
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	4.30		4.30	2.00		2.00	7.73		7.73				40.12
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	珠海市公共工程建设中心	交通	24.23	8.72	15.51	8.00	4.00	4.00	8.50	4.50	4.00	8.28	4.28	4.00	53.74
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	海珠区教育基础设施提升建设项目（二期）	海珠区教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	1.77	0.46	1.31				27.59
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市潮阳区城区和谷饶镇污水处理厂配套管网建设项目四期工程	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	建设	5.49	2.14	3.36	1.94	1.24	0.70							8.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	70.25	36.04	34.21	30.03	21.00	9.03	51.80	25.00	26.80	76.76	47.77	28.99	242.11
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市厚街镇科技创新产业园项目(二期)	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	8.65	2.35	6.30	4.37	1.95	2.42	7.00	7.00					19.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目	高新区发展改革和财政局	开发区	32.58		32.58	12.00		12.00	17.91	11.91	6.00				110.77
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站-黄江中心站）	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	交通	217.17	134.17	70.00	90.59	7.59	70.00	87.57	11.07	63.50	84.46	10.45	63.00	1,075.84
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	潮安区瓷泥产业园基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会	开发区	2.00		2.00	2.00		2.00				0.91	0.91		10.95
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	汕头市潮阳区中医院	卫生	2.53		2.53	2.00		2.00	0.93	0.69	0.23				39.73
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心	建设	2.62	1.35	1.27	1.27		1.27	4.20	4.20		4.07	4.07		6.36
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	东莞市塘厦镇高铁经济产业园配套基础设施工程	东莞市塘厦镇人民政府	人民政府	28.39		28.39	0.50		0.50	22.45	10.17	12.28				86.97
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	5.27	0.27	5.00	3.50		3.50	4.75	4.75		5.02	5.02		22.95
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市望牛墩镇污水处理配套管网建设项目	望牛墩镇人民政府		2.24	0.60	1.64	0.98		0.98	0.79	0.79					5.39
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	佛山市三水区交通建设投资有限公司	建设	13.87	6.77	7.10	9.00	3.50	5.50	12.00	7.00	5.00	12.54	9.64	2.90	55.06
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目	惠州市惠城区政务服务数据管理局	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	3.14						14.54
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市高埗公共医疗卫生服务建设项目	东莞市高埗医院	人民政府	1.00	0.24	0.76	0.59	0.14	0.45							21.77
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	3.03		3.03	0.46		0.46	1.07	0.82	0.25				14.73

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目	高新区发展改革和财政局	开发区	5.74		5.74	2.70		2.70	18.37	12.11	6.26				34.60
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省东莞市企石镇乡村振兴示范带建设项目	东莞市企石镇工程建设中心		4.86	1.60	3.26	2.77	0.77	2.00	1.81	0.40	1.41				14.10
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	佛山市南海区有轨电车里水示范段工程项目	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	23.03	1.45	21.57	5.28		5.28	22.51	22.51					167.59
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东省珠海市高新区后环片区科技城园区基础设施项目	高新区发展改革和财政局	开发区	11.95	5.95	6.00	11.95	5.95	6.00	11.00	5.00	6.00	5.00	5.00		58.28
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目	广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）	卫生	12.63	6.82	5.81	9.01	4.00	5.01	6.19	4.00	2.19	6.70	6.70		100.49
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	258.55	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	4.34		4.34	1.29		1.29	1.09	1.09					21.92
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州市白云区智慧城市新型基础设施工程建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	1.46	0.10	1.36	1.36		1.36	3.08	3.08		3.18	3.18		12.00
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	韶关市粮油应急储备仓房项目	韶关市发展和改革局	发展改革委员会	1.00	0.05	0.95	0.70		0.70	0.48	0.40	0.08				35.42
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州市花都区总部经济集聚区	广州市花都区科技工业商务和信息化局	科学技术部（知识产权局）	44.77	28.20	16.57	1.91		1.91	13.13	3.30	9.83	7.69	7.69		55.79
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	韶关市卫生健康局	卫生	7.43	2.02	5.41	2.50		2.50	0.17		0.17				45.30
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	韶关市第一人民医院迁建项目	韶关市第一人民医院	卫生	6.61		6.10	2.00		2.00	3.39	1.50	1.89				108.05
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州市从化区城郊街向阳保障性住房项目	广州市从化区住房和城乡建设局	建设	1.05	0.51	0.54	0.40		0.40	0.50		0.50	2.76	0.47	2.29	8.10
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广东省珠海国家高新技术产业开发区新型基础设施建设示范项目	高新区发展改革和财政局	开发区	3.04	1.84	1.20	1.20		1.20	0.60		0.60				7.97
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州铁路集装箱中心站	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	53.36	3.30	35.87	2.01		2.01	0.71		0.71				131.35
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	粤北人民医院医疗中心建设项目	韶关市卫生健康局	卫生	5.51	4.18	1.33	2.33	2.13	0.20	5.20	4.53	0.67				213.97
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	江滨新城产城园区开发及周边配套设施建设	高要区住房和城乡建设局	建设	2.87		2.87	0.50		0.50	9.94	9.61	0.33				10.82
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广东省中山市人民医院医联体基础设施（三角片区）扩建工程	中山市三角镇人民政府	人民政府	2.09	0.47	1.63	1.07	0.47	0.60	1.31	1.31					34.98
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州市从化区中医医院迁建工程	广州市从化区卫生健康局	卫生	10.61	3.61	7.00	5.53	3.34	2.19							96.00
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	肇庆市高要区人民医院新院建设项目	高要区人民医院	卫生	13.04		13.04	6.50		6.50	3.29	0.43	2.86				134.40
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	从化区河东河西保障性安居工程项目	广州市从化区住房和城乡建设局	建设	10.95	3.75	7.20	3.36	1.14	2.22							18.35
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	番禺区政务服务数据管理局	其他部门	5.00	1.00	4.00	2.31	0.50	1.81	4.74	4.74					11.04
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	121.24	15.42	88.00	16.25		15.00	98.48	67.55					506.63
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	白云区妇幼保健院迁建项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	2.00		2.00	2.00		2.00	10.80		10.80	3.20	3.20		188.20
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	韶关市管道天然气项目	韶关市住房和城乡建设管理局	建设	2.02		0.88	0.60		0.50	3.49		3.48				305.65

广东省2024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											
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	广东惠州工业园区连接线配套基础设施（南山快速路）	惠州市交通运输局	交通	18.40	4.00	9.88	11.92		7.40							30.95
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	15.17	黄埔-从化产业共建合作区项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	13.05	1.05	12.00	3.72		3.72	5.00	5.00		8.14	8.14		29.09
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	陆丰市金厢渔港建设项目	陆丰市农业农村局	农业	1.20		1.20	0.70		0.70	1.07	0.01	1.06	0.46		0.46	8.31
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广宁县供水保障和水资源保护利用项目	广宁县水利局	水利	11.22	8.42	2.80	10.42	8.42	2.00							33.65
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市中心城区黄旗南产业园区基础设施建设项目	东莞市东城街道办事处	其他部门	45.01	32.81	12.20	19.70	8.70	11.00	11.13	9.33	1.80				39.11
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（三期）	广东清远高新技术产业开发区	开发区	3.68	0.45	3.23	1.65	0.15	1.50	0.67	0.17	0.50	1.00	0.40	0.60	9.15
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目	广东清远高新技术产业开发区	开发区	17.20	5.70	11.50	8.50	2.50	6.00	1.34	1.34					27.24
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目	高明区杨和镇城建综合事务中心		4.86	0.96	3.90	2.20	0.20	2.00	0.10	0.10					18.91
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	阳江高新区港口工业园AB区基础设施项目	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	4.10	0.02	4.08	3.33		3.33	6.17		6.17	11.94	11.94		39.45
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	东莞市茶山镇人民政府	人民政府	6.72	0.07	6.65	5.49		5.49	3.00	3.00		1.00	1.00		43.03
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	肇庆市高要区中医院发热门诊、应急病房及配套设施建设项目	高要区中医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	0.10	0.10					3.27
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目	三榕管委会	其他部门	17.59	3.95	9.60	2.30	1.00	1.30	12.18		11.30				53.67
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	海丰县产业转移工业园基础设施建设项目	城东镇人民政府	人民政府	5.10		5.10	2.00		2.00	17.98	4.62	13.36				80.41
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省江门市新会区人民医院传染病防治楼	江门市新会区人民医院	卫生	2.23	0.45	1.78	1.18	0.45	0.73							152.31
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程	清远市清新区水利局	水利	1.09		1.09	0.79		0.79	0.50	0.39	0.11				3.51
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市洪梅镇河西片区工业配套项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	12.51	4.57	7.94	11.44	4.57	6.87	8.47	8.46	0.01				32.54
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市大岭山镇新型基础设施建设项目	东莞市大岭山镇人民政府	人民政府	1.04	0.24	0.80	0.39	0.24	0.15							2.93
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	深圳至江门铁路（中山市）	人民政府（财政基建）	人民政府	103.67	66.33	37.34	31.14	9.48	21.66	9.48	9.48		18.95	18.95		148.62
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目	佛冈县高岗镇政府	人民政府	3.21	0.70	2.51	2.11	0.70	1.41	3.72	0.70	3.02				14.16
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	惠东县珠三角产业转移工业园管理委员会	人民政府	8.92	1.71	7.21	3.33	0.91	2.42	3.99	3.99		24.09	24.09		48.72
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	东莞市水乡管委会	其他部门	17.54	3.92	13.62	15.92	3.92	12.00	13.80	3.92	9.88	23.54	23.54		69.05
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	茂名市高州市垦造水田项目（一期）	高州市自然资源局	国土资源（海洋局）	1.59	0.59	1.00	0.59	0.09	0.50	0.31	0.01	0.30				2.70
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	惠州市惠大水务有限公司	开发区	6.03		4.11	3.05		2.50							34.41
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市水乡片区道滘智慧城市及智慧海防基础平台建设项目	道滘镇人民政府		1.10	0.02	1.08	1.08		1.08	0.26	0.26					2.82

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	深圳盐田（东源)产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	东源县财政局	财政	12.27	3.47	8.80	2.67	1.47	1.20	2.60		2.60				30.86
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	郁南县“西关甜乡”乡村振兴示范带	郁南县农业农村局	农业	0.90		0.90	0.20		0.20	1.09	0.49	0.60				5.09
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	3.74		3.74	2.34		2.34	2.64	1.37	1.26				11.32
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省江门市新会区农村生活污水处理设施建设工程（四期）	江门市新会区城市管理和综合执法局	其他部门	4.39	0.89	3.50	2.79	0.89	1.90							9.79
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	东莞市石碣医院新住院大楼建设工程	石碣镇人民政府	人民政府	2.56	0.52	2.04	1.39	0.52	0.87							64.95
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	和平县殡仪馆升级改造工程	和平县民政局	民政	1.09	0.49	0.60	0.85	0.45	0.40							2.59
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省东莞市厚街镇幼有所育补短板工程	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	3.31		3.31	2.38		2.38	2.34	1.45	0.89				13.96
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	6.29		6.29	2.80		2.80	1.50		1.50	14.19	12.50	1.69	38.90
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	麻斜街道乡村振兴项目	湛江市坡头区麻斜街道办	人民政府	2.70	0.50	1.50	2.20	0.50	1.00	3.30		3.30				21.03
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	高明区明城新材料产业园区基础设施项目	佛山市高明区置丰建设投资有限公司		10.01	5.65	4.36	5.70	3.00	2.70	6.65	3.00	3.65				37.80
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	12.22	0.89	8.00	12.22	0.89	8.00	15.40	11.40		11.90	6.23		35.63
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	连南木本油料种植基地示范工程基础设施建设项目	连南瑶族自治县林业局	林业	0.60		0.60	0.60		0.60	5.40	1.20	4.20				98.10
2024年广东省政府专项债券（四十期）	19.46	广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	5.73	2.93	2.80	2.48	1.54	0.94							12.64
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东茂名健康职业学院二期建设（先建部分）配套工程和设备项目	茂名市教育局	教育	1.43	0.28	1.15	0.95		0.95	0.01	0.01					27.13
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目	珠海市斗门区交通运输局	交通	18.23	15.23	3.00	13.00	10.00	3.00	57.93	10.93	47.00				287.04
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.95	0.70	1.25	0.30		0.30							7.27
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目	东莞市长安镇工程建设中心		5.30		5.30	5.30		5.30	3.54		3.54	5.16	2.80	2.36	27.56
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	东莞市职业教育学校改扩建项目	东莞市城建工程管理局	建设	22.04	0.04	22.00	5.00		5.00	30.69	30.69					157.06
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛冈县水系水生态综合整治项目	佛冈县水务局	水利	0.70	0.12	0.58	0.70	0.12	0.58	1.30	0.28	1.02				4.42
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳江技师学院第五期工程	阳江技师学院	人力资源和社会保障	1.20		1.20	1.20		1.20	0.70	0.70					5.25
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程	龙湖区水务局	水利	5.44	1.85	3.59	2.73	1.85	0.88							12.55
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	梅州市第二中医医院康复中心大楼建设项目	梅江区卫生健康局	卫生	1.18	0.28	0.90	0.88	0.28	0.60	0.20		0.20				16.91

广东省2024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
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市大亚湾区交通基础设施智能化建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站	开发区	1.31	0.10	0.76	1.31	0.10	0.76	0.79	0.33		0.11	0.11		3.43
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	揭西县三山文化交流建设项目	揭西县河婆街道办事处	人民政府	1.53	0.53	1.00	0.81	0.21	0.60	7.17	1.55	5.62				21.70
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程	东莞市万江区办事处	人民政府	6.50	2.00	4.50	5.50	1.50	4.00	2.30	2.00	0.30	2.46	2.26	0.20	13.31
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	清远市清新区清西片区圩镇老旧小区升级改造项目	清远市清新区住房和城乡建设局	建设	1.70	0.50	1.20	1.67	0.47	1.20	0.80		0.80				8.35
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市桥头镇职业技术教育品质提升工程	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	3.64		3.64	3.64		3.64	0.46	0.46		0.46	0.46		13.63
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	11.02	5.00	6.02	9.00	5.00	4.00	14.00	5.00	9.00	52.88	19.76	33.12	224.11
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	海珠区妇女儿童医院建设项目	广州市海珠区卫生健康局	卫生	8.36	3.96	4.40	5.20	3.60	1.60							44.33
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	湛江宝满港区铁路专用线项目	湛江市城市发展集团有限公司	交通	5.07	0.19	4.50	2.00		2.00	10.31		7.50				52.40
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	鹤山市宅梧镇生态农业产业体系基础设施及配套工程	鹤山市宅梧镇人民政府	人民政府	2.50	2.00	0.50	0.20		0.20	4.50	2.00	2.50				19.61
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	大石站综合交通枢纽一体化工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	0.75		0.75	0.75		0.75	0.62	0.18					2.66
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	“数字阳江”建设项目（一期）	阳江市政务服务数据管理局	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80	2.00	2.00		1.20	1.20		10.16
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳春市广电光纤网络改造及应急广播建设项目	阳春市融媒体中心	其他部门	1.20	0.24	0.96	1.20	0.24	0.96							3.87
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	龙川县医共体建设项目	龙川县人民医院	卫生	2.80		2.80	1.00		1.00	3.75	2.15	1.60				375.71
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	连山壮族瑶族自治县现代农业种业基地建设项目	连山壮族瑶族自治县农业农村局	农业	3.34		3.34	3.34		3.34	0.84	0.84					12.93
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	4.22	0.01	3.81	4.22	0.01	3.81	5.89	3.27		0.93			21.34
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	中山市小榄镇人民政府		15.92	12.33	3.59	5.66	4.16	1.50	5.08	5.08					8.46
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛山国家高新区南海高端装备智造产业集聚区基础设施建设项目	佛山市南海虹岭投资建设有限公司		35.22	15.47	19.75	18.38	2.18	16.20	13.41	2.58	10.83	13.51	4.09	9.42	250.57
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		3.03	0.41	2.62	2.28	0.26	2.02	2.39	0.39	2.00	1.69	0.75	0.94	20.45
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	中山市体育运动学校迁建工程	人民政府（财政基建）	人民政府	3.88	1.88	2.00	3.88	1.88	2.00	1.66	1.66					8.84
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	番禺区公共卫生服务中心建设项目	广州市番禺区卫生健康局	卫生	0.71	0.21	0.50	0.70	0.20	0.50	2.70	0.70	2.00	2.78	0.73	2.05	15.63
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目	揭阳技师学院	人力资源和社会保障	1.43	0.01	1.42	0.81	0.01	0.80	0.35	0.35					9.29
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	龙川县老旧小区改造工程（二期）项目	龙川县住房和城乡建设局	建设	1.81	1.16	0.65	1.81	1.16	0.65							2.13

广东省2024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										
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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	6.42	0.92	5.50	6.42	0.92	5.50	8.43	6.11		4.38	2.90		25.88
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省中山市学前教育补短板工程	人民政府（财政基建）	人民政府	10.00	7.44	2.56	3.80	2.48	1.32							11.58
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省揭阳市揭西县县城老旧小区改造项目	揭西县河婆街道办事处	人民政府	0.67	0.21	0.46	0.43	0.13	0.30							2.51
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广州番禺经济技术开发区上市企业工业扩产产业园配套设施工程（二期）	广州市番禺区基本建设投资管理办公室	建设	12.62	6.37	6.25	12.62	6.37	6.25	18.60	0.60	18.00	56.07	10.52	45.55	267.99
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市清溪镇低碳产业融合区基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	2.89	0.11	2.78	2.38	0.10	2.28	2.10	0.93	1.17				23.14
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	丰顺县教堂水库工程	丰顺县水务局	水利	0.81		0.30	0.51		0.30	0.20		0.20				2.03
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	惠州仲恺高新技术产业开发区中心区排水管网提升改造工程	惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处	其他部门	0.92	0.19	0.73	0.42	0.19	0.23							2.22
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	27.33	23.18	4.15	17.68	13.68	4.00							17.14
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体	广州市从化区街口街道办事处	人民政府	4.44	0.54	3.90	4.44	0.54	3.90	1.23	0.60	0.63				18.36
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	乐昌新城基础设施建设项目	乐昌产城融合建设工作领导小组办公室	其他部门	12.37	7.01	5.36	10.50	7.00	3.50	1.24		1.24				47.75
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	龙川县岩镇镇山池村省级古村落旅游基础设施项目	岩镇镇人民政府	人民政府	0.67	0.17	0.50	0.67	0.17	0.50	0.33	0.28	0.05				2.01
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	惠州重离子医学中心	惠州市中心人民医院	卫生	2.80	0.30	2.50	2.80	0.30	2.50	2.20		2.20	1.41	0.09	0.43	60.80
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程	中山市黄圃镇人民政府	人民政府	14.00	12.81	1.19	12.11	11.76	0.35							7.51
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	汕头市潮阳区农业农村局	农业	13.27		8.38	11.39		6.50	5.67		2.00	8.69		5.02	36.41
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	陆丰市金厢镇十二岗村乡村振兴配套基础设施建设工程	陆丰市金厢镇人民政府	人民政府	0.75		0.75	0.50		0.50	1.90		1.90	1.66	0.86	0.80	9.46
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）地下停车场建设项目	揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）	卫生	0.75	0.22	0.53	0.45	0.20	0.25							31.07
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	高明区荷城高新装备机械制造产业园基础设施建设项目	佛山市高明区明捷基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	12.17	6.25	5.91	6.77	4.07	2.70	8.30	6.00	2.30				46.81
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市大岭山镇人工智能产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇人民政府	人民政府	3.86	1.06	2.80	2.59	0.59	2.00	1.21	1.01	0.20				9.59
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目	石碣镇人民政府	人民政府	4.35	1.05	3.30	2.39	1.05	1.34							13.57
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市仲恺古塘坳片区雨污管网建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	3.38	1.88	1.50	2.83	1.88	0.95							5.01
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市松山湖寮步片区垃圾综合整治及配套设施建设项目	东莞市寮步镇水务工程运营中心		4.37	1.77	2.60	4.07	1.77	2.30							8.80
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市数字东莞项目	东莞市政务服务数据管理局	信息产业(无线电管理局)	30.04	21.47	8.57	8.34	4.89	3.45							29.10
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	天河区水环境综合提升改造工程（二期）	广州市天河区水务局	水利	7.67	2.47	5.20	4.55	0.65	3.90	16.99	10.33	6.66				32.23

广东省2024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												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	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	2.98	1.25	1.73	1.75	1.25	0.50	0.27		0.27				5.89
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头南站站前广场建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	6.00	1.21	4.80	1.82	1.21	0.61							28.43
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	3.35	0.55	2.80	2.30		2.30	0.53		0.53	0.50	0.50		11.11
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东丰顺经济开发区（茶背园区、埔农园区、汤西园区）配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	0.80		0.80	0.80		0.80	11.65		11.65	3.12			31.67
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	清城区石角镇美丽圩镇建设项目	清城区石角镇政府	人民政府	1.80		1.43	1.80		1.43							5.91
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省广州市轨道交通十二号线工程（黄埔区）	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	9.08	7.13	1.95	0.50		0.50	365.32	365.32					524.62
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	19.46	2.10	17.36	11.00	1.00	10.00	11.04	2.00	9.04	22.25	6.46	15.79	146.35
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	陆丰市螺河至碣石引水工程	陆丰市水务局	水利	3.70		3.70	1.00		1.00	1.15		1.15				20.84
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	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	88.46	10.60	77.86	37.59	10.00	27.59	29.24	29.24		70.00	70.00		222.64
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳江市第二水厂扩建工程	阳江市自来水有限公司	国有资产管理	3.59		2.63	2.00		2.00	0.75						15.67
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市松山湖生物医药技术创新孵化中心基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会	开发区	7.98		6.47	5.28		5.28	9.61	0.30	7.82	3.91		3.91	85.21
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）	广州市番禺区基本建设投资管理办公室	建设	16.21	10.21	6.00	16.21	10.21	6.00	13.60	0.60	13.00	36.32	2.42	33.90	207.53
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	0.92	0.01	0.91	0.92	0.01	0.91	9.31	9.31		6.52	6.52		3.59
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市大岭山湾区（东莞）金田半导体产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		0.79	0.14	0.65	0.79	0.14	0.65	1.71	0.86	0.85				4.99
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	罗定市凤凰山产业园基础设施配套项目	罗镜镇人民政府	人民政府	2.62	1.62	1.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50				5.23
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳江港吉树作业区#J9～#J10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	6.44		6.32	3.70		3.70	7.38						19.69
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	南海区西樵镇乡村振兴文旅建设项目	佛山市南海区西樵镇渔耕粤韵文化旅游发展有限公司		4.10	0.69	3.41	2.00	0.20	1.80	5.69	1.00	4.69	6.21	1.51	4.70	38.43
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	丰顺县城湖下片老旧小区及周边基础设施配套工程	丰顺县住房和城乡建设局	建设	0.30		0.30	0.30		0.30	1.78		0.70				3.53
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	1.50	0.51	0.99	0.96	0.51	0.45							4.67
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	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	11.59	3.01	8.58	5.71	3.01	2.70							23.48
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	番禺区现代教育基础设施提升工程	广州市番禺区教育局	教育	8.08	6.19	1.89	2.91	1.91	1.00	1.59	1.59		2.39	2.39		29.26
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	2.81	1.57	1.24	2.20	1.46	0.74							3.74

广东省2024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											
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目	和平县妇幼保健院	卫生	0.61	0.15	0.46	0.46	0.10	0.36	0.12	0.01	0.11				7.73
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳春市应急医疗和防控体系能力提升工程项目	阳春市卫生健康局	卫生	0.76	0.16	0.60	0.76	0.16	0.60							2.40
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市濠江区老旧小区改造项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	3.00	2.31	0.69	2.31	2.16	0.15							3.50
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	清远市清新区农业农村局	农业	11.61		11.61	4.82		4.82	3.21		3.21	3.71	3.71		34.32
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈镇龙山镇政府	人民政府	1.45		1.45	1.05		1.05	2.55	2.40	0.15				6.04
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市潮南区纺织产业园区配套基础设施（陈沙大道东延线新建工程）	潮南区地方公路服务中心	交通	3.68	1.03	2.65	2.23	1.03	1.20							10.85
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	高明区产业园区综合开发项目	佛山市高明区明捷基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	42.97	29.21	13.76	5.00		5.00	16.24		16.24				110.14
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广州市正骨医院新院区建设项目	广州市越秀区卫生和计划生育局（本级）	卫生	2.50		2.50	2.50		2.50	2.20		2.20	5.51	2.04	3.47	138.77
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	6.00	1.21	4.79	4.00	1.21	2.79							19.94
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市东坑镇智创通讯电子产业园区基础设施建设项目	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	5.71	1.01	4.70	4.83	1.00	3.83	0.43	0.43					14.60
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市惠东县高潭镇25公里乡村振兴示范带建设	惠东县高潭镇人民政府	人民政府	3.77	3.27	0.50	3.77	3.27	0.50							3.78
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	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	47.69	37.69	10.00	40.79	37.69	3.10							49.77
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	梅州市蕉岭县智慧灯杆建设项目	蕉岭县城市管理和综合执法局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.94		0.55				6.77
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目	东莞市莞城街道办事处	其他部门	9.57	2.05	7.52	6.80	1.80	5.00	7.33	1.33	6.00				63.68
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理办公室	建设	8.35	5.47	2.88	3.27	1.62	1.65	3.50		3.50	5.82		5.82	51.79
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省梅州市蕉岭县农村供水巩固提升工程	蕉岭县水务局	水利	2.90		2.90	0.80		0.80	1.58		0.60				9.24
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	8.14	3.32	4.82	5.32	3.32	2.00	10.65	10.65					22.02
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省连平县妇幼保健院提质改造工程项目	连平县妇幼保健院	卫生	0.72	0.07	0.50	0.72	0.07	0.50							12.93
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市大岭山镇水环境综合治理工程项目	东莞市大岭山镇人民政府	人民政府	3.52	1.42	2.10	1.15	0.50	0.65							5.97
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”一小城镇（先行试点示范圩镇）基础设施建设项目	龙川县住房和城乡建设局	建设	1.75	0.60	1.15	1.75	0.60	1.15	1.86	0.71	1.15				5.81
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛冈县迳头镇仓迳自来水厂供水工程	佛冈县水务局	水利	0.96		0.96	0.20		0.20	0.85	0.75	0.10	0.60	0.60		3.13
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	揭西县河婆街道农村集中供水巩固提升工程	揭西县河婆街道办事处	人民政府	0.62	0.12	0.50	0.28	0.11	0.17							1.96

广东省2024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												
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			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		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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市潮阳区临港特色产业片区配套基础设施项目	汕头市潮阳区海门镇人民政府	人民政府	1.07	0.27	0.80	0.25		0.25							2.31
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市潮南区智慧交通及停车场建设项目（一期）	汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司	交通	2.44	0.54	1.90	0.70		0.70							6.81
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳江高新区工业园基础设施及配套建设工程	阳江市高汇资产经营集团有限公司	开发区	3.01	0.01	3.00	3.00		3.00	3.18	1.28	1.90				17.02
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	连州市智慧城市新型基础设施建设项目	连州市应急管理局	其他部门	0.50		0.50	0.40		0.40	1.92	1.92					3.25
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省广州市轨道交通十三号二期工程（黄埔区）	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	410.85	408.40	2.45	401.73	401.23	0.50							501.07
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头市潮阳区城镇老旧小区改造项目	汕头市潮阳区住房和城乡建设局	建设	6.23	2.03	4.20	4.72	1.52	3.20	3.73	1.93	1.80				18.52
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)	梅州市梅江区东升工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	28.59	8.14	20.45	9.74	3.74	6.00	7.10		7.10				118.54
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	中山市南部区域中心医院改造提升工程	中山市三乡镇人民政府	人民政府	3.15		3.15	3.15		3.15	4.83	4.83					90.72
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目	陆丰市甲子镇人民政府	人民政府	2.51	0.01	2.50	2.01	0.01	2.00	8.94		8.94	27.33		27.33	149.05
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	3.87		3.70	3.70		3.70	21.85		16.80				73.00
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	翁源县人民医院改扩建补短板项目	翁源县人民医院	卫生	5.50		4.39	2.30		1.19							22.02
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	4.48		4.48	1.48		1.48	1.58	1.58					15.25
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	南海中环交通枢纽设施配套项目	佛山市南海区道路建设管理处	交通	104.03	66.83	37.20	36.96	26.46	10.50	22.80	20.00	2.80	18.69	18.69		273.39
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	清远市清新区提升医疗服务能力建设项目	清远市清新区卫生健康局	卫生	1.40		1.40	0.60		0.60	0.35	0.35					19.65
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市横沥镇桃子园产业园基础设施建设工程项目	东莞市横沥镇人民政府	人民政府	6.30	0.20	6.10	5.70	0.20	5.50	2.36	2.28	0.08				26.54
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	新兴县城镇老旧小区改造工程	新兴县住房和城乡建设局	建设	0.92	0.09	0.70	0.24	0.09	0.15							3.74
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	广州市番禺区卫生健康局	卫生	4.17	1.70	2.47	3.50	1.50	2.00	11.50	1.50	10.00	18.52	3.64	14.88	775.15
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕尾市区中央商务区基础设施建设项目	汕尾市住房和城乡建设局	建设	5.13		5.13	2.00		2.00	20.57	5.70	14.87				101.12
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	7.50	1.30	6.20	7.50	1.30	6.20	4.00	1.00	3.00	3.88	0.88	3.00	48.54
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市惠东县城三联生活污水处理厂及蕉田至三联片区配套管网建设工程项目	惠东县生活处理设施管理服务中心	建设	2.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.00	1.12	1.12					6.50
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	汕头国际风电创新港基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	3.39		3.39	3.00		3.00	32.11	7.00	25.11	42.50	15.00	27.50	236.18
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	连山壮族瑶族自治县商贸流通农业发展建设项目	连山壮族瑶族自治县供销社	其他部门	0.52		0.52	0.52		0.52	0.08	0.08		0.05	0.05		3.42
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	望牛墩镇人民政府		6.58	0.10	6.48	6.48		6.48	15.28	4.36	10.92				61.48

广东省2024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
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程	东莞交投置业有限公司	交通	6.28		4.71	2.00		1.71	5.03		4.33				113.19
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	佛冈县汤塘镇政府	人民政府	3.42	2.00	1.42	2.70	2.00	0.70	4.58	3.00	1.58				7.81
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	7.99	6.04	1.95	6.29	5.01	1.28	1.00	1.00					11.53
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市厚街镇新围河田城中村改造项目	东莞市厚街镇规划管理所		5.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	10.50	4.50	6.00	1.93	1.93		22.03
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	连州市学前教育提升工程	连州市教育局	教育	1.86	0.39	1.47	0.58	0.39	0.19							9.40
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	佛山九龙高端装备及新材料制造产业园（南海九江片区）	佛山市南海区九江镇公有资产管理办公室		13.95	4.78	9.17	8.31	1.31	7.00	8.90	0.79	8.11	1.65	0.83	0.82	123.61
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理办公室	建设	30.95	25.95	5.00	3.67		3.67	16.07		16.07	16.49		16.49	147.01
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东海洋大学阳江校区二期工程学生宿舍建设项目	广东海洋大学阳江校区建设办公室	教育	3.61	0.21	3.40	3.40		3.40	0.68	0.68					25.68
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	广东梅州蕉华工业园区管理委员会	人民政府	3.80		3.80	0.50		0.50	4.20		1.70				19.25
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	东莞市水环境综合治理工程	东莞市城建工程管理局	建设	39.84	29.16	10.68	5.82	1.20	4.62							25.52
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东梅州经济开发区北区标准化厂房和配套基础设施建设项目	梅江区科工商务局	对外贸易经济合作	9.20	0.20	9.00	5.10	0.10	5.00	3.00	3.00		9.17	9.17		29.32
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	106.30	96.24	10.06	72.10	68.50	3.60							34.00
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程	清城区水利局	水利	4.61	4.06	0.55	0.55		0.55	0.50		0.50				2.84
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市东坑医院（护理院）整体功能提升工程	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	1.23	0.13	1.10	1.23	0.13	1.10	0.10	0.10		0.06	0.06		23.46
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目	惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局	开发区	3.36	0.86	2.50	3.36	0.86	2.50	2.20	2.20					11.49
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程	东莞市松山湖管委会	开发区	3.74	0.40	3.34	3.74	0.40	3.34	0.46	0.30	0.16	0.38	0.28	0.10	9.31
2024年广东省政府专项债券（三十六期）	51.67	广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	中山市人民政府南区办事处	人民政府	2.55	0.45	2.10	1.25		1.25	5.88	5.13	0.75				6.26

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。

2024年第四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	2024年广东省政府专项债券（四十一期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	200,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,660.00	债务期限	20年
信用评级结果	AAA	发行方式	分期记账

二、项目总体信息

项目总投资额	833
债券资金拟投入项目总投资	2,121,161.06
其中：专项债券拟投资项目资本金	29,247.00
专项债券额度	6,551,940.30
其他资本金额	22,868.55

债券项目分年额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
1,597,909.00	357,902.00	656,130.00	1,597,909.00	986,367.23	186,339.00	78,990.00	900.00	0.00
0.00	24,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资相关项目总投资	15,443,534.50

债务资金使用相关项目分年投资

2014年	59,416.34	2025年	705,040.41	2036年	294,370.20	2027年	203,136.00	2028年	319,744.40	2029年	494,596.60
2015年	420,308.45	2026年	682,702.22	2027年	847,959.39	2028年	603,138.20	2029年	338,163.92	2030年	409,471.00
2016年	509,114.90	2027年	534,904.23	2038年	565,417.40	2039年	386,402.40	2040年	713,465.10	2041年	382,331.20
2017年	514,384.43	2028年	574,474.14	2029年	554,419.14	2030年	356,389.20	2031年	354,455.84	2032年	360,497.63
2018年	389,122.31	2029年	261,536.22	2030年	344,908.07	2031年	657,419.34	2032年	425,590.73	2033年	71,533.68
2019年	251,749.38										

债务资金使用相关项目总投资/申报资金总额	225.56%
债务资金使用相关项目总投资/专项债券项目资本金使用金额	687.93%
债务资金使用相关项目总投资/专项债券项目总投资金额使用金额	388.56%
债务资金使用相关项目总投资/专项债券项目资本金/专项债券额度	390.70%
债务资金使用相关项目总投资/专项债券项目总投资/专项债券额度	390.70%

三、项目详细信息

项目名称	广东省惠州市龙门县农村公共基础设施提档升级项目工程
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	10,468.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2023年龙门县农村公共基础设施提档升级项目（以下简称“本项目”）位于龙门县，包括镇域基础设施提档升级项目和美丽乡村建设项目两个子项目。本项目总投资额为人民币833万元，其中申请专项债券资金额为人民币10,468.00万元，项目资本金为人民币22,868.55万元，项目资本金比例为68.59%，项目资本金来源为财政资金。本项目建设期为2024年1月至2026年12月，共计36个月。本项目建设内容为：1、镇域基础设施提档升级项目：（1）农村公路提档升级工程：对龙门县境内农村公路进行提档升级，总长度为100公里，其中：县道提档升级工程：对龙门县境内县道进行提档升级，总长度为50公里；乡道提档升级工程：对龙门县境内乡道进行提档升级，总长度为50公里。（2）农村公路桥梁改造工程：对龙门县境内农村公路桥梁进行改造，共计改造桥梁20座，其中：县道桥梁改造工程：对龙门县境内县道桥梁进行改造，共计改造桥梁10座；乡道桥梁改造工程：对龙门县境内乡道桥梁进行改造，共计改造桥梁10座。2、美丽乡村建设：（1）农村人居环境整治工程：对龙门县境内农村人居环境进行整治，包括垃圾处理、污水处理、厕所改造等。（2）农村公共服务设施建设工程：对龙门县境内农村公共服务设施进行建设，包括学校、医院、养老院等。（3）农村文化旅游设施建设工程：对龙门县境内农村文化旅游设施进行建设，包括文化广场、旅游景点等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金拟投入项目总投资	66,822.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金	0.00
专项债券额度	25,999.00
其他资本金额	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	5,000.00	20,999.00	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

债务资金拟投入项目总投资	109,608.32

债务资金拟投入项目分年投资

2024年	6,112.38	2025年	8,645.35	2026年	4,785.16	2027年	4,169.36	2028年	6,393.16	2029年	9,389.95
2030年	5,188.32	2031年	5,549.92	2032年	5,718.13	2033年	5,987.92	2034年	6,584.25	2035年	9,336.17
2036年	8,410.36	2037年	6,926.36	2038年	6,383.20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务资金使用相关项目总投资/项目总投资	114.56%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务融资本金	421.16%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务融资本金	455.70%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务资金额使用本金	455.70%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务资金额使用本金	455.70%

项目信息预测数据

项目名称	广东省深圳市坪山区公园绿地建设提质工程
项目类型	广场建设项目
本次专项债券申报子决策项目资金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	一、地理位置：“东一西二”地区特色建设项目位于坪山区“东一片区中心”，总建筑面积约为0.9平方公里。 二、占地面积：其永久用地主要占用现有绿地及市政道路绿地，总占地面积为0.9平方公里，总建筑面积为0.9平方公里。 三、建筑工程：主要新建项目共3座，包括：红灯区1栋，名称：[待定]，层数：红灯区7层，概况概括红灯区1栋，总建筑红灯区7层，共计1栋，总建筑面积为0.9平方公里。 四、项目建设内容：本项目建设内容包括： 1、市政道路建设：本项目建设内容包括： （1）道路建设：本项目建设内容包括： （2）桥梁建设：本项目建设内容包括： 2、绿化建设：本项目建设内容包括： （1）绿化面积：本项目建设内容包括： （2）绿化种类：本项目建设内容包括： 3、景观建设：本项目建设内容包括： （1）景观面积：本项目建设内容包括： （2）景观种类：本项目建设内容包括： 4、市发改委提供项目市级规划用地条件（以红灯区1栋，总建筑面积约0.9平方米）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金拟投入项目总投资	92,438.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金	0.00
专项债券额度	15,966.40
其他资本金额	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	1,900.39	15,500.00	22,599.00	27,166.00	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

债务资金拟投入项目总投资	255,488.20

债务资金拟投入项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,036.00	2027年	6,385.36	2028年	8,752.73	2029年	2,138.92
2030年	1,564.92	2031年	5,971.08	2032年	8,425.30	2033年	8,992.00	2034年	6,138.73	2035年	9,432.16
2036年	16,153.16	2037年	16,861.16	2038年	11,419.08	2039年	12,686.32	2040年	13,739.59	2041年	11,464.50
2042年	14,216.32	2043年	15,004.35	2044年	15,453.74	2045年	16,702.29	2046年	25,435.38	2047年	18,572.49
2048年	23,120.72	2049年	23,120.72	2050年	23,120.72	2051年	23,120.72	2052年	23,364.98	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务资金使用相关项目总投资/项目总投资	406.59%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务融资本金	308.90%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务资金额使用本金	308.90%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务资金额使用本金	308.90%
债务资金使用相关项目总投资/项目总债务资金额使用本金	308.90%

项目信息预测数据

项目名称	大湾区国际学校项
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决策项目资金额	969.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目规划用地面积约6411.12亩，项目规划总计拟为广州市增城市学院、华立学院等多家职业院校、本项目为湾区国际学校项目，主要建设内容为：1.主要建设内容为：1.主要建设内容为：1.

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	49,999.98
债务偿还期内项目总现金输出本息	49,999.98
债务偿还期内项目总地方债务本息	49,999.98
债务偿还期内项目总地方债务本息	49,999.98

债务偿还期内项目总现金输出本息	340.36%
债务偿还期内项目总现金输出本息	249.30%
债务偿还期内项目总地方债务本息	249.30%
债务偿还期内项目总地方债务本息	249.30%

项目收益预测框架

项目名称 [惠阳区农业农村部门管网升级改造建设工程](#)

项目类型 供水

本月专项债券平均于决策后终止金额 6,999.98

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.99

项目收益描述 项目计划实施范围涉及平潭镇北东、三门、新屋场片区、柳村、黄洞、石角、龙石、石洞、西伊镇、马王塘四片区域未来五年以下地下、地上、第三水厂原水输水管道共计新建DN1000-DN1400钢管约15.00KM，新建加压泵站1座(DN500*3+1，设计Q=0.00W)，新建清水池1座(V=0.00W)，新建DN1000-DN1400钢管约15.00KM，新建加压泵站1座(DN500*3+1，设计Q=0.00W)，新建清水池1座(V=0.00W)，并于DN0.00、DN0.00DN1200管引出原加压泵站，(一)、(二)两条DN*管输送，(一)、(二)配套实现监测系统。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2039年
债务偿还期内项目总收益	234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,999.98
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

	2021年及以前年度	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	23,333.33	8,666.68	15,666.66	36,666.66	46,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	468,457.98

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,987.90	2027年	26,987.90	2028年	26,987.90	2029年	26,987.90
2030年	26,987.90	2031年	26,987.90	2032年	26,987.90	2033年	26,987.90	2034年	26,987.90	2035年	26,987.90
2036年	26,987.90	2037年	26,987.90	2038年	26,987.90	2039年	26,987.90	2040年	26,987.90	2041年	26,987.90
2042年	26,987.90	2043年	26,987.90	2044年	26,987.90	2045年	26,987.90	2046年	26,987.90	2047年	26,987.90
2048年	26,987.90	2049年	161,927.43	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债务偿还期内项目总现金输出本息	150,999.98
债务偿还期内项目总现金输出本息	150,999.98
债务偿还期内项目总地方债务本息	150,999.98
债务偿还期内项目总地方债务本息	150,999.98

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	310.36%
债务偿还期内项目总现金输出本息	340.36%
债务偿还期内项目总现金输出本息	340.36%
债务偿还期内项目总地方债务本息	340.36%
债务偿还期内项目总地方债务本息	340.36%

项目收益预测框架 本时进建成后，将新交防保管后本处公司进行运营，并由后来本公司概论现场本费用或的总盈生本项目名利定。

项目名称 [连山壮族瑶族自治县高铁东客运枢纽](#)

项目类型 公共卫生设施

本月专项债券平均于决策后终止金额 1,999.98

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.99

项目收益描述 本项目主要建设内容包括：建设客运入场及高速客车区共计6.0万㎡客（客）运站1个，设建筑面积约6000平方米，二至四层以内建设平面布局以综合服务大厅、售票用房、候车厅、行包房、办公用房、设备机房约3000平方米，二层配套设有卫生间；地面铺备和停放约可以停二台、建筑面积约3000平方米，客（货）运站配套设施配设场地，建筑面积约2000平方米（一幢客）。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿还期内项目总收益	30,399.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.99
专项债券融资	29,999.99
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

	2021年及以前年度	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	5,999.98	6,000.00	13,499.99	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

债务偿还期内项目总收益	101,329.98

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,556.49	2026年	3,556.26	2027年	3,556.26	2028年	3,556.26	2029年	3,556.26
2030年	3,556.26	2031年	3,556.26	2032年	3,556.26	2033年	3,556.26	2034年	3,556.26	2035年	3,556.26
2036年	3,556.26	2037年	3,556.26	2038年	3,556.26	2039年	3,556.26	2040年	3,556.26	2041年	3,556.26
2042年	3,556.26	2043年	3,556.26	2044年	3,556.26	2045年	3,556.26	2046年	3,556.26	2047年	3,556.26
2048年	3,556.26	2049年	3,556.26	2050年	3,556.26	2051年	3,556.26	2052年	3,113.52	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	339.36%
债务偿还期内项目总现金输出本息	421.36%
债务偿还期内项目总现金输出本息	421.36%
债务偿还期内项目总地方债务本息	421.36%

项目收益预测框架 当行电费

项目名称 [广东省东莞市横沥水东防洪改扩建工程](#)

项目类型 公共医院

本月专项债券平均于决策后终止金额 2,999.98

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.99

项目收益描述 该项目计划在与2020年重大项目库（东莞建设市东华实验医院项目建设）子项建设计划规划建，占地面积约60亩左右，投资估算约60000万元，建设内容：门诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、行政后勤楼、地下车库及相关配套设施。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还期内项目总收益	11,002.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.98
专项债券融资	8,999.99
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

	2021年及以前年度	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	5,999.99	2,999.99	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

债务偿还期内项目总收益	19,421.19

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	398.12	2026年	208.12	2027年	699.40	2028年	699.40	2029年	1,189.90
2030年	1,189.90	2031年	1,682.68	2032年	1,482.68	2033年	1,220.02	2034年	1,581.93	2035年	1,682.63
2036年	2,165.23	2037年	1,165.82	2038年	1,165.82	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债务偿还期内项目总现金输出本息	282.30%
债务偿还期内项目总现金输出本息	282.30%
债务偿还期内项目总地方债务本息	282.30%
债务偿还期内项目总地方债务本息	282.30%

项目收益预测框架

项目名称 [广东省东莞市横沥水东防洪改扩建工程](#)

项目类型 城乡环境等物质基础设施

本月专项债券平均于决策后终止金额 5,999.98

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.98

项目收益描述 以纯风险因地制宜地发展农产，整合市场资源，充分发挥农业资源优势，建设一个生态循环农业园区，打造一个集农业观光、农业体验、农业科普、农业休闲为一体的综合性农业园区，实现农业的可持续发展和农民的增收致富。项目总投资为15000万元，其中：建设投资为13000万元，流动资金为2000万元。项目建设期为2年，运营期为10年。项目建设总规模为：1个客厅，产品仓储库，运输和加工基地，总面积为5000平方米，其中包括：客厅、仓储库、运输和加工基地。项目建设总规模为：1个客厅，产品仓储库，运输和加工基地，总面积为5000平方米，其中包括：客厅、仓储库、运输和加工基地。项目建设总规模

专项债券额度	47,466.66
其他资本金	0.00

项目全年融资计划

2021年及以前年度	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	11,500,000.39	21,799.999	34,999.999	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

399,514.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2032年	609.90	2041年	1,799.16	2050年	2,988.18	2059年	3,725.93	2068年	4,490.28
2024年	0.00	2033年	5,985.56	2042年	5,910.90	2051年	6,179.70	2060年	1,903.74	2069年	1,328.82
2025年	8,409.70	2034年	9,436.40	2043年	10,438.60	2052年	10,365.77	2061年	11,426.84	2070年	12,320.16
2026年	13,948.96	2035年	13,650.40	2044年	13,412.32	2053年	13,387.92	2062年	13,518.26	2071年	13,420.20
2027年	13,291.40	2036年	13,130.31	2045年	12,933.98	2054年	68,971.22	2063年	0.00	2072年	0.00
2028年	0.00										

债券存续期内项目总收益本金偿还金额	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还金额	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还金额	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还金额	267,466.66

债券存续期内项目总收益利息偿还金额

324,306

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2032年	609.90	2041年	1,799.16	2050年	2,988.18	2059年	3,725.93	2068年	4,490.28
2024年	0.00	2033年	5,985.56	2042年	5,910.90	2051年	6,179.70	2060年	1,903.74	2069年	1,328.82
2025年	8,409.70	2034年	9,436.40	2043年	10,438.60	2052年	10,365.77	2061年	11,426.84	2070年	12,320.16
2026年	13,948.96	2035年	13,650.40	2044年	13,412.32	2053年	13,387.92	2062年	13,518.26	2071年	13,420.20
2027年	13,291.40	2036年	13,130.31	2045年	12,933.98	2054年	68,971.22	2063年	0.00	2072年	0.00
2028年	0.00										

债券存续期内项目总收益本金偿还率	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还率	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还率	267,466.66
债券存续期内项目总收益本金偿还率	267,466.66

债券存续期内项目总收益利息偿还率

324,306

项目收益预测依据

项目应偿还债券本金，到还时为止，符合处理收入。

项目名称	佛山市南海大道高架建设项目
项目类型	公共卫生设施
本与专项债券中用于共同出资金额	7,800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目项目规划总用地面积约1,500.42平方米，总建筑面积约4,731.13平方米，项目拟新设市医专院区，500 个，其中施工医专院区规划 70 个，医疗用房 3,000 个，项目规划总床位数为 2,000 个，建设为医院 1 A 3 栋 1，门诊楼，医学科研和教楼，院后楼，病房楼（住院楼）一 B 座，住院后，医疗配料，包装，餐厅后，感染楼，综合楼，医院后勤为主楼楼，一院医院为主楼楼，医疗专用智能化医疗中心，医院门诊，化学用，病房楼护士，病房楼住院楼，住院

债务存续期内项目总体净融资本金	127,709.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.50%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	127,709.60	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	103.50%
债务存续期内项目总地方财务融资本金	127,709.60	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	103.50%

项目收益预测依据

可行性研究报告

项目名称	广东省惠州市中心人民医院智能便捷区域医疗中心建设项目（含应院区一期）
项目类型	公立医院
本次专项债券中用于本项目的金额	11,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	总项目拟设置1512张病人床备用目录，规于2023年发展项目，已建备案项目第1号目规划[2019]第3号工程项目，广东省惠州市中心人民医院项目建设用地规划许可证建设项目（含应院区一期）已取得惠州市自然资源和规划局，地字第惠州市2019地0号，不动产权证惠州市自然资源和规划局，粤（2019）不动产，总建设总面积为[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下建筑面积[redacted]平方米，建设内容为门诊医技综合楼、住院综合楼、急救医院、感染医院等，地上共有东西两大病区楼层门诊

项目名称	广东省惠州市中心人民医院智能便捷区域医疗中心建设项目（含应院区一期）								
项目类型	公立医院								
本次专项债券中用于本项目的金额	11,200.00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要概述	总项目拟设置1512张病人床备用目录，规于2023年发展项目，已建备案项目第1号目规划[2019]第3号工程项目，广东省惠州市中心人民医院项目建设用地规划许可证建设项目（含应院区一期）已取得惠州市自然资源和规划局，地字第惠州市2019地0号，不动产权证惠州市自然资源和规划局，粤（2019）不动产，总建设总面积为[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下建筑面积[redacted]平方米，建设内容为门诊医技综合楼、住院综合楼、急救医院、感染医院等，地上共有东西两大病区楼层门诊								
项目收益预测依据									

项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	169,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	60,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	399,260.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,098.53	2028年	20,197.06	2029年	20,197.06
2030年	20,939.30	2031年	20,939.30	2032年	20,939.30	2033年	21,718.67	2034年	21,718.67	2035年	21,718.67
2036年	22,536.99	2037年	22,536.99	2038年	22,536.99	2039年	23,396.23	2040年	23,396.23	2041年	23,396.23
2042年	24,298.43	2043年	24,298.43	2044年	24,298.43	2045年	10,098.53	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：1、对园区内新民路、靖海西路和银城六路等配套道路进行升级改造，全长约5.8公里；2、建设地面停车场2个、地下停车场1个，共约1000个停车位，并配建充电桩200个、广告牌80个。
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	117,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,430.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	28,130.00	7,300.00	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

债券存续期内项目总收益	129,060.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,490.00	2026年	5,890.00	2027年	6,390.00	2028年	6,790.00	2029年	71,520.58
2030年	7,690.00	2031年	8,090.00	2032年	8,510.00	2033年	8,690.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	配套带来广告宣传租金和停车位收入		

项目名称	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设1栋地下两层地上18层的综合住院大楼，建筑占地面积约3646.25平方米，总建筑面积约为60846平方米，增加500张病床位，购置设备约20台（套）及信息化建设。综合住院大楼内设多个病区单元、中医康复中心、中医医疗技术中心、科研教育中心、健康管理中心、静脉配液中心、出入院办理、中心药房及设备用房，以及地下停车场和设备存储空间等。
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	50,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,300.00	20,000.00	8,700.00	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	122,731.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,447.69	2027年	6,605.67	2028年	9,397.35	2029年	9,372.05
2030年	9,372.05	2031年	9,372.05	2032年	8,824.74	2033年	8,824.74	2034年	8,824.74	2035年	8,250.06
2036年	8,250.06	2037年	8,250.06	2038年	7,646.65	2039年	7,646.65	2040年	7,646.65	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目可行性研究报告		

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（三十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	62,900.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	
债券存续期内所有项目总投资	895,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	534,199.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	41,399.00	99,000.00	258,400.00	113,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,831,849.74

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	44,876.46	2026年	71,442.79	2027年	79,303.59	2028年	82,697.58	2029年	84,795.90
2030年	94,840.24	2031年	93,840.20	2032年	98,310.12	2033年	102,701.02	2034年	111,538.28	2035年	111,355.52
2036年	116,614.75	2037年	141,222.49	2038年	124,066.59	2039年	58,680.66	2040年	62,888.44	2041年	64,237.25
2042年	33,819.29	2043年	16,484.15	2044年	17,166.28	2045年	17,878.60	2046年	18,629.37	2047年	19,730.67
2048年	20,557.03	2049年	21,424.02	2050年	22,330.16	2051年	23,284.52	2052年	24,643.40	2053年	49,309.33
2054年	3,181.04										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	205.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	534,199.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	534,199.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	534,199.00	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	343.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	534,199.00	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	343.00%

三、项目详细信息

项目名称	三水区乐平镇农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2022年债券项目，2022年已纳入准备项目清单并已通过国家两部委审核，为加快新型城镇建设、统筹城乡发展、缩小城乡差距、改善人居环境、提升人民群众幸福感，实现城乡共同繁荣，项目主要建设内容：1、新建道路总长18.09公里，配套多个广告牌；2、建设停车场5000平方米，配套多个停车位及充电桩；3、涉及房屋建筑及修缮面积约2400平方米；4、河道防洪排涝整治长度约4公里。项目建成后预计可产生租金收入、广告收入等。
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	32,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,729.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	466.90	2026年	466.90	2027年	466.90	2028年	466.90	2029年	466.90
2030年	6,834.12	2031年	535.31	2032年	535.31	2033年	535.31	2034年	535.31	2035年	612.73
2036年	612.73	2037年	17,620.34	2038年	612.73	2039年	612.73	2040年	674.00	2041年	674.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	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	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据	项目建成后预计可产生租金收入、广告收入、土地出让收入等。		

项目名称	广东省惠州市惠城区水口、马安等片区市政排水管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设内容包含新建排水管道29.04公里，其中污水管道23.45公里，管径DN200~D1000，雨水管道5.59公里，管径D600~D1800；江南大道新建污水泵站3座，马安片区惠州大道新建污水泵站1座，比奥德路新建雨水泵站1座；箱涵清淤97米，管道修复0.8公里。具体以有关批复和实际工程量为准。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	27,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,635.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,659.56	2028年	1,659.56	2029年	1,659.56
2030年	1,659.56	2031年	1,659.56	2032年	1,991.46	2033年	1,991.46	2034年	1,991.46	2035年	1,991.46
2036年	1,991.46	2037年	2,234.14	2038年	2,234.14	2039年	2,234.14	2040年	2,234.14	2041年	2,234.14
2042年	2,509.80	2043年	2,509.80	2044年	2,509.80	2045年	2,509.80	2046年	2,509.80	2047年	2,823.47
2048年	2,823.47	2049年	2,823.47	2050年	2,823.47	2051年	2,823.47	2052年	3,181.04	2053年	3,181.04
2054年	3,181.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
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	于2019年纳入省级产业园区基础设施，园区内新建三条路以及一座人行天桥，其中：建设园区配套道路九碳路长度约1300米、产业路390米，规划C线支路223米；建设雨水管2300米，污水管2290米、给水管2100米；园区配套建设地下管道7652米、地下综合管道3100米。配套建设停车位100个，立柱广告牌4个等设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	24,735.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,301.86	2027年	2,603.71	2028年	2,603.71	2029年	2,603.71
2030年	2,603.71	2031年	2,603.71	2032年	2,603.71	2033年	2,603.71	2034年	5,207.42	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目名称	江门市中心医院新院区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中心医院新院区占地约180亩，项目总投资预算约33亿元（含设备），总建筑面积约35万平方米。建设一间高水平综合医院。按照国家综合三级甲等医院的建设标准，床位1500张，集门诊、医技、住院、行政、后勤辅助、生活配套、绿化建设及科研教学于一体。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	330,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,499.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	17,499.00	15,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	610,644.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,939.32	2026年	30,008.27	2027年	32,398.32	2028年	34,087.28	2029年	36,785.81
2030年	39,655.32	2031年	41,815.62	2032年	45,064.98	2033年	48,525.14	2034年	51,274.37	2035年	55,203.46
2036年	59,393.10	2037年	62,878.52	2038年	66,615.20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,499.00	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	142,499.00	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	142,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来源为门诊收入、住院收入等，根据单位现有相关的功能科室的收支情况，再按新院区设置的床位数量为基础进行测算。		

项目名称	惠州新材料产业园配套区基础设施建设项目（横二路、纵二路、电力迁改）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目2023年已发债，发债额度为2.55亿元。惠州新材料产业园是省级产业园，根据惠州市"十四五"规划开展建设。横二路长3.8km，红线宽30m，双向四车道，城市次干路，设计车速40km/h，给水管DN600，污水管DN500，雨水DN800；纵二路长1.9km，红线宽40m，双向六车道，城市主干路，设计车速60km/h。两条路均包含桥梁长度各60米。给水管、污水管、雨水管，管径均为DN600。电力迁改为新建联沙甲乙线等三条线，总长约11公里。项目建成后收益包括停车、道路广告牌、管线租赁等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	52,299.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,500.00	16,300.00	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

债券存续期内项目总收益	168,699.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,471.58	2026年	2,619.14	2027年	2,775.13	2028年	2,916.76	2029年	3,065.48
2030年	3,219.24	2031年	3,383.18	2032年	3,555.37	2033年	3,736.13	2034年	3,925.94	2035年	4,122.23
2036年	4,331.49	2037年	4,551.22	2038年	4,781.95	2039年	5,024.21	2040年	5,275.41	2041年	5,542.48
2042年	5,822.93	2043年	6,117.37	2044年	6,426.55	2045年	6,747.89	2046年	7,088.76	2047年	7,446.66
2048年	7,822.47	2049年	8,217.07	2050年	8,627.92	2051年	9,062.97	2052年	9,519.76	2053年	20,502.45
2054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	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目名称	顺德区垃圾中转站工程建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是符合佛山市"十四五规划"的重大项目，本项目建设顺德区大良、陈村等垃圾中转站，总建设占地面积约为27000平方米，建筑面积约为20000平方米。拟新建土建包括主体站房、机修车间、机坑、控制室污水处理间、计量室、门卫等，另外本项目还包括为实现垃圾收集、中转等功能目的配套的系统工艺设备。工程设计规模不少于700吨/日，采用半地下式全封闭标准要求建设，为大型Ⅱ类中转站等。偿债资金来源：垃圾处理费等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,834.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	8,100.00	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	59,220.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,247.23	2026年	4,494.46	2027年	4,494.46	2028年	4,629.30	2029年	4,629.30
2030年	4,629.30	2031年	4,768.17	2032年	4,768.17	2033年	4,768.17	2034年	4,911.22	2035年	4,911.22
2036年	4,911.22	2037年	5,058.54	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目名称	博罗县石湾镇电子信息技术创新产业配套设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
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	广东省专业镇发展促进会组织开展了2017年广东省技术创新专业镇认定工作，石湾镇被评为广东省创新技术电子信息专业镇，按照上级关于加快专业镇转型升级的部署和要求，打造电子信息专业镇，石湾镇积极推进相关基础设施配套升级工作。道路升级改造总长6.538公里。主要建设工程：道路工程、排水管道清淤工程、人行道升级工程、交通、照明、电信管道工程等。高压线入地，道路总长3.30204公里。主要建设内容包括：对改造道路的架空供电线路进行下地迁改并完善有关供电设施等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,582.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,029.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	613.72	2027年	632.57	2028年	651.98	2029年	672.00
2030年	692.60	2031年	713.85	2032年	735.75	2033年	758.31	2034年	781.56	2035年	805.50
2036年	830.18	2037年	855.62	2038年	881.83	2039年	908.83	2040年	936.65	2041年	965.32
2042年	994.86	2043年	1,025.29	2044年	1,056.66	2045年	1,088.98	2046年	1,122.28	2047年	1,156.59
2048年	1,191.94	2049年	1,228.37	2050年	1,265.91	2051年	1,304.57	2052年	1,344.41	2053年	2,813.23
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	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	6,000.00	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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为广东汕头金平工业园区（省级高新技术产业开发区）金园工业片区产城融合示范区基础配套设施建设，建设内容主要包括配套建设污水管约5.01公里、雨水管约5.01公里、给水管约320米、燃气管约320米、通信管约320米、路灯照明约190套，配套建设智慧型通用厂房及创新创意等产业设施面积约9.35万平方米，完善配套公共停车场约9500平方米（拟划设停车位约300个，含新能源停车位约30个），以及优化产城融合示范区基础设施道路改造约5.01公里、公共服务配套设施面积约9.07万平方米等。

项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2054年
债务存续期内项目总投资	15,421.44
其中：本次专项债券拟投资来源	6.00
专项债券融资	80,000.00
其他债券融资	0.00

项目专项债资金计划

	2023年3月21日前发债	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	1,000.00	20,000.00	20,000.00	17,005.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

192,705.32	

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2031年	0.00	2039年	0.00	2047年	3,129.47	2055年	5,386.16	2059年	5,420.46
2024年	3,022.90	2032年	5,904.13	2040年	5,904.35	2048年	4,194.94	2056年	4,955.76	2060年	4,923.96
2025年	4,955.15	2033年	5,597.91	2041年	5,332.83	2049年	5,025.44	2057年	5,955.46	2061年	6,196.32
2026年	6,569.32	2034年	6,461.60	2042年	6,172.27	2050年	5,521.92	2058年	5,598.53	2062年	6,305.96
2027年	8,719.15	2035年	9,332.39	2043年	8,912.46	2051年	10,590.32	2059年	10,598.19	2063年	22,812.61
2028年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息

债务存续期内项目总收益/项目总投资	316.56%
债务存续期内项目总收益与融资本息	407.36%
债务存续期内项目总收益与债券融资本息	387.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券融资本息	387.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省两市共配型大型现代农业综合物流基地可研编制项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目背景概述	广东省两市农副食品物流供应链区基础设施配套项目，建设内容包括建设冷库30000㎡，计容建筑面积约21120㎡的预制厂房以及总占地面积3.7亩、长约50m的净化隧道，本项目的建设内容建设后，综合年处理水果蔬菜5万吨，计容建筑面积约21120㎡的预制厂房以及总占地面积3.7亩、长约50m的净化隧道，本项目的建设内容建设后，综合年处理水果蔬菜5万吨
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债务存续期内项目总投资	251,155.39
其中：本次专项债券拟投资来源	6.00
专项债券融资	160,900.00
其他债券融资	0.00

项目专项债资金计划

	2023年3月21日前发债	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	28,900.00	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

421,924.24	

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2031年	24,448.34	2039年	23,353.18	2047年	22,355.32	2055年	22,985.34	2059年	21,311.97
2024年	21,311.97	2032年	23,065.17	2040年	23,065.17	2048年	23,065.17	2056年	20,359.32	2060年	20,359.32
2025年	20,359.32	2033年	20,431.82	2041年	20,431.82	2049年	20,431.82	2057年	21,303.99	2061年	21,489.96
2026年	0.00	2034年	0.00	2042年	0.00	2050年	0.00	2058年	0.00	2062年	0.00
2027年	0.00	2035年	0.00	2043年	0.00	2051年	0.00	2059年	0.00	2063年	0.00
2028年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息

180.56%	
255.36%	
255.96%	
255.96%	

项目收益预测依据

项目名称	广东省茂下白产城融合基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目背景概述	新建人才住宿楼栋，总建筑面积约15200平方米，新建人才花园栋栋，总建筑面积约9500平方米，改扩建11日宿舍区总约2.5万米的污水管网，污水提升泵站两座，配套基础设施及管道若干米。完善，校园环境优美生态约20千米海河堂道，新建约4000平米宿舍区的空间专项债券配套建设，项目投入包括：供电费用支出，污水处理费用支出，物业费用，管理费用等费，广告收入，其他收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债务存续期内项目总投资	56,485.98
其中：本次专项债券拟投资来源	6.00
专项债券融资	55,500.00
其他债券融资	0.00

项目专项债资金计划

	2023年3月21日前发债	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	26,500.00	25,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

225,749.23	

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2031年	8,302.80	2039年	8,487.30	2047年	9,086.32	2055年	9,310.39	2059年	9,900.71
2024年	10,431.92	2032年	11,801.40	2040年	11,305.95	2048年	11,925.50	2056年	10,649.31	2060年	10,593.34
2025年	13,656.30	2033年	14,292.22	2041年	13,904.39	2049年	15,646.48	2057年	16,235.89	2061年	17,128.49
2026年	17,985.32	2034年	0.00	2042年	0.00	2050年	0.00	2058年	0.00	2062年	0.00
2027年	0.00	2035年	0.00	2043年	0.00	2051年	0.00	2059年	0.00	2063年	0.00
2028年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息

259.96%	
259.96%	
259.96%	
259.96%	

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年广东省两市共配型大型现代农业综合物流基地可研编制项目专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行期	2023年		
债券规模	6,500.00	债券期限	20年
发行方式	场外方式	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总投资概况	
债务存续期内所有项目总投资	19,333,489.39
其中：本次专项债券拟投资来源	6.00
专项债券融资	9,380,330.00
其他债券融资	0.00

所有项目专项债资金计划

	2023年3月21日前发债	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	244,709.00	521,191.50	1,291,400.00	1,749,229.00	1,125,924.00	648,506.00	457,869.00	125,509.50	20,990.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总收益

19,906,593.22	

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	437,317.30	2031年	830,984.11	2039年	761,174.70	2047年	1,189,102.94	2055年	1,175,595.08	2059年	1,301,956.98
2024年	1,007,509.63	2032年	1,392,981.63	2040年	1,348,906.63	2048年	1,315,466.17	2056年	1,328,186.63	2060年	1,312,532.42
2025年	1,168,360.63	2033年	1,442,312.13	2041年	1,302,474.13	2049年	1,372,841.48	2057年	1,360,132.48	2061年	1,381,180.13
2026年	1,021,598.63	2034年	1,343,986.13	2042年	1,222,203.13	2050年	1,061,197.33	2058年	1,041,208.13	2062年	420,319.13
2027年	225,130.32	2035年	1,056,191.63	2043年	1,031,129.18	2051年	1,155,396.32	2059年	205,995.20	2063年	134,142.16
2028年	51,744.50										

债务存续期内所有项目总收益与融资本息

174.98%	
221.16%	
213.16%	
221.16%	
221.16%	

二、项目详细信息

项目名称	韶关市大坳经济园一期（一标段）燃气专营权及配套设施（新增部分）
项目类型	燃气公用
本次专项债券申报子决项目投资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目背景概述	韶州东至沿北江南岸沿韶关站北边，经韶关南路，沿京港大道南侧，沿建之间东至北江南岸沿，沿

项目简要描述	本项目总用地面积约26.1932公顷（约278亩），总建筑面积约 101.16万㎡，其中计容建筑面积约 80.16万㎡，不计容建筑面积约 21.00万㎡，建设内容包括管理用房、长平南幅附属用房、通用角逐训练用房、游泳与潜训用房、住宿与餐饮用房、集训队伍运动员训练用房、餐厅、运动员及教练员宿舍、运动员保障用房等，地下车库建筑面积约 21.00万㎡，设置机动车泊位约 700个，配建1万立方米消防水池及相关配套。

项目设置说明	2022年第2020年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	66,122.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	91,474.97

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,481.07	2027年	4,481.32	2028年	4,328.73	2029年	4,418.13
2030年	4,395.86	2031年	4,172.32	2032年	4,188.87	2033年	4,064.30	2034年	4,029.12	2035年	4,013.48
2036年	4,041.49	2037年	3,917.98	2038年	4,080.03	2039年	3,965.42	2040年	4,056.39	2041年	3,178.31
2042年	3,186.20	2043年	3,115.22	2044年	3,159.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.58%
债务存续期内项目总收益/资本金	302.76%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	302.76%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	302.76%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	302.76%

项目信息预测依据	

项目名称	潍坊滨海区污水主管线铺设工程（一期先工程）
项目类型	供水
本行专项债务中用于市场项目的金额	7,100.00
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	1.自己取水泵房：取水取用过滤1.65m3/s的取水规模建设，取用取过滤0.3m3/s的取水规模建设；2.原群建设0.2m3/s的取水管道长约0.5km；3.抗洪水库取水泵房：取用0.3m3/s的取水流量建设，1.5m管径两条，规模取用0.15m3/s的供水规模建设，1.5m管径0.5，DN1000配水主管道长约0.5km；4.配水厂规模0.2m3/s的供水规模。

项目设置说明	2022年第2020年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	96,800.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	151,842.85

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,395.11	2027年	8,791.02	2028年	8,791.02	2029年	8,791.02
2030年	8,791.02	2031年	8,791.02	2032年	8,791.02	2033年	8,791.02	2034年	8,791.02	2035年	8,791.02
2036年	8,791.02	2037年	8,791.02	2038年	8,791.02	2039年	8,791.02	2040年	8,791.02	2041年	8,395.31
2042年	4,395.51	2043年	4,395.51	2044年	4,395.51	2045年	4,395.51	2046年	4,395.51	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	156.90%
债务存续期内项目总收益/资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	401.00%

项目信息预测依据	

项目名称	潍安区城乡智慧物流基础设施建设
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本行专项债务中用于市场项目的金额	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	项目建设地点位于潍坊市潍安区经济开发区，规划总面积约4.6平方公里，项目建设内容包括：1、冷链物流园区：总建筑面积约为15.5万平方米，其中冷库建筑面积为10.5万平方米，配套办公及生活服务建筑面积为5万平方米，主要建设内容为冷库、配套办公及生活服务建筑等。2、农产品交易中心：总建筑面积为3.5万平方米，主要建设内容为农产品交易大厅、仓储及配套办公区。3、冷链物流配送中心：总建筑面积为2.5万平方米，主要建设内容为冷链配送车辆停放场地、配送调度中心、配送人员休息室及配套设施。4、智慧物流信息平台：总建筑面积为1.5万平方米，主要建设内容为智慧物流信息平台的搭建、维护及数据中心。

项目设置说明	2022年第2020年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	19,394.94
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	27,924.91

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,194.51	2028年	1,194.51	2029年	1,194.51
2030年	1,314.33	2031年	1,314.33	2032年	1,314.33	2033年	1,185.84	2034年	1,443.84	2035年	1,185.64
2036年	1,185.64	2037年	1,185.64	2038年	1,185.64	2039年	1,185.64	2040年	1,314.33	2041年	1,185.64
2042年	1,185.64	2043年	1,185.64	2044年	1,314.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	149.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	401.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	401.00%

项目信息预测依据	

项目名称	广东省数字交通试点省道项目（潍坊段）
项目类型	水利投资有关的
本行专项债务中用于市场项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设中央预算内、河长制等为配套资本性项目，确定为地级以市为实施主体，建设范围为全市，项目建设内容为：1、水利基础设施建设项目，包括水库除险加固、河道治理、水土保持、水资源配置工程、农村饮水安全工程等建设项目；2、水利公共服务项目，包括水利信息化、水利工程标准化管理等建设项目。项目总投资为1,000,000.00万元，其中：申请中央预算内投资300,000.00万元，申请河长制等为配套资本性项目投资200,000.00万元，其余资金由市县自筹解决。

项目设置说明	2022年第2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	29,980.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4,500.00	8,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	151,400.50

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,455.39	2027年	2,455.39	2028年	2,455.39	2029年	2,455.39
2030年	2,455.39	2031年	2,455.39	2032年	2,455.39	2033年	2,455.39	2034年	2,455.39	2035年	2,455.39
2036年	2,455.39	2037年	2,455.39	2038年	2,455.39	2039年	2,455.39	2040年	2,455.39	2041年	2,455.39
2042年	2,455.39	2043年	2,455.39	2044年	2,455.39	2045年	2,455.39	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	198.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	398.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	398.90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	398.90%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	398.90%

项目信息预测依据	

项目名称	国有资源开发及产业项目
项目类型	对基础设施（城镇）
本行专项债务中用于市场项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地块位于潍坊市潍安区经济开发区，北至建设六路，南至规划路，西至潍安区经济开发区规划道路，面积约为20.03公顷，折合300.45亩。建设用地性质为商业用地。项目总投资为35,000.00万元，其中申请专项债券资金15,000.00万元，占项目总投资的42.86%，其余资金由企业自筹解决。

项目设置说明	2022年第2020年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	36,158.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,504.40
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,500.00	15,000.00	4,504.40	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	122,308.50

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,901.40	2026年	2,901.40	2027年	2,901.40	2028年	2,901.40	2029年	2,901.40
2030年	3,336.40	2031年	3,336.40	2032年	3,336.40	2033年	3,336.40	2034年	3,336.40	2035年	3,336.40
2036年	3,357.10	2037年	3,357.10	2038年	3,357.10	2039年	3,357.10	2040年	3,332.70	2041年	3,332.70
2042年	3,332.70	2043年	3,332.70	2044年	3,332.70	2045年	3,374.40	2046年	3,374.40	2047年	3,374.40
2048年	3,374.40	2049年	3,387.40	2050年	3,393.90	2051年	3,393.90	2052年	3,393.90	2053年	3,393.90
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	233.50%
债务存续期内项目总收益/资本金	417.10%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	417.10%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	417.10%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	417.10%

项目信息预测依据	

项目名称	潍坊市高端健康装备研发制造基地项目子工程
项目类型	未来装备及材料未列记入事业
本行专项债务中用于市场项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划占地面积约为1000亩，总建筑面积约为70万平方米，主要建设内容为：高端健康装备研发制造基地、高端医疗器械生产基地、医疗康复设备生产基地、配套服务设施等。项目建设周期为3年，预计总投资为30亿元，其中申请专项债券资金21,000.00万元，占项目总投资的70%，其余资金由企业自筹解决。

项目设置说明	2022年第2020年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	46,026.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	92,021.00

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,474.04	2027年	4,948.08	2028年	4,948.08	2029年	4,948.08
2030年	5,969.17	2031年	5,962.98	2032年	5,169.17	2033年	5,281.48	2034年	5,399.84	2035年	5,399.84
2036年	5,024.35	2037年	5,781.35	2038年	5,781.35	2039年	5,781.35	2040年	5,781.35	2041年	5,781.35
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	199.89%
债务存续期内项目总收益/资本金	368.08%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	368.08%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务融资本金	368.08%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	368.08

项目信息预测数据	

项目名称	澜山市甘棠水库及引水灌溉与城防水环境一体化工程
项目类型	水计算、数据中心、人工智能基础设施
本月专项债券中用于水库项目的金额	5,999.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.98
项目背景描述	建设一套智慧水库实时调度决策系统，通过感知系统实现对甘棠水库水位、流量、降雨量及大坝安全状态的全天候监测，并基于机器学习模型对未来72小时入库洪水过程进行预测，为水库调度提供科学依据。同时，系统将与下游城区防洪预警平台对接，在极端暴雨情景下，自动生成并推送分级预警信息，为应急响应争取宝贵时间。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	35,114.99
其中：专项债券投资项目资本金	0.98
专项债券融资	42,599.98
其他资金融资	0.98

项目年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,999.99	12,999.99	16,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
148,482.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,999.96	2028年	3,004.03	2029年	3,578.12	2030年	3,840.34
2031年	3,515.95	2032年	3,155.80	2033年	3,003.79	2034年	2,909.91	2035年	3,019.29	2036年	3,109.39
2037年	3,182.26	2038年	4,482.88	2039年	4,702.31	2040年	5,102.25	2041年	5,326.56		
2042年	5,579.13	2043年	5,111.67	2044年	4,715.12	2045年	4,901.22	2046年	4,921.13		
2047年	4,930.12	2048年	7,439.72	2049年	8,157.35	2050年	8,472.35	2051年	8,502.98	2052年	0.00
2053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收益/项目总投资	263.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/项目专项债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	329.30%
债券存续期内项目总收益/项目其他资金融资本金	329.30%

项目收益预测数据

项目名称	腾冲市塘安片区污水处理厂（西山路、马鹰路）、鸡鹰路（一、二标段）工程
项目类型	其他市政水务设施
本月专项债券中用于水库项目的金额	3,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.98
项目背景描述	项目已签订专项债合同协议，建设内容为：西山路（腾冲段至人民西路段，总长约1.6公里）、鸡鹰路（一、二标段，总长约3.8公里）。主要建设内容为：污水管网工程：新建污水管网约9.5公里，其中西山路（腾冲段至人民西路段）约1.6公里，鸡鹰路（一、二标段）约3.8公里，管径为DN300-DN500。污水提升泵站：在西山路（腾冲段至人民西路段）新建污水提升泵站1座，设计规模为1.0万立方米/日，占地面积约0.3公顷，主要设备包括潜水排污泵4台（3用1备）、格栅除污机1套、配电及自控系统1套。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	20,988.90
其中：专项债券投资项目资本金	0.98
专项债券融资	15,999.99
其他资金融资	0.98

项目年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	3,999.99	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
31,322.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,599.96	2028年	1,599.96	2029年	1,599.96	2030年	1,599.96
2031年	1,599.96	2032年	1,599.96	2033年	1,599.96	2034年	1,599.96	2035年	1,599.96	2036年	1,599.96
2037年	1,599.96	2038年	1,599.96	2039年	1,599.96	2040年	1,599.96	2041年	1,599.96	2042年	1,599.96
2043年	1,599.96	2044年	1,599.96	2045年	1,599.96	2046年	1,599.96	2047年	1,599.96	2048年	1,599.96
2049年	1,599.96	2050年	1,599.96	2051年	1,599.96	2052年	1,599.96	2053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收益/项目总投资	151.99%
债券存续期内项目总收益/项目专项债券融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目其他资金融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	415.30%

项目收益预测数据

项目名称	保山北塔坝至大官山水库及配套设施工程
项目类型	其他水利建设
本月专项债券中用于水库项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.98
项目背景描述	保山市地处滇西边陲，境内河流众多，水资源总量丰富，但时空分布不均，季节性干旱与局部洪涝并存，水资源开发利用与保护的矛盾较为突出。北塔坝水库位于保山市隆阳区北塔乡境内，是保山市“十四五”规划重点水源工程之一，也是解决城区及周边乡镇供水安全问题的关键性工程。水库建成后，将主要承担保山城区生活及工业供水任务，兼顾农业灌溉和生态补水，对于改善区域水资源配置格局、提升城市供水保证率具有重要意义。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	21,588.44
其中：专项债券投资项目资本金	0.98
专项债券融资	15,599.99
其他资金融资	0.98

项目年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,999.99	12,999.99	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
81,926.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,549.98	2027年	2,549.39	2028年	2,549.39	2029年	2,913.40	2030年	2,905.20
2031年	2,922.86	2032年	2,939.00	2033年	2,947.20	2034年	3,008.33	2035年	3,019.89	2036年	3,744.40
2037年	3,729.40	2038年	3,408.04	2039年	3,408.04	2040年	3,408.04	2041年	3,408.04	2042年	3,408.04
2043年	3,408.04	2044年	3,407.50	2045年	3,407.50	2046年	3,317.46	2047年	3,569.33	2048年	3,569.33
2049年	2,929.39	2050年	3,103.20	2051年	2,996.27	2052年	3,129.39	2053年	3,129.39	2054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收益/项目总投资	164.19%
债券存续期内项目总收益/项目专项债券融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目其他资金融资本金	415.30%
债券存续期内项目总收益/项目债券融资本金	415.30%

项目收益预测数据

项目名称	腾冲市城区雨污混合制改建与污水厂扩建项目
项目类型	供水
本月专项债券中用于水库项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.98
项目背景描述	该项目自开展以发现2019年5月七、十、银水龙罐水工程”一期改善水，其中已完成，2期2016000水管长约17000米，主建规模为25万m³/天，设备总规模为30万m³/天。 2、对龙头龙江两河流域（2019年-2020年）水质监测，重点监测：分水期为：知乐至龙头、龙头至龙江两河至龙头、龙头至龙江两河至龙头水质为（I类水）、（II类水）、（III类水）、（IV类水）、（V类水）水质为劣于V类水。 3、净水厂工程及龙头江两河取水系统（15万m³/d）、（8万m³/d）、（4万m³/d）、（3万m³/d）、（2万m³/d）、（1万m³/d）、（0.5万m³/d）、（0.25万m³/d）、（0.1万m³/d）、（0.05万m³/d）、（0.02万m³/d）、（0.01万m³/d）、（0.005万m³/d）、（0.002万m³/d）、（0.001万m³/d）、（0.0005万m³/d）、（0.0002万m³/d）、（0.0001万m³/d）、（0.00005万m³/d）、（0.00002万m³/d）、（0.00001万m³/d）、（0.000005万m³/d）、（0.000002万m³/d）、（0.000001万m³/d）、（0.0000005万m³/d）、（0.0000002万m³/d）、（0.0000001万m³/d）、（0.00000005万m³/d）、（0.00000002万m³/d）、（0.00000001万m³/d）、（0.000000005万m³/d）、（0.000000002万m³/d）、（0.000000001万m³/d）、（0.0000000005万m³/d）、（0.0000000002万m³/d）、（0.0000000001万m³/d）、（0.00000000005万m³/d）、（0.00000000002万m³/d）、（0.00000000001万m³/d）、（0.000000000005万m³/d）、（0.000000000002万m³/d）、（0.000000000001万m³/d）、（0.0000000000005万m³/d）、（0.0000000000002万m³/d）、（0.0000000000001万m³/d）、（0.00000000000005万m³/d）、（0.00000000000002万m³/d）、（0.00000000000001万m³/d）、（0.000000000000005万m³/d）、（0.000000000000002万m³/d）、（0.000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005万m³/d）、（0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002万m³/d）、（0.00

借条存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,165.78	2028年	65.78	2029年	65.78
2030年	65.78	2031年	65.78	2032年	56.36	2033年	56.36	2034年	56.36	2035年	56.36
2036年	56.36	2037年	68.00	2038年	68.00	2039年	68.00	2040年	68.00	2041年	68.00
2042年	80.363	2043年	80.363	2044年	11,980.80	2045年	80.363	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	233.95%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	323.95%
借条存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	323.95%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	323.95%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	323.95%

项目收益预测依据

项目名称	东兴市天合工业工程有限公司
项目类型	其他企业短融
本次专项债券中用于共同投资金额	1,000.00
其中,用于自身所在地或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积103.33万平方米（1549亩），总建筑面积222907.16平方米，建设3个标准公寓，以中端酒店为主，项目建设内容包括配套商业22907.16平方米，累计投资19.9亿元，资金筹集来源自筹资金，项目2025年开始实施。
项目计划收益	2024年至2043年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,.000.00
其中,中长专项债券拟投资本金	0.00
专项资本金投资	40,000.00
其他资本金投资	0.00

项目专项债券计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
102,.901.35								
债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,.221.46	2028年	8,.324.27	2029年	8,.426.49
2030年	10,.129.12	2031年	10,.431.53	2032年	10,.733.90	2033年	11,.036.38	2034年	11,.338.80	2035年	11,.641.22
2036年	11,.943.64	2037年	12,.246.06	2038年	12,.548.48	2039年	12,.850.90	2040年	13,.153.33	2041年	13,.455.74
2042年	9,.273.13	2043年	9,.273.13	2044年	4,.473.12	2045年	4,.600.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	233.59%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	103.76%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	103.76%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	103.76%

项目收益预测依据

项目名称	濮阳市燕塘花卉产业特源园
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于共同投资金额	1,900.00
其中,用于自身所在地或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括项目用地范围地块平整、建设园区内道路及市政设施的基础工作（含地）；有力、通信、燃气管道等，建设园区公共服务设施及管理办公室、卫生间、超市等，项目总投资估算40325.92万元，占地面积约203亩。
项目计划收益	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	40,.323.40
其中,中长专项债券拟投资本金	0.00
专项资本金投资	8,.000.00
其他资本金投资	0.00

项目专项债券计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	1,900.00	6,.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
31,.155.83								
债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,.150.00	2027年	1,.150.00	2028年	1,.150.00	2029年	1,.205.74
2030年	1,.501.54	2031年	1,.501.54	2032年	1,.502.15	2033年	1,.502.15	2034年	1,.502.15	2035年	1,.531.54
2036年	1,.531.54	2037年	1,.531.54	2038年	1,.484.98	2039年	1,.484.98	2040年	1,.484.98	2041年	1,.803.14
2042年	1,.803.14	2043年	1,.803.14	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	184.98%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	1228.50%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	1228.50%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	1228.50%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	1228.50%

项目收益预测依据

项目名称	国干道南侧污水处理设施及配套建设项目
项目类型	其他企业短融
本次专项债券中用于共同投资金额	6,.000.00
其中,用于自身所在地或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建规模日污水处理厂配套一座管网约5265m，二级管网约2631m，新建污水提升泵站3座，可以通过污水处理厂管理新建的泵站，计划进入污水的厂、新牛、建筑、二洗、新塘、高桥、开元、东山、新村、塘边、柳桥、地头、高堂、西桥、高山、李桥、大同、柳树等20个镇行政村，收入来源为污水处理费收取及专项债收入等
项目计划收益	2024年至2043年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	56,.942.90
其中,中长专项债券拟投资本金	0.00
专项资本金投资	10,.000.00
其他资本金投资	0.00

项目专项债券计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	10,.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
46,.981.38								
债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,.429.48	2028年	1,.429.48	2029年	1,.429.48
2030年	1,.783.47	2031年	4,.507.32	2032年	4,.507.32	2033年	4,.908.10	2034年	4,.908.10	2035年	4,.908.10
2036年	5,.021.83	2037年	5,.021.83	2038年	5,.463.87	2039年	5,.189.32	2040年	1,.189.32	2041年	1,.189.32
2042年	7,.810.10	2043年	7,.810.10	2044年	1,.810.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	181.59%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	981.96%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	981.96%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	981.96%
借条存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	981.96%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市金湾区配宁新概念组织办公和经营地（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于共同投资金额	5,.500.00
其中,用于自身所在地或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于珠海新型产业园区配宁路南侧地块，占地约66亩，主要建设内容包括：新建主体建筑群，总建筑面积约为：约为：约为：

债务存续期内项目总收益								59, 439, 52			
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	-261, 58	2025年	-1, 229, 32	2026年	-947, 10	2027年	-568, 23	2028年	-104, 32	2029年	498, 32
2030年	850, 58	2031年	1, 457, 06	2032年	2, 146, 57	2033年	2, 765, 95	2034年	3, 309, 96	2035年	4, 141, 35
2036年	5, 429, 27	2037年	6, 558, 81	2038年	1, 813, 02	2039年	9, 044, 98	2040年	35, 555, 81	2041年	51, 201, 79
2042年	15, 908, 32	2043年	35, 028, 80	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				396, 95%
债务存续期内项目总资本融资本金			19, 160, 60				债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金				494, 56%
债务存续期内项目总资本融资本金			19, 160, 60				债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金				494, 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			19, 160, 60				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				494, 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			19, 249, 99				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				494, 56%
项目收益预测依据											

项目名称					地下总长等轨人车系统平时客运以及服务车辆及基础设施建设项目						
项目类型					其他基建						
本行专项债券中用于出资的资金额					5, 000, 00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0, 00						
项目收益描述					2023年已纳入备项目清单，总时长为总总投建成的60km*，增长时间初级风光和辅助时间60分，投资方式利用基本投资时间的60%*，新建化设新装备车*6,600/km*，应充分建筑物的维护资产,利用2,000/m*以及以下对零售基础设施提升工程等。						
项目建设期							2022年至2024年				
项目运营期							2025年至2034年				
债务存续期内项目总收益							21, 388, 60				
其中：本次专项债券拟投资本金							0, 00				
专项债券融资							16, 999, 99				
其他债务融资							0, 00				
							项目专项融资计划				
	2021年及以前年度	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	4, 666, 66	0, 00	16, 666, 99	1, 400, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00		
其他债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00		
债务存续期内项目总收益							51, 546, 12				
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	0, 00	2025年	1, 065, 95	2026年	1, 153, 94	2027年	1, 222, 56	2028年	1, 338, 22	2029年	1, 389, 22
2030年	1, 588, 30	2031年	1, 659, 72	2032年	1, 733, 35	2033年	1, 836, 26	2034年	1, 939, 92	2035年	2, 148, 68
2036年	2, 501, 51	2037年	2, 465, 36	2038年	2, 901, 52	2039年	3, 724, 56	2040年	5, 572, 52	2041年	6, 328, 90
2042年	5, 087, 83	2043年	3, 674, 41	2044年	1, 849, 62	2045年	0, 157, 81	2046年	0, 158, 22	2047年	0, 213, 98
2048年	0, 192, 56	2049年	0, 191, 84	2050年	0, 913, 27	2051年	0, 995, 16	2052年	0, 996, 95	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				201, 00%
债务存续期内项目总资本融资本金			18, 666, 66				债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金				417, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			18, 666, 66				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				417, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			18, 666, 66				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				417, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			18, 666, 66				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				417, 00%
项目收益预测依据			广告收入，门票收入，停车场收入，商业街出租。								

项目名称					嘉禾县体育文化建设项目						
项目类型					其他社会事业						
本行专项债券中用于出资的资金额					5, 000, 00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0, 00						
项目收益描述	建设体育馆三个，游泳馆三个，体育场六个及其他文化设施。项目立项及审批时间10年，建设可行性报告、设计图、评估报告等项目的设立体育馆，主要为体育、群众性体育活动、体育比赛、体育训练等提供场所。项目建设期为2年，运营期为8年，项目总投资为5000万元，其中申请专项债券资金3000万元，占项目总投资的60%，其他资金为自筹资金2000万元，占项目总投资的40%。项目主要收益来源为门票收入、场地租赁收入、广告收入等。项目主要投资估算：体育馆建设费用为2000万元，游泳馆建设费用为1500万元，体育场建设费用为1000万元，其他设施建设费用为500万元。项目预计每年可吸引游客10万人次，带动周边餐饮、住宿等消费约2亿元，创造就业岗位500个，其中直接就业岗位200个，间接就业岗位300个。项目建成后，将为嘉禾县及周边地区提供一个集体育、文化、娱乐于一体的综合性场所，促进当地体育事业的发展和文化繁荣，提升当地居民的生活质量和幸福感。										
项目建设期					2022年至2024年						
项目运营期					2025年至2032年						
债务存续期内项目总收益					422, 000, 00						
其中：本次专项债券拟投资本金					0, 00						
专项债券融资					30, 000, 00						
其他债务融资					0, 00						
					项目专项融资计划						
	2021年及以前年度	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	18, 000, 00	12, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00		
其他债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00		
债务存续期内项目总收益							188, 638, 83				
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	0, 00	2025年	6, 425, 00	2026年	6, 698, 11	2027年	6, 796, 65	2028年	6, 900, 51	2029年	7, 189, 56
2030年	7, 306, 20	2031年	7, 566, 90	2032年	7, 821, 51	2033年	8, 044, 92	2034年	8, 323, 94	2035年	8, 599, 71
2036年	8, 552, 26	2037年	9, 041, 72	2038年	9, 298, 35	2039年	9, 322, 22	2040年	9, 293, 85	2041年	10, 072, 61
2042年	10, 339, 46	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				256, 00%
债务存续期内项目总资本融资本金			30, 000, 00				债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金				297, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			30, 000, 00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				297, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			30, 000, 00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				297, 00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金			30, 000, 00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				297, 00%
项目收益预测依据											

项目名称					恒光机具一中台节性物资供应基地多村共建项目						
项目类型					其他农村建设						
本行专项债券中用于出资的资金额					2, 200, 00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0, 00						
项目收益描述	2023年已发现项目，本项目中台主要为保障，以及未来发现为内部，打造集中融合发展和解决体系智慧的基础设施建设的，面积总增，建设规模，配套服务的设施的设，总投资约2000万元左右，建设内容：1，本型运营基础设施，开发建筑物和设施，成本费，解决等等问题以及提产和本地特色民俗传统体育项目发现的当地产业，入园环境整治，解决交通发展不足问题，改善建设提供行业发展的方法，3，工程概况特，具体建设基础包括两个，建设项目总投资的总体，建设项目总投资的总体，为保障项目的顺利，实现项目的目标，为保障项目的顺利，实现项目的目标，为保障项目的顺利，实现项目的目标

专项债券额度	145, 909. 95
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	55, 909. 95	90, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

155, 971. 54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	15, 146. 61	2027年	15, 935. 59	2028年	15, 165. 94	2029年	16, 198. 19
2030年	16, 198. 19	2031年	16, 329. 63	2032年	16, 395. 92	2033年	16, 395. 92	2034年	16, 518. 98	2035年	16, 593. 92
2036年	15, 324. 72	2037年	15, 455. 31	2038年	17, 492. 80	2039年	17, 492. 80	2040年	17, 628. 13	2041年	17, 721. 51
2042年	17, 721. 51	2043年	17, 865. 11	2044年	17, 958. 22	2045年	17, 958. 22	2046年	18, 095. 83	2047年	18, 185. 35
2048年	18, 925. 35	2049年	19, 111. 86	2050年	19, 165. 36	2051年	19, 225. 14	2052年	19, 389. 48	2053年	38, 886. 18
2054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收益净额资本息	140, 909. 95
债券存续期内项目总收益净额资本金	140, 909. 95
债券存续期内项目总收益净额资本息	140, 909. 95
债券存续期内项目总收益净额资本金	140, 909. 95

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收益净额资本息	57. 30%
债券存续期内项目总收益净额资本金	363. 93%
债券存续期内项目总收益净额资本息	363. 93%
债券存续期内项目总收益净额资本金	363. 93%

项目收益预测依据

项目名称	南海八里海湿地修复工程
项目类型	其他类型
本次专项债券申报子项项目投资额	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

项目位于南海镇海中心湖区，主要范围“两湖三湿地”及主要沟渠连通系统，通过连通主城区和“三湾”生态廊道，建设智慧监测及知识平台，智慧补水操作室及500平方米生态驿站1个，打造集科普性的水域文脑、保护性海岸生境和智慧管理设施，将八海与山湖两水系有机连通，建设的六大湿地资源保护修复单元，构建起连通顺畅、自然的生态格局，实现水质稳定提升、生物多样性恢复建设南海湿地智慧综合监测系统1套，对湿地健康状况进行实时、动态监测，为湿地保护修复提供决策支持。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	40, 000. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	30, 000. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	2, 500. 00	6, 000. 00	20, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

195, 102. 80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	5, 372. 42	2027年	5, 372. 38	2028年	5, 372. 38	2029年	5, 372. 38
2030年	5, 372. 38	2031年	5, 372. 38	2032年	5, 372. 38	2033年	5, 372. 38	2034年	5, 372. 38	2035年	5, 372. 38
2036年	5, 372. 38	2037年	5, 372. 38	2038年	5, 372. 38	2039年	5, 372. 38	2040年	5, 372. 38	2041年	5, 372. 38
2042年	5, 372. 38	2043年	5, 372. 38	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	30, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	30, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	30, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	30, 660. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	251. 96%
债券存续期内项目总收益净额资本金	214. 50%
债券存续期内项目总收益净额资本息	214. 50%
债券存续期内项目总收益净额资本金	214. 50%

项目收益预测依据

项目名称	阳江市鹤州生物平台二期污水集中处理系统（建设项目）
项目类型	农业类型
本次专项债券申报子项项目投资额	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

阳江市鹤州发展平台“一期污水集中处理系统”建设项目总规划日处理污水规模为3万吨/日，建设内容主要包括新建1条3.5km的污水收集管网及1座3万吨/日的污水处理厂，污水处理采用AAO+MBR工艺，出水执行一级A标准。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	8, 469. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	0. 00	8, 469. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

21, 889. 20

债券存续期内项目分年收益

2024年	1, 113. 48	2025年	1, 353. 68	2026年	1, 295. 20	2027年	1, 340. 56	2028年	1, 351. 28	2029年	1, 437. 02
2030年	1, 493. 01	2031年	1, 542. 35	2032年	1, 592. 90	2033年	1, 624. 78	2034年	1, 558. 02	2035年	1, 504. 24
2036年	1, 621. 92	2037年	1, 801. 26	2038年	1, 952. 50	2039年	2, 529. 49	2040年	2, 592. 31	2041年	2, 139. 67
2042年	2, 340. 79	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	8, 469. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	8, 469. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	8, 469. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	8, 469. 00

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	161. 56%
债券存续期内项目总收益净额资本金	280. 94%
债券存续期内项目总收益净额资本息	280. 94%
债券存续期内项目总收益净额资本金	280. 94%

项目收益预测依据

项目名称	梅西镇镇区环境整治与生态岛建设工程
项目类型	新机制水环境综合主题
本次专项债券申报子项项目投资额	9, 000. 00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额

0. 00

项目简要描述

主要包括两河口街道区、塔北村污水处理设施提标改造工程（含两河口街道区污水处理厂提标改造工程和塔北村污水处理设施提标改造工程）、五里墩路两河口村段、塔北村段雨水管道工程、两河口街道区污水处理厂尾水湿地工程、两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程、两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程（二期）、两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程（三期）等内容。具体建设内容如下：

两河口街道区污水处理厂提标改造工程：对两河口街道区污水处理厂现有工艺进行改造，改造后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计规模为3万吨/日。

塔北村污水处理设施提标改造工程：对塔北村污水处理设施现有工艺进行改造，改造后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，设计规模为0.5万吨/日。

两河口街道区污水处理厂尾水湿地工程：在两河口街道区污水处理厂现有尾水排放口处建设尾水湿地，湿地面积约为0.5万平方米，设计规模为3万吨/日。

两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程：对两河口街道区污水处理厂现有尾水湿地进行提升改造，湿地面积约为0.5万平方米，设计规模为3万吨/日。

两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程（二期）：对两河口街道区污水处理厂现有尾水湿地进行提升改造，湿地面积约为0.5万平方米，设计规模为3万吨/日。

两河口街道区污水处理厂尾水湿地提升改造工程（三期）：对两河口街道区污水处理厂现有尾水湿地进行提升改造，湿地面积约为0.5万平方米，设计规模为3万吨/日。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	9, 000. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	31, 000. 00	0. 00	35, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

2024年	0. 00	2025年	21, 085. 80	2026年	21, 171. 29	2027年	21, 664. 90	2028年	15, 995. 63	2029年	11, 276. 92
2030年	11, 186. 12	2031年	11, 543. 23	2032年	12, 261. 86	2033年	12, 488. 74	2034年	13, 965. 58	2035年	13, 332. 89
2036年	13, 356. 80	2037年	13, 667. 56	2038年	14, 496. 33	2039年	15, 907. 02	2040年	15, 326. 08	2041年	15, 762. 69
2042年	16, 298. 27	2043年	16, 667. 48	2044年	17, 118. 12	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	305, 000. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	95, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	95, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	95, 660. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	217. 56%
债券存续期内项目总收益净额资本金	280. 94%
债券存续期内项目总收益净额资本息	280. 94%
债券存续期内项目总收益净额资本金	280. 94%

项目收益预测依据

项目年应发电量

项目名称	阳阳生产基地污染源治理配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	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

“生活垃圾无害化处置设施新建规模：新增日处理量为生活垃圾：建设规模和供热面积需根据实际情况予以调整，包括但不限于：1)垃圾仓库：1台套及其配套设施；2)垃圾焚烧炉：1台套及其配套设施；3)烟气处理：1台套及其配套设施；4)汽轮发电机组：1台套及其配套设施；5)烟囱：1座；6)其他：渗沥液处理设施、蒸汽、空气、烟道挡板及驱动装置、烟囱及基础、灰渣处理设施、飞灰固化稳定设施、给水泵、除盐水设备、凝结水精处理设备、循环水泵、冷却塔、加药装置、取样装置、化验设备、电气设备、热工控制系统、消防、给排水、采暖、通风、空气压缩机、起重设备等配套设施。

项目建设期

2022年至2023年

项目运营期

2024年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	900. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	15, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

89, 726. 90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	5, 211. 08	2026年	5, 211. 08	2027年	5, 211. 08	2028年	5, 211. 08	2029年	5, 211. 08
2030年	5, 211. 08	2031年	5, 211. 08	2032年	5, 211. 08	2033年	5, 211. 08	2034年	5, 211. 08	2035年	5, 211. 08
2036年	5, 211. 08	2037年	5, 211. 08	2038年	5, 211. 08	2039年	5, 211. 08	2040年	5, 211. 08	2041年	5, 211. 08
2042年	5, 211. 08	2043年	5, 211. 08	2044年	5, 211. 08	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	286. 58%
债券存续期内项目总收益净额资本金	372. 30%
债券存续期内项目总收益净额资本息	215. 94%
债券存续期内项目总收益净额资本金	215. 94%

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	18, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	18, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	18, 660. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	18, 660. 00

项目收益预测依据

项目名称	潮白高速高新区海棠北互通连线产业高地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	51, 000. 00

其中，用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年已购入配备项目资金”，总入地面积约24.6亩，主要建设内容包括地块平整（其中：填平补平约9.6亩，开标方约15.0亩）、给水管网约1.0千米，（建筑工程：共约1.8座，总长约1.8万平，主干道断宽32-40米，总长约1.52万，次干道断宽为22-32米，总长约1.32万，道路横平竖直，平面交叉口采用渠化设计，交通组织合理，人行道铺装采用透水砖，总面积约为3.0万平，共新建道路1.0千米，共约1.0万平，配套污水管、雨水管网等建设，项目主要投资方新出资方主，拟新建设资金4.0亿。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	126, 503. 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	27, 500. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	4, 000. 00	5, 500. 00	2, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

90, 786. 23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 903. 78	2027年	2, 903. 78	2028年	2, 903. 78	2029年	2, 903. 78	2030年	2, 289. 32
2031年	2, 289. 31	2032年	2, 289. 31	2033年	2, 407. 10	2034年	2, 407. 10	2035年	2, 407. 10	2036年	2, 407. 10	2037年	2, 407. 10	2038年	2, 526. 17
2039年	2, 526. 17	2040年	2, 526. 17	2041年	2, 980. 00	2042年	2, 980. 00	2043年	2, 980. 00	2044年	2, 980. 00	2045年	2, 980. 00	2046年	3, 028. 45
2047年	3, 028. 45	2048年	3, 028. 45	2049年	3, 028. 45	2050年	3, 028. 45	2051年	3, 028. 45	2052年	3, 028. 45	2053年	3, 028. 45	2054年	0. 00

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	86. 58%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本息	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%

项目收益预测依据

1.物业以...

项目名称	连子湖新大路及东部新区路灯水电及绿化配套设施项目
项目类型	其他类型
本次专项债券申报子项项目投资额	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年已购入配备项目资金”，建设主干道及道路配套工程建设项目建设规模：总长约1.8千米，主干道断宽为22-32米，总长约1.32千米，次干道断宽为20-24米，总长约1.52千米，道路横平竖直，平面交叉口采用渠化设计，交通组织合理，人行道铺装采用透水砖，总面积约为3.0万平，共新建道路1.0千米，共约1.0万平，配套污水管、雨水管网等建设，项目主要投资方新出资方主，拟新建设资金4.0亿。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	126, 503. 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	27, 500. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	4, 000. 00	5, 500. 00	2, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

90, 786. 23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 903. 78	2027年	2, 903. 78	2028年	2, 903. 78	2029年	2, 903. 78	2030年	2, 289. 32
2031年	2, 289. 31	2032年	2, 289. 31	2033年	2, 407. 10	2034年	2, 407. 10	2035年	2, 407. 10	2036年	2, 407. 10	2037年	2, 407. 10	2038年	2, 526. 17
2039年	2, 526. 17	2040年	2, 526. 17	2041年	2, 980. 00	2042年	2, 980. 00	2043年	2, 980. 00	2044年	2, 980. 00	2045年	2, 980. 00	2046年	3, 028. 45
2047年	3, 028. 45	2048年	3, 028. 45	2049年	3, 028. 45	2050年	3, 028. 45	2051年	3, 028. 45	2052年	3, 028. 45	2053年	3, 028. 45	2054年	0. 00

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	86. 58%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本息	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%

项目收益预测依据

项目名称	连子湖新大路及东部新区路灯水电及绿化配套设施项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	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年已购入配备项目资金”，建设主干道及道路配套工程建设项目建设规模：总长约1.8千米，主干道断宽为22-32米，总长约1.32千米，次干道断宽为20-24米，总长约1.52千米，道路横平竖直，平面交叉口采用渠化设计，交通组织合理，人行道铺装采用透水砖，总面积约为3.0万平，共新建道路1.0千米，共约1.0万平，配套污水管、雨水管网等建设，项目主要投资方新出资方主，拟新建设资金4.0亿。

项目建设期

2022年至2027年

项目运营期

2028年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	126, 503. 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	27, 500. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	4, 000. 00	5, 500. 00	2, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

90, 786. 23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 903. 78	2027年	2, 903. 78	2028年	2, 903. 78	2029年	2, 903. 78	2030年	2, 289. 32
2031年	2, 289. 31	2032年	2, 289. 31	2033年	2, 407. 10	2034年	2, 407. 10	2035年	2, 407. 10	2036年	2, 407. 10	2037年	2, 407. 10	2038年	2, 526. 17
2039年	2, 526. 17	2040年	2, 526. 17	2041年	2, 980. 00	2042年	2, 980. 00	2043年	2, 980. 00	2044年	2, 980. 00	2045年	2, 980. 00	2046年	3, 028. 45
2047年	3, 028. 45	2048年	3, 028. 45	2049年	3, 028. 45	2050年	3, 028. 45	2051年	3, 028. 45	2052年	3, 028. 45	2053年	3, 028. 45	2054年	0. 00

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	27, 500. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	27, 500. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	86. 58%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本息	102. 76%
债券存续期内项目总收益净额资本金	102. 76%

项目收益预测依据

广东电力、门禁电力、停车场电力、路灯电力等。

项目名称	澜江市人民医院医院住宅楼配套电力增容增压备选用房（澜江医院住宅楼配套设施采购项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	5, 000. 00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额

0. 00

项目简要描述

总投资约2100万元，总建筑面积约1000平方米，主要建设内容包：电力增容工程，3座住宅楼供应用电1000KW的区电缆线，医疗设备采购和5G+医疗专项设施采购等项目设备。

项目建设期

2023年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	21, 000. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	6, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 959. 72	2027年	1, 907. 51	2028年	1, 559. 87	2029年	2, 126. 35
2030年	2, 257. 40	2031年	2, 343. 22	2032年	2, 434. 37	2033年	2, 539. 14	2034年	2, 992. 72	2035年	2, 919. 31
2036年	3, 502. 20	2037年	3, 982. 00	2038年	4, 538. 27	2039年	5, 301. 66	2040年	5, 551. 85	2041年	4, 718. 86
2042年	5, 395. 81	2043年	4, 980. 58	2044年	4, 272. 26	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	21, 000. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	21, 000. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	21, 000. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	21, 000. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	418. 28%
债券存续期内项目总收益净额资本金	421. 75%
债券存续期内项目总收益净额资本息	421. 75%
债券存续期内项目总收益净额资本金	421. 75%

项目收益预测依据

项目名称	连子河至南湾产业园第一期基础设施（卫生第2）配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	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

项目位于南湾镇新和村，塔下卫生所、上塔建设内容包括新增医院内的基础设施（含医疗设备）、市政管网、道路绿化、照明、通信等设施建设，规划用地范围内的征地拆迁、地块平整、市政道路、给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、绿化、照明、通信等设施建设，总投资约1.5亿元，拟申报专项债券5000万元，项目收益主要来源于医院门诊及住院收费，医疗服务收费，药品销售等。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	21, 571. 96
其他资金额度	0. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	8, 989. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	6, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

25, 693. 59

债券存续期内项目分年收益

2024年	841. 32	2025年	861. 39	2026年	927. 50	2027年	973. 93	2028年	1, 022. 62	2029年	1, 073. 75
2030年	1, 127. 45	2031年	1, 183. 81	2032年	1, 243. 00	2033年	1, 305. 15	2034年	1, 370. 42	2035年	1, 439. 04
2036年	1, 510. 99	2037年	1, 586. 44	2038年	1, 665. 76	2039年	1, 749. 05	2040年	1, 836. 50	2041年	1, 928. 32
2042年	2, 024. 74	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	8, 989. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	8, 989. 00
债券存续期内项目总收益净额资本息	8, 989. 00
债券存续期内项目总收益净额资本金	8, 989. 00

债券存续期内项目总收益净额/项目总投资

债券存续期内项目总收益净额资本息	216. 16%
债券存续期内项目总收益净额资本金	285. 98%
债券存续期内项目总收益净额资本息	285. 98%
债券存续期内项目总收益净额资本金	285. 98%

项目收益预测依据

项目名称	第五批次新产业园第一期基础设施（卫生第2）配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	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

规划总用地面积约1.68平方公里，主要建设内容包括地块围场及围场内的基础项目平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等设施建设，规划用地范围内的征地拆迁、地块平整、市政道路、给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、绿化、照明、通信等设施建设，总投资约5.7亿元，拟申报专项债券2.5亿元，项目收益主要来源于医院门诊及住院收费，医疗服务收费，药品销售等。

项目建设期

2020年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

专项债券额度	275, 405. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	220, 000. 00
其他资金额度	0. 00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	26, 000. 00	85, 000. 00	85, 000. 00	45, 000. 00	45, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00
其他资金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

417, 378. 81

债券存续

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	23,905.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,091.28	2026年	1,091.28	2027年	1,091.28	2028年	1,122.37	2029年	1,122.37
2030年	1,122.37	2031年	1,156.57	2032年	1,156.57	2033年	1,156.57	2034年	1,194.20	2035年	1,194.20
2036年	1,194.20	2037年	1,235.58	2038年	1,235.58	2039年	1,235.58	2040年	1,281.10	2041年	1,281.10
2042年	1,281.10	2043年	1,331.19	2044年	1,331.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	478.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	478.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	478.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠来县全民健身中心项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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10亩，建筑面积10000平方米。配套室内篮球馆、羽毛球馆、击剑馆、乒乓球馆、健身房等体育场馆及体育设施，同时配套便民服务点、停车场、充电桩、大小广告牌等附属公共设施。 项目主要收益来源：开展各类体育培训、各种赛事、活动的引进、便民服务点出租、广告位、区域内停车位及充电桩等收入。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,680.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	920.61	2027年	920.61	2028年	920.61	2029年	920.61
2030年	920.61	2031年	920.61	2032年	920.61	2033年	920.61	2034年	920.61	2035年	920.61
2036年	920.61	2037年	920.61	2038年	920.61	2039年	920.61	2040年	920.61	2041年	920.61
2042年	1,950.29	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目名称	开平市城区排水设施提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开平市城区排水设施提升改造工程主要提升城区内排水能力，包含道路排水基础设施提质和河堤排水基础设施提质，排水改造区域约140万平方米、改建排水管DN300~4000x2800约96公里、排水泵站3座及其附属工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	117,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	10,000.00	78,600.00	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	318,533.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,299.92	2028年	14,237.91	2029年	14,949.80
2030年	15,697.29	2031年	16,482.15	2032年	17,306.26	2033年	18,171.58	2034年	19,080.15	2035年	20,034.16
2036年	21,035.87	2037年	22,087.66	2038年	23,192.05	2039年	24,351.65	2040年	25,569.23	2041年	26,847.70
2042年	28,190.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	93,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库一期建设项目，建设规划总用地面积约50亩，建设粮食5万吨的粮食仓储库房、辅助生产设施、管理及生活用房，以及必要的供水等配套设施及应急加工场地。项目收入为粮库代储收入、粮库出租收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,555.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	630.60	2025年	1,261.20	2026年	2,102.00	2027年	2,167.17	2028年	2,234.34	2029年	2,303.60
2030年	2,375.02	2031年	2,448.64	2032年	2,524.55	2033年	2,602.81	2034年	2,683.49	2035年	2,766.67
2036年	2,852.44	2037年	2,940.86	2038年	3,032.04	2039年	3,126.05	2040年	3,222.96	2041年	3,322.88
2042年	3,425.89	2043年	3,532.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	322.00%
项目收益预测依据	项目收入为广告牌租金收入、财政核拨的仓储费收入等。		

项目名称	广东省中山市“香山溯源，铁城追忆”历史文化游径建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。广东省中山市“香山溯源，铁城追忆”历史文化游径建设项目围绕广东省国家级历史文化街区，打造粤港澳大湾区历史人文游径节点及华侨精神家园，建设内容包括：1、香山古城创建A级景区项目，项目占地共32.7万平方米，包括国家历史文化街区-骑楼建筑群“微改造”，建筑面积7.18万平方米；2、供、排水管网改造，给水管DN80，长度3.5公里，排水管De600-De900；3、配套铁城环道及周边道路建设，共12.5公里；4、停车场工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	174,000.00
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

	2021年及以前年度	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	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,926.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,512.00	2027年	8,512.00	2028年	8,512.00	2029年	8,512.00
2030年	8,937.60	2031年	8,937.60	2032年	8,937.60	2033年	8,937.60	2034年	8,937.60	2035年	9,384.48
2036年	9,384.48	2037年	9,384.48	2038年	9,384.48	2039年	9,384.48	2040年	9,853.70	2041年	9,853.70
2042年	9,853.70	2043年	9,853.70	2044年	9,853.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省河源市连平县花生产业园基础设施配套项目
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	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	主要在253省道两侧打造花生产业基地，规划用地面积91596平方米，其中，花生种植基地1500亩，新建7栋花生加工仓储标准厂房，建筑面积22535平方米，配套充电桩停车场2053平方米，配套道路3185平方米，配套给水管道敷设6000米、排水管网:配套主管网9.174公里，支管网2.718公里等。收入来源包括广告牌收入、停车费收入、充电桩收入、土地流转管理收入、市场档口及厂房和少量商铺出租收入等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,998.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,578.18	2026年	1,588.70	2027年	1,598.01	2028年	1,787.20	2029年	1,771.22
2030年	1,753.66	2031年	1,933.64	2032年	1,912.39	2033年	1,889.00	2034年	2,082.52	2035年	2,054.23
2036年	2,023.10	2037年	2,230.03	2038年	2,192.37	2039年	2,150.94	2040年	2,370.66	2041年	2,320.53
2042年	2,265.39	2043年	2,500.55	2044年	-2.00	2045年	-2.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东阳东经济开发区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括4个子项目，具体建设内容如下： 1.广东阳东经济开发区那金四路道路工程，新建道路长约1550米，宽35米，建设内容包括混凝土道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等；投资7500万元。 2.广东阳东经济开发区那金七路道路工程，新建道路长约2000米，宽度30米，建设内容包括拆除破损道路工程、新建混凝土道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程等；投资6000万元。 3.广东阳东经济开发区金田四路道路工程，新建道路长度约2010米，宽24米，建设内容主要包括新建混凝土道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程等；投资5500万元。 4.广东阳东经济开发区新325国道以南、西部沿海高速以东地块平土工程，对地块进行平土，总平土面积约106万平方米，建设内容包括挖土方量约238万立方米，填土方量约372万立方米；建设一条约1750米长的排水明渠及管径dn1200~1650排水管约320米，将用地规划内河道里的河水根据规划路网走向引到附近河流；投资19958万元。
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	38,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,156.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,815.00	8,341.00	3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,148.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,317.60	2025年	4,324.43	2026年	4,331.59	2027年	4,339.12	2028年	4,347.02	2029年	4,355.31
2030年	4,364.02	2031年	4,373.17	2032年	4,382.77	2033年	4,392.86	2034年	4,403.44	2035年	4,414.56
2036年	4,426.23	2037年	4,438.49	2038年	4,451.36	2039年	4,464.87	2040年	4,479.06	2041年	4,493.96
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	31,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	31,156.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.00%
项目收益预测依据	停车位收费、广告费、项目自求平衡报告。		

项目名称	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套建设滨海产业大道，地下管网、管栏10公里，路线全长约46公里。沿线建设加油站4个，便民服务站500个、停车场50个、智能停车位5000个、充电桩1500个。配套建设连接生产规模为90万立方米年的桃园村建筑用花岗岩矿道路。 项目建成后，将服务中石油炼化石化、国电投海上风电、中海油粤东LNG一体化、吉林石化年产60万吨ABS等一批重大项目，做大做强产业集群，增加税收收入，并带动周边旅游业发展。 项目主要收益来源：服务驿站、停车场、广告牌、充电桩、矿产资源出让收入等，并带动沿线土地开发增值。
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	550,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,700.00	7,000.00	341,300.00	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	1,244,086.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	69,115.88	2026年	69,115.89	2027年	69,115.89	2028年	69,115.89	2029年	69,115.89
2030年	69,115.89	2031年	69,115.89	2032年	69,115.89	2033年	69,115.89	2034年	69,115.89	2035年	69,115.89
2036年	69,115.89	2037年	69,115.89	2038年	69,115.89	2039年	69,115.89	2040年	69,115.89	2041年	69,115.89
2042年	69,115.89	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	350,000.00	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	350,000.00	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务融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海上粮仓——饶平县海洋牧场现代设施农业基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目符合《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》、《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》，依托国家一级渔港饶平三百门渔港，“去木换塑”升级改造木质网箱约10000格；新建深水网箱养殖基地，新建重力深水网箱约300个。建成后释放近海养殖空间、缓解近海生态压力，建成藏粮于技的深远海海上粮仓，推动渔业高质量发展。 项目收入为海域使用金、养殖设施租金收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	138,665.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,750.00	2028年	6,750.00	2029年	6,750.00
2030年	6,750.00	2031年	6,750.00	2032年	7,425.00	2033年	7,425.00	2034年	7,425.00	2035年	7,425.00
2036年	7,425.00	2037年	8,167.50	2038年	8,167.50	2039年	8,167.50	2040年	8,167.50	2041年	8,167.50
2042年	8,984.25	2043年	8,984.25	2044年	8,984.25	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1387.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1387.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1387.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
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	本项目是遂溪中医药特色小镇基础设施建设项目。总用地面积2500 亩，总建筑面积约149 万平方米，建设内容包括中医药特色小镇污水网管设施，交通基础设施以及服务配套设施。建设雨污排水管网总长29.949公里，园区道路设施总长29.949公里，园区停车场、停车位建设、汽车充电桩、广告牌等服务基础设施。
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	416,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	267,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	47,000.00	31,000.00	50,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,189,220.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,820.16	2028年	10,802.18	2029年	56,281.68
2030年	55,772.43	2031年	55,212.26	2032年	54,596.07	2033年	53,918.27	2034年	53,172.68	2035年	52,352.54
2036年	51,450.38	2037年	50,458.00	2038年	49,366.39	2039年	48,165.61	2040年	46,844.76	2041年	45,391.83
2042年	43,793.60	2043年	42,035.54	2044年	40,101.68	2045年	37,974.44	2046年	35,634.47	2047年	33,060.50
2048年	30,229.14	2049年	27,114.64	2050年	23,688.69	2051年	181,982.98	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	445.00%
项目收益预测依据	博物馆门票及消费、美食商圈、旅游购物、夜间经济、商铺出租等收入、中医药会展中心展馆场地出租、产业导入收入		

项目名称	徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目，结合西连镇独特的“长寿与渔家”人文历史文化，重点建设西连镇镇域、金土村及水尾村基础及配套设施建设，其中镇域进行环镇区及县道路段改造提升64000平方米，综合农贸市场及西连车站改造提升10400平方米；金土、水尾村人居环境改造提升工程，包括交通设施改造提升48000平方米，便民基础设施工程1450平方米，沿街基础设施改造2600平方米，龙吟湾等观海长廊18000平方米，污水管网敷设7500米及停车场建设10000平方米等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,900.00	8,500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,682.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	811.86	2026年	859.81	2027年	904.31	2028年	951.07	2029年	1,000.21
2030年	1,051.86	2031年	1,106.15	2032年	1,163.19	2033年	1,223.15	2034年	1,286.15	2035年	1,352.37
2036年	1,421.95	2037年	1,495.06	2038年	1,571.89	2039年	1,652.63	2040年	1,737.47	2041年	1,826.61
2042年	1,920.28	2043年	2,018.70	2044年	2,122.13	2045年	2,230.79	2046年	2,344.96	2047年	2,464.92
2048年	2,590.97	2049年	2,723.39	2050年	2,862.53	2051年	3,008.71	2052年	3,162.29	2053年	6,816.80
2054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	16,000.00	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	16,000.00	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务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	348.00%

项目信息预测数据	

项目名称	潮州市某圈、龙光两大建区总建工程
项目类型	其他房地产开发建设
本月专项债券中用于本项目的金额	5,999.93
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为地块总占地面积及征地面积等主要情况：57.12 亩，新建下列30#-36#，建设分成两（或）区块，其建筑名称建筑物：建筑面积（或体积）：新建高层下部为 6-11 层，总建筑面下列30#-36#，机械停车库，包括地面车位，架空层，及宿舍入住等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,159.94
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	12,869.96
其他资本金型	0.00

项目年储备计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	6,909.98	6,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	25,226.58

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,718.08	2027年	1,718.08	2028年	1,718.08	2029年	1,900.68
2030年	1,900.68	2031年	1,900.68	2032年	1,982.28	2033年	1,982.28	2034年	1,982.28	2035年	1,982.28
2036年	1,982.28	2037年	1,982.28	2038年	2,180.52	2039年	2,180.52	2040年	2,180.52	2041年	2,180.64
2042年	2,180.64	2043年	2,180.64	2044年	2,298.58	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿本金	12,869.96
债务存续期内项目总投资偿本金	12,669.98
债务存续期内项目总投资偿本金	12,669.98
债务存续期内项目总投资偿本金	12,669.98

债务存续期内项目分年还本计划

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还本付息

债务存续期内项目还息偿本金	196.98%
债务存续期内项目还息偿本金	296.98%
债务存续期内项目还息偿本金	296.98%
债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	296.98%
债务存续期内项目总收当债务偿本金	296.98%

项目信息预测数据

项目名称	阳江市阳东新城一期建设项目
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券中用于本项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建设用地面积约1310.67万平方米，建筑总面积约2410.11万平方米，建设一幢11层的住宅楼，建筑面积约1177万平方米，设置病房床位1000张，配套一幢社区综合服务楼，建筑面积约1.2万平方米，设置床位50张，设置医务室1个，设置体育场1个，地下车库1座，车库总面积约350000万平方米。地下污水处理池面积约2000平方米。新建周边道路约20万平方米及市政总管建设，道路、绿化、排水排污等附属配套设施

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,325.50
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	11,600.50
其他资本金型	0.00

项目年储备计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	5,300.00	6,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	46,332.82

债务存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	1,702.97	2026年	1,843.87	2027年	1,927.19	2028年	2,012.90	2029年	2,101.39
2030年	2,190.35	2031年	2,282.29	2032年	2,382.70	2033年	2,482.28	2034年	2,584.31	2035年	2,689.28
2036年	2,799.90	2037年	3,103.47	2038年	3,026.29	2039年	3,120.08	2040年	3,207.43	2041年	3,291.40
2042年	3,373.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还息偿本金	221.16%
债务存续期内项目还息偿本金	317.16%
债务存续期内项目还息偿本金	317.16%
债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	317.16%
债务存续期内项目总收当债务偿本金	317.16%

项目信息预测数据

项目名称	遂宁市蓬莱镇污水处理厂提标改造及新增配套管网建设工程
项目类型	农村污水治理
本月专项债券中用于本项目的金额	2,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为遂宁市蓬莱镇污水处理厂提标改造及新增配套管网建设工程，项目建设规模具体为：污水处理厂提标改造规模为1.5万m3/d，配套管网建设规模为：新建污水管网总长度为20.5km，其中：1.新建污水管网总长度为15.5km，其中：①新建污水管网总长度为8.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；②新建污水管网总长度为7km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；2.新建污水管网总长度为5km，其中：①新建污水管网总长度为3.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；②新建污水管网总长度为1.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；3.新建污水管网总长度为1km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,744.96
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	5,359.98
其他资本金型	0.00

项目年储备计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	5,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	13,400.99

债务存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	720.00	2028年	720.00	2029年	720.00	2030年	720.00
2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	720.00	2034年	720.00	2035年	720.00	2036年	720.00	2037年	720.00
2038年	720.00	2039年	720.00	2040年	720.00	2041年	720.00	2042年	720.00	2043年	720.00	2044年	720.00
2045年	720.00	2046年	720.00	2047年	720.00	2048年	720.00	2049年	720.00	2050年	720.00	2051年	720.00
2052年	720.00	2053年	720.00	2054年	720.00	2055年	720.00	2056年	720.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00
2066年	0.00												

债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	216.98%
债务存续期内项目还息偿本金	3,359.98
债务存续期内项目还息偿本金	433.98%
债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	433.98%
债务存续期内项目总收当债务偿本金	433.98%
债务存续期内项目总收当债务偿本金	433.98%

项目信息预测数据

项目名称	阳西县东塘镇污水处理项目
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	1,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总计下列污水处理厂提标改造及新增配套管网建设工程，项目建设规模具体为：污水处理厂提标改造规模为1.5万m3/d，配套管网建设规模为：新建污水管网总长度为20.5km，其中：1.新建污水管网总长度为15.5km，其中：①新建污水管网总长度为8.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；②新建污水管网总长度为7km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；2.新建污水管网总长度为5km，其中：①新建污水管网总长度为3.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；②新建污水管网总长度为1.5km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管；3.新建污水管网总长度为1km，管径为DN300-DN500，采用HDPE双壁波纹管。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,349.34
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	15,999.98
其他资本金型	0.00

项目年储备计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	45,206.98

债务存续期内项目分年投资

2024年	661.48	2025年	724.48	2026年	1,133.92	2027年	1,185.98	2028年	1,208.03	2029年	1,419.46
2030年	1,734.28	2031年	1,849.48	2032年	1,397.66	2033年	2,380.32	2034年	2,456.44	2035年	2,507.16
2036年	1,905.16	2037年	1,178.19	2038年	1,492.92	2039年	1,916.78	2040年	1,945.13	2041年	1,500.95
2042年	8,644.44	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	256.98%
债务存续期内项目还息偿本金	315.98%
债务存续期内项目还息偿本金	315.98%
债务存续期内项目还息/项目总收当债务偿本金	315.98%
债务存续期内项目总收当债务偿本金	315.98%

项目信息预测数据

项目名称	阳西县国营螺头围农场土地开发项目
项目类型	产城融合项目
本月专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省道S228线南侧约3千米，中山大道延长线西侧，规划用地面积为1.5万亩，主要建设内容为：土地一级开发，总投资约15.2亿元，项目资金筹措计划：2021年，债券资金约3.5亿元，自筹资金约1.7亿元；2022年，债券资金约3.5亿元，自筹资金约1.7亿元；2023年，债券资金约4.5亿元，自筹资金约2.3亿元。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	45,939.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	29,599.98
其他资本金型	0.00

项目年储备计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	1,599.98	0.00	12,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金型	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	105,155.59

债务存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	2,159.42	2026年	2,159.42	2027年	2,159.42	2028年	2,159.42	2029年	2,159.42
2030年	2,159.42	2031年	2,159.42	2032年	2,159.42	2033年	2,159.42	2034年	2,159.42	2035年	2,159.42
2036年	2,159.42	2037年	2,159.42	2038年	2,159.42	2039年	2,159.42	2040年	2,159.42	2041年	2,159.42
2042年	2,159.42	2043年	2,159.42	2044年	2,159.42	2045年	2,159.42	2046年	2,159.42	2047年	2,159.42

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	174.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.92%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.92%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.99%

项目收益预测依据

项目名称	海南昌江棋子湾海天花海综合旅游度假项目
项目类型	其他农产品加
本行专项债务中用于土地项目资金额	1,000.00
其中:用于自筹债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额	总建设内容及建设规模(填写不得简写,可分项填写):1.项目总投资:50000万元,其中:固定资产:50000万元,铺底流动资金:0万元。2.建设规模:总占地面积:500亩(合333333.33平方米),建筑面积:200000平方米,其中:1.入驻环境超市,建设体现后场海洋的3500平方米,可容纳1000人同时购物。2.海洋馆,占地面积为20000平方米,建筑面积为40000平方米,其中:一个立体海洋主体。3.水上乐园设施,建设超过5万吨级标准的配套的2500平方米。一个功率超过1000人/平方米,智慧支付建设。

项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资	25,003.50								
其中:专项债务融资项目资本金	0.00								
其他债务融资	16,668.90								
	0.00								

项目专项债务计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,900.00	15,900.00	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

债务存续期内项目总投资	68,513.10

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	152.00	2026年	1,113.00	2027年	1,151.15	2028年	1,427.43	2029年	1,487.50
2030年	1,569.36	2031年	1,614.72	2032年	1,982.30	2033年	1,732.93	2034年	1,926.39	2035年	1,902.26
2036年	1,981.72	2037年	3,968.46	2038年	2,130.43	2039年	2,210.32	2040年	2,313.72	2041年	2,430.47
2042年	2,552.99	2043年	2,657.46	2044年	2,757.39	2045年	2,901.32	2046年	2,990.72	2047年	3,158.92
2048年	3,333.60	2049年	4,196.02	2050年	4,407.91	2051年	4,631.56	2052年	5,476.94	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	161.10%
债务存续期内项目总投资偿还本息	428.98%
债务存续期内项目总投资偿还本息	428.98%
债务存续期内项目总投资偿还本息	428.98%
债务存续期内项目总投资偿还本息	428.98%

项目收益预测依据

项目名称	阳江市海东区人居环境整治市政管网工程项目
项目类型	水利与环境整治
本行专项债务中用于土地项目资金额	6,000.00
其中:用于自筹债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额	1.项目概况:项目总投资:251,005.50万元,其中:专项债券资金:60,000.00万元,占总投资的23.90%;自筹资金:191,005.50万元,占总投资的76.10%。2.建设规模:本项目建设内容包括:(1)污水处理厂扩建工程:新建污水处理厂扩建工程,设计规模为日处理污水量10万吨/日,总占地面积为100亩,总建筑面积为50000平方米。(2)污水管网工程:新建污水管网总长度为120公里,其中:主干管网长度为60公里,支干管网长度为60公里。(3)污水泵站工程:新建污水泵站5座,总设计规模为日处理污水量10万吨/日,总占地面积为50亩,总建筑面积为30000平方米。(4)污水处理设施升级改造:对现有污水处理设施进行升级改造,提高处理效率和出水水质,总投资为20000万元。(5)智慧化管理系统建设:建设一套智慧化管理系统,实现对污水处理设施的远程监控和管理,总投资为10000万元。3.项目实施进度:项目计划于2023年1月开工建设,预计2025年12月完工投入运营。4.项目效益:项目建成后,预计每年可处理污水量为3650万吨,可减少化学需氧量(COD)排放量为1825吨,氨氮排放量为182.5吨,对改善海东区人居环境具有重要意义。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,980.50
其中:专项债务融资项目资本金	0.00
其他债务融资	201,337.50
	0.00

项目专项债务计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	35,000.00	11,337.50	40,000.00	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

债务存续期内项目总投资	335,385.20

债务偿债期内项目分年收益

2024年	12,143.63	2025年	12,485.90	2026年	12,844.05	2027年	13,219.58	2028年	13,613.98	2029年	14,325.39
2030年	14,437.51	2031年	15,919.10	2032年	15,380.92	2033年	15,482.26	2034年	16,403.55	2035年	16,509.92
2036年	17,522.80	2037年	18,122.86	2038年	18,732.59	2039年	19,411.58	2040年	20,102.94	2041年	20,927.70
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	133.70%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.96%

项目收益预测依据

项目名称	海南儋州市第二次全国农业普查项目
项目类型	其他农产品加
本行专项债务中用于土地项目资金额	5,000.00
其中:用于自筹债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额	项目概况:项目总投资:76,536.90万元,其中:专项债券资金:35,000.00万元,占总投资的45.73%;自筹资金:41,536.90万元,占总投资的54.27%。2.建设规模:本项目建设内容包括:(1)农业普查数据采集:对全市所有农业生产单位进行数据采集,包括农田、农作物、农业机械、农业劳动力等信息。(2)农业普查数据处理:对采集到的数据进行处理和分析,包括数据清洗、数据整合、数据挖掘等。(3)农业普查数据发布:将处理后的数据发布给相关部门和公众,包括政府部门、农业企业、农民等。3.项目实施进度:项目计划于2023年1月开工建设,预计2024年12月完工。4.项目效益:项目建成后,预计每年可为全市农业生产单位提供准确的数据支持,有助于提高农业生产效率和农业管理水平,促进农业可持续发展。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2026年
债券存续期内项目总投资	76,536.90
其中:专项债务融资项目资本金	0.00
其他债务融资	35,000.00
	0.00

项目专项债务计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总投资	118,747.35

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,401.22	2026年	2,494.42	2027年	2,584.72	2028年	2,696.70	2029年	2,802.48
2030年	2,912.93	2031年	3,027.30	2032年	3,149.26	2033年	3,289.91	2034年	3,398.12	2035年	3,521.98
2036年	3,653.74	2037年	3,813.06	2038年	3,964.50	2039年	4,120.82	2040年	4,282.76	2041年	4,451.08
2042年	4,625.39	2043年	4,807.80	2044年	4,996.72	2045年	5,193.59	2046年	5,397.20	2047年	5,608.32
2048年	5,826.56	2049年	6,108.90	2050年	6,397.05	2051年	6,704.51	2052年	6,993.72	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	151.50%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%

项目收益预测依据

项目名称	临高县高标花果水专项项目
项目类型	其他农业加工
本行专项债务中用于土地项目资金额	5,000.00
其中:用于自筹债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额	1.项目概况:项目总投资:35,000.00万元,其中:专项债券资金:5,000.00万元,占总投资的14.29%;自筹资金:30,000.00万元,占总投资的85.71%。2.建设规模:本项目建设内容包括:(1)种植基地建设:在临高县选择合适的土地,建设高标准的花果种植基地,总面积为1000亩。(2)设施建设:建设温室大棚、灌溉系统、排水系统等设施,以提高花果的产量和品质。(3)技术研发:引进先进的花果种植技术和品种,进行技术研发和试验,提高花果的产量和品质。(4)销售渠道建设:建立花果销售渠道,包括线上和线下销售渠道,扩大花果的销售范围。3.项目实施进度:项目计划于2023年1月开工建设,预计2024年12月完工。4.项目效益:项目建成后,预计每年可为全市农业生产单位提供准确的数据支持,有助于提高农业生产效率和农业管理水平,促进农业可持续发展。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资	78,536.90
其中:专项债务融资项目资本金	0.00
其他债务融资	35,000.00
	0.00

项目专项债务计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总投资	118,747.35

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,401.22	2026年	2,494.42	2027年	2,584.72	2028年	2,696.70	2029年	2,802.48
2030年	2,912.93	2031年	3,027.30	2032年	3,149.26	2033年	3,289.91	2034年	3,398.12	2035年	3,521.98
2036年	3,653.74	2037年	3,813.06	2038年	3,964.50	2039年	4,120.82	2040年	4,282.76	2041年	4,451.08
2042年	4,625.39	2043年	4,807.80	2044年	4,996.72	2045年	5,193.59	2046年	5,397.20	2047年	5,608.32
2048年	5,826.56	2049年	6,108.90	2050年	6,397.05	2051年	6,704.51	2052年	6,993.72	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	151.50%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%
债务存续期内项目总投资偿还本息	339.96%

项目收益预测依据

项目名称	国内大循环区域总部经济示范项目开发建设一工程(含综合体)工程
项目类型	农村污水治理
本行专项债务中用于土地项目资金额	5,000.00
其中:用于自筹债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金额	项目主要建设内容包括新建占地面积为1.5GW、新建成本约600.0万元/MW、新建光伏组件1.0GW、新建光伏组件1.0GW、新建光伏组件1.0G

专项债券额度	33,666.90
其他资本金	0.30

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	7.30	33,366.90	32,466.90	66.90	0.30	0.30	0.30	0.30
其他资本金	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债券存续期内项目总收益

97,471.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2032年	0.30	2041年	4,309.48	2050年	6,486.50	2059年	4,421.11	2068年	3,414.95
2024年	0.30	2033年	5,945.95	2042年	6,417.72	2051年	6,319.42	2060年	4,364.98	2069年	3,402.86
2025年	1,080.90	2034年	7,306.66	2043年	5,459.29	2052年	5,905.32	2061年	4,253.16	2070年	3,376.48
2026年	0.30	2035年	0.30	2044年	0.30	2053年	0.30	2062年	0.30	2071年	0.30
2027年	0.30	2036年	0.30	2045年	0.30	2054年	0.30	2063年	0.30	2072年	0.30
2028年	0.30	2037年	0.30	2046年	0.30	2055年	0.30	2064年	0.30	2073年	0.30
2029年	0.30	2038年	0.30	2047年	0.30	2056年	0.30	2065年	0.30	2074年	0.30
2030年	0.30	2039年	0.30	2048年	0.30	2057年	0.30	2066年	0.30	2075年	0.30
2031年	0.30	2040年	0.30	2049年	0.30	2058年	0.30	2067年	0.30	2076年	0.30

债券存续期内项目总收益偿还来源	33,995.93
债券存续期内项目总收益偿还本金	33,995.90
债券存续期内项目总收益偿还利息	33,995.90
债券存续期内项目总收益与债券偿还本金	33,995.90

债券存续期内项目分年收益偿还来源

2023年	0.30	2032年	5,945.95	2041年	4,309.48	2050年	6,486.50
2024年	0.30	2033年	5,945.95	2042年	6,417.72	2051年	6,319.42
2025年	1,080.90	2034年	7,306.66	2043年	5,459.29	2052年	5,905.32
2026年	0.30	2035年	0.30	2044年	0.30	2053年	0.30
2027年	0.30	2036年	0.30	2045年	0.30	2054年	0.30
2028年	0.30	2037年	0.30	2046年	0.30	2055年	0.30
2029年	0.30	2038年	0.30	2047年	0.30	2056年	0.30
2030年	0.30	2039年	0.30	2048年	0.30	2057年	0.30
2031年	0.30	2040年	0.30	2049年	0.30	2058年	0.30

债券存续期内项目分年收益偿还本金

2029年	4,421.11	2038年	3,414.95
2030年	4,364.98	2039年	3,402.86
2031年	4,253.16	2040年	3,376.48
2032年	0.30	2041年	0.30
2033年	0.30	2042年	0.30
2034年	0.30	2043年	0.30
2035年	0.30	2044年	0.30
2036年	0.30	2045年	0.30
2037年	0.30	2046年	0.30

债券存续期内项目分年收益偿还利息

2029年	4,421.11	2038年	3,414.95
2030年	4,364.98	2039年	3,402.86
2031年	4,253.16	2040年	3,376.48
2032年	0.30	2041年	0.30
2033年	0.30	2042年	0.30
2034年	0.30	2043年	0.30
2035年	0.30	2044年	0.30
2036年	0.30	2045年	0.30
2037年	0.30	2046年	0.30

债券存续期内项目分年收益与债券偿还本金

项目名称	城镇老旧小区改造
项目类型	市政工程
本月专项债券中用于本项目的金额	1,986.96
其中，用于自身条件收益大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2025年已新入储备项目清单，该项目前主要建设内容是甲州、城北、城南等7个街道的21个老旧小区改造（基础类21个，完善类0个），共1300户，改造总建筑面积220000平方米。提升周边道路建设，将水电引至四号院，环境整治，建设机动车停车位237个，非机动车停车位1000个。
项目前期情况	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总收益	19,724.94
其中：外县专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,801.92
其他资本融资	0.00

项目全寿命期计划

	2025年及以前年度	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	6,986.88	1,990.08	6,986.88	1,986.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,925.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,141.95	2027年	2,005.12	2028年	1,984.28	2029年	1,555.92
2030年	1,982.11	2031年	2,005.53	2032年	1,186.59	2033年	1,305.22	2034年	1,571.99	2035年	1,648.92
2036年	1,926.72	2037年	1,925.17	2038年	1,226.33	2039年	1,436.43	2040年	1,663.05	2041年	1,897.91
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益与债券本金	17,801.91
债券存续期内项目总收益与债券本金	168.56%
债券存续期内项目总收益与债券本金	17,801.91
债券存续期内项目总收益与债券本金	168.56%
债券存续期内项目总收益与债券本金	17,801.91
债券存续期内项目总收益与债券本金	168.56%

项目收益预测依据	物业配套：行水处理费，垃圾处理费，广告位出租，路边停车场收费等。

项目名称	晋子工业园供暖园区项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于本项目的金额	0.00
其中，用于自身条件收益大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	晋子工业园供暖园区共占地约0.72亩，建设内容包括：新建锅炉房建筑面积约2650平方米，新建道路、场地及其他配套配套设施等。项目拟集合供暖面积约5000平方米供应，收益来源包括：手费、物业管理服务费、广告位租赁等。
项目前期情况	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总收益	175,999.98
其中：外县专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他资本融资	0.00

项目全寿命期计划

	2025年及以前年度	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	21,500.00	80,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,605.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	15,132.30	2025年	16,167.10	2026年	17,957.48	2027年	18,406.32	2028年	19,163.98	2029年	20,133.25
2030年	21,106.41	2031年	22,521.31	2032年	23,794.39	2033年	25,132.14	2034年	26,536.35	2035年	28,010.56
2036年	29,558.36	2037年	31,184.32	2038年	32,890.74	2039年	34,680.56	2040年	36,557.01	2041年	38,524.12
2042年	40,914.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益与债券本金	262.36%
债券存续期内项目总收益与债券本金	165.36%
债券存续期内项目总收益与债券本金	165.36%
债券存续期内项目总收益与债券本金	165.36%
债券存续期内项目总收益与债券本金	165.36%

项目收益预测依据	

项目名称	幼东街棚改及市政配套设施（一标段北段）建设项目
项目类型	棚改货币化安置
本月专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中，用于自身条件收益大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	拆迁幼东街、幼西街、幼南街、幼北街、幼中街、幼东巷、幼西巷、幼南巷、幼北巷、幼中巷、幼东一巷、幼东二巷、幼东三巷、幼东四巷、幼东五巷、幼东六巷、幼西一巷、幼西二巷、幼西三巷、幼西四巷、幼西五巷、幼西六巷、幼南一巷、幼南二巷、幼南三巷、幼南四巷、幼南五巷、幼南六巷、幼北一巷、幼北二巷、幼北三巷、幼北四巷、幼北五巷、幼北六巷、幼中一巷、幼中二巷、幼中三巷、幼中四巷、幼中五巷、幼中六巷范围内建筑物，共涉及住户1500户，拆迁总建筑面积300000平方米，其中：住宅面积240000平方米，商业面积60000平方米。主要建设内容包括：幼东街、幼西街、幼南街、幼北街、幼中街、幼东巷、幼西巷、幼南巷、幼北巷、幼中巷、幼东一巷、幼东二巷、幼东三巷、幼东四巷、幼东五巷、幼东六巷、幼西一巷、幼西二巷、幼西三巷、幼西四巷、幼西五巷、幼西六巷、幼南一巷、幼南二巷、幼南三巷、幼南四巷、幼南五巷、幼南六巷、幼北一巷、幼北二巷、幼北三巷、幼北四巷、幼北五巷、幼北六巷、幼中一巷、幼中二巷、幼中三巷、幼中四巷、幼中五巷、幼中六巷范围内建筑物拆除，以及配套市政道路、给排水、电力、燃气、通信等基础设施建设。
项目前期情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总收益	196,124.60
其中：外县专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,996.88
其他资本融资	0.00

项目全寿命期计划

	2025年及以前年度	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	45,000.00	20,000.00	15,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,606.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	139,426.78	2025年	1,869.31	2026年	1,909.81	2027年	1,949.24	2028年	23,102.39	2029年	5,102.39
2030年	5,102.39	2031年	5,314.22	2032年	2,314.22	2033年	2,444.22	2034年	2,622.39	2035年	2,747.39
2036年	2,167.39	2037年	2,302.39	2038年	1,802.39	2039年	1,865.39	2040年	1,985.33	2041年	5,085.32
2042年	5,085.32	2043年	5,306.98	2044年	5,306.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益与债券本金	211.06%
债券存续期内项目总收益与债券本金	150.50%
债券存续期内项目总收益与债券本金	150.50%
债券存续期内项目总收益与债券本金	150.50%
债券存续期内项目总收益与债券本金	150.50%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省惠州市华贸人工智能产业园供需计算基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	700.00
其中，用于自身条件收益大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	计划建设计、动词语言子单位、建设部门、建设单位、单位工程建设用于园区配套基础设施，共两个区，配建楼，单位面积为1.0m²/人，1m²/人=单位面积为1.0m²/人，1m²/人=单位面积为1.0m²/人，1m²/人=

借鱼存续期内项目分年收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	15,375.51	2027年	15,375.51	2028年	15,375.51	2029年	15,375.51
2030年	15,375.51	2031年	15,375.51	2032年	15,375.51	2033年	15,375.51	2034年	15,375.51	2035年	15,375.51
2036年	15,375.51	2037年	15,375.51	2038年	15,375.51	2039年	15,375.51	2040年	15,375.51	2041年	15,375.51
2042年	15,375.51	2043年	15,375.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼存续期内项目总收益		借鱼存续期内项目总收益/项目总投资	
借鱼存续期内项目总投资净额资本金	90,000.00	借鱼存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	104.16%
借鱼存续期内项目总投资净额资本金	90,000.00	借鱼存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	104.16%
借鱼存续期内项目总地下投资净额资本金	90,000.00	借鱼存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	104.16%
借鱼存续期内项目总地下投资净额资本金	90,000.00	借鱼存续期内项目总收益/项目总地下投资净额资本金	104.16%

项目收益预测依据

项目名称	腾冲气龙湖水面打漂项目(标准厂房建设项目)
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同出资金额	1,169.10
其中:用于打分条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于腾冲风龙湖东面及省道产业园区项目规划大道、古城规划区东北方向"(计划打造)"省道规划环内东侧"、新建腾冲国际航空东侧"、新建腾冲国际机场"东南侧,(腾冲经保山"高速路)东南方向下方,新建3条出口匝道道路,(腾冲至腾冲机场)"高速路"出口处约1.2"、建设道路长约0.9KM,宽水泥砼路面,(腾冲至腾冲机场)"高速路"出口处约1.5km,建设道路长约0.9KM,宽水泥砼路面,其中包含:1、新建4

本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）新建供水管网24.35km。（二）改造管网总长29.05km及水表前管道14.59km。（三）45个小区的二次供水设备及供水设施改造提升。（四）对供水规模为5万m³/d的县城自来水厂进行提升改造。（五）布设在线流量监测点27处，压力监测点27处，水质监测点5处，升级改造信息化平台，配备管网测漏设备，并改造智能水表1.5万套。（六）对114套市政消防栓加装在线压力数据监测设备。设计水平年本工程的供水效益为1437.5万元，成本覆盖倍数均大于或等于1.27。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：24,757.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,375.43	2028年	1,375.43	2029年	1,375.43
2030年	1,375.43	2031年	1,375.43	2032年	1,375.43	2033年	1,375.43	2034年	1,375.43	2035年	1,375.43
2036年	1,375.43	2037年	1,375.43	2038年	1,375.43	2039年	1,375.43	2040年	1,375.43	2041年	1,375.43
2042年	1,375.43	2043年	1,375.43	2044年	1,375.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目名称	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积581.05公顷。主要开展地块土石方工程，建设市政道路总长21.297千米、排水排污管道总长43.400千米，安装路灯1150盏，预留燃气、给水、电力及通信等综合管网总长21.7千米，建设停车场、市政管线、城市公用配套设施、安置区等配套工程
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2048年
债券存续期内项目总投资	290,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	198,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	40,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	73,000.00	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：530,855.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	53,710.98	2025年	56,396.53	2026年	59,608.95	2027年	62,605.23	2028年	40,113.25	2029年	43,061.49
2030年	45,139.73	2031年	47,321.88	2032年	49,695.23	2033年	52,101.05	2034年	1,541.87	2035年	1,626.22
2036年	1,624.28	2037年	1,622.24	2038年	1,710.60	2039年	1,708.36	2040年	1,706.00	2041年	1,798.56
2042年	1,795.96	2043年	1,793.24	2044年	1,890.13	2045年	2,283.41	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	198,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟新建的融湾职业技术学校，总用地面积361亩，其中项目主体工程建设占地约117亩，分二期建设。建设内容包括教学楼、行政楼、实训楼、行政楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生活动中心、其他配套用房、风雨连廊、地下车库及室外配套工程等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	53,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	500.00	4,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：53,101.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,139.21	2025年	2,233.34	2026年	2,331.60	2027年	2,434.21	2028年	2,541.32	2029年	2,653.14
2030年	2,769.88	2031年	2,891.76	2032年	3,019.00	2033年	3,151.83	2034年	3,290.50	2035年	3,435.30
2036年	3,586.46	2037年	3,744.26	2038年	3,909.00	2039年	4,081.00	2040年	4,889.98	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	287.00%
项目收益预测依据	主要通过收取学费、生活住宿费。		

项目名称	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目历年累计发债56000万元。枫江：建设范围包括凤塘镇、古巷镇、登塘镇、浮洋镇。建设内容为新建配套污水收集管网长约21.84公里，管径DN80-500；新建污水提升泵房5座，处理规模共计14500m3/d；新建污水处理设施19座，处理规模共计16000m3/d；新建配套污水调蓄池4座，有效容积共计1600m3；新建古巷镇福庆村垃圾转运站1座，处理规模80t/d，用地面积约1000m2。 南总：项目建设范围包括庵埠镇、彩塘镇、东凤镇3个镇的80个行政村及7个居委会，计划新建配套污水收集主干管网长度约128.87公里，新建污水提升泵房6座（其中彩塘4座、庵埠1座、东凤1座），规模共计78600吨/日；新建污水处理设施18座（其中彩塘9座、庵埠4座、东凤5座），规模共计11750吨/日；各镇配套建设截污支管、次支管和截污设施。主要收益来源为污水处理费等
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	119,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	20,500.00	14,000.00	27,000.00	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：329,037.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,499.40	2026年	12,548.79	2027年	12,598.88	2028年	12,649.68	2029年	15,130.39
2030年	15,192.63	2031年	15,255.77	2032年	16,373.94	2033年	16,443.34	2034年	16,513.77	2035年	16,585.18
2036年	16,657.64	2037年	18,526.26	2038年	18,608.78	2039年	18,692.48	2040年	18,777.36	2041年	18,863.45
2042年	18,950.77	2043年	19,039.34	2044年	19,129.17	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	404.00%
项目收益预测依据	按核定的污水处理费		

项目名称	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）
项目类型	铁路干线
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	4,000.00
项目简要描述	2023年5月已发行5000万元专项债资金，已全部拨付完成，项目线路全长24.6KM，潮州市境内18.1KM，其中在我区设立浮洋站及潮汕站。我区需承担征地拆迁费用、“三电”及管线迁改和道路改移、工作经费共9.57亿元，市给予协调分配潮安区用地指标，由潮安区通过土地综合开发收益偿还专项债本息。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	95,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：211,303.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,128.82	2028年	9,128.82	2029年	9,128.82
2030年	10,041.71	2031年	10,041.71	2032年	10,041.71	2033年	11,045.88	2034年	11,045.88	2035年	11,045.88
2036年	12,150.46	2037年	12,150.46	2038年	12,150.46	2039年	13,365.52	2040年	13,365.52	2041年	13,365.52
2042年	14,702.07	2043年	14,702.07	2044年	14,702.07	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	604.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	604.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	604.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	604.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省阳江市海陵岛红树林国家湿地公园旅游景区基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设老鼠山岸线修复，护岛绿道，鸟类饮水点，科研观测点；建设一条长1554米、宽3米的跨海栈道，及其它附属设施；建设展示中心及配套设施，建筑面积4700平方米；建设一个占地10528平方米生态停车场，包含排水、其它附属设施；建设游客服务中心，建筑面积15445平方米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：29,932.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	259.06	2026年	259.06	2027年	2,383.26	2028年	2,393.66	2029年	2,404.60
2030年	2,416.07	2031年	2,428.11	2032年	2,440.77	2033年	2,454.04	2034年	2,467.99	2035年	2,482.64
2036年	2,498.01	2037年	2,514.15	2038年	2,531.11	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	599.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	599.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	599.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	599.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施综合提升工程项目
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	建设内容主要为新建园区道路共约3.17公里，路基宽12-30米；新建或扩建约12公里污水管道，4公里雨水管（沟），3公里边坡防护；新建一条长约1112米、宽1米、0.7米埋深10kV电缆通道，新建电缆井13座等。项目主要收益来源为电缆管道（共和段）租赁费、污水处理费、商铺租赁费等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	37,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：121,040.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,599.16	2026年	5,363.87	2027年	5,534.58	2028年	5,710.61	2029年	5,892.11
2030年	6,079.26	2031年	6,272.25	2032年	6,471.22	2033年	6,676.39	2034年	6,887.92	2035年	7,106.03
2036年	7,330.92	2037年	7,562.78	2038年	7,801.84	2039年	8,048.31	2040年	8,302.42	2041年	8,564.43
2042年	8,836.56	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠来县体育公园建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约160亩，建设综合运动广场1个、7人制足球场2个、篮球场6个，儿童活动区，10公里健身步道，滑板与轮滑运动区、运动器械区、公共厕所等配套设施。 项目主要收益来源：开展户外体育培训、便民服务点出租、广告位收入、区域内停车位等收入。
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	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：15,568.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	864.75	2026年	864.90	2027年	864.90	2028年	864.90	2029年	864.90
2030年	864.90	2031年	864.90	2032年	864.90	2033年	864.90	2034年	864.90	2035年	864.90
2036年	864.90	2037年	864.90	2038年	864.90	2039年	864.90	2040年	864.90	2041年	864.90
2042年	864.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广佛肇工业园站周边片区开发项目
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	171,500.00
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	该项目计划引进信息电子、汽车电池等高新企业，打造新材料产业基地，推动南海产业向中高端迈进，做大做强先进制造业集群，项目总规划红线面积约4500亩（折合300公顷）。项目主要建设内容： 1.生活配套区总面积约50亩； 2.建设园区道路13公里，新建污水管网13公里； 3.建设停车位2100个。 项目预期收益为：生活配套区出租收入、园区管理费收入、广告牌收入、停车费收入。
项目建设期	2021年至2029年
项目运营期	2021年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	80,000.00	170,000.00	13,300.00	200,000.00	50,000.00	26,700.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：3,092,737.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	398.37	2026年	4,454.20	2027年	257,344.87	2028年	33,402.20	2029年	53,564.52
2030年	62,174.32	2031年	68,242.91	2032年	69,356.46	2033年	72,080.55	2034年	72,530.58	2035年	75,620.24
2036年	76,295.12	2037年	79,290.37	2038年	79,785.40	2039年	83,176.54	2040年	83,918.49	2041年	87,216.02
2042年	87,759.97	2043年	91,491.87	2044年	92,308.00	2045年	95,930.76	2046年	96,529.47	2047年	100,637.38
2048年	101,535.78	2049年	105,522.26	2050年	106,181.65	2051年	955,989.22	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	515.00%
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	515.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	515.00%
项目收益预测依据	项目预期收益为：生活配套区出租收入、园区管理费收入、广告牌收入、停车费收入。		

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	720,200.00	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	30,700.00		
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	
债券存续期内所有项目总投资	24,777,368.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,570,641.43
其他债务融资	793,234.80

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	705,491.11	1,305,124.78	1,768,979.00	4,073,300.00	4,123,246.54	404,800.00	179,700.00	2,000.00	8,000.00
其他债务融资	29,654.80	31,500.00	213,210.00	227,000.00	221,870.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益：53,069,754.17

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	147,654.22	2025年	326,770.10	2026年	919,811.82	2027年	986,692.74	2028年	1,083,086.87	2029年	1,400,124.42
2030年	1,376,894.28	2031年	2,228,954.83	2032年	1,380,984.98	2033年	2,125,886.67	2034年	1,518,064.57	2035年	2,467,391.03
2036年	1,628,301.51	2037年	1,707,420.16	2038年	1,788,428.65	2039年	1,519,945.92	2040年	1,564,155.24	2041年	1,510,926.45
2042年	1,588,250.52	2043年	1,669,038.57	2044年	2,445,716.62	2045年	1,726,302.13	2046年	1,774,987.21	2047年	1,895,699.22
2048年	1,920,407.64	2049年	4,287,513.72	2050年	2,934,127.18	2051年	2,350,630.57	2052年	3,342,489.70	2053年	961,804.84
2054年	381,028.60										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	214.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	13,700,147.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	13,363,876.23	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	12,570,641.43	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	422.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	12,570,641.43	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	422.00%

三、项目详细信息

项目名称	化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）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	本项目主要对化州市老旧城区进行改造，涉及居民户数约8万户，人口约32万人，主要建设内容包括鉴江、东山、下郭、河西四大老城区及罗江北路道路新改建，全长124.37公里，其中鉴江片区19.96公里，河西片区46.77公里，东山片区27.22公里，下郭片区30.41公里；供水管网18.14公里，排洪防涝及污水管网71.68公里等道路配套设施改造；建设户外广告位4000个、充电桩100个、5G基站10个、地下管廊250米等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	280,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,474.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	34,374.00	12,100.00	25,000.00	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：1,070,128.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,667.70	2027年	20,113.89	2028年	32,698.25	2029年	36,036.71
2030年	36,222.95	2031年	36,583.79	2032年	36,770.03	2033年	36,975.67	2034年	38,227.45	2035年	38,462.19
2036年	38,648.43	2037年	38,883.17	2038年	39,022.85	2039年	39,488.45	2040年	39,488.45	2041年	39,488.45
2042年	39,488.45	2043年	39,488.45	2044年	39,488.45	2045年	39,488.45	2046年	39,488.45	2047年	39,488.45
2048年	39,488.45	2049年	39,488.45	2050年	39,488.45	2051年	39,488.45	2052年	118,465.35	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	919.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	919.00%

税务价值增内项目总地方债务偏差本息	116, 474, 00	税务价值增内项目总收益/项目总地方债务偿债本息	919, 00%
税务价值增内项目总地方债务偏差本息	116, 474, 00	税务价值增内项目总收益/项目总地方债务偿债本息	919, 00%

项目收益预测依据

项目名称	高校交友中心及配套基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目投资额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目筹资描述	该项目符合高校城市总体规划（2021-2035年），与城市财务发展规划基础设施、主要建设内容等方面，交友中心可满足师生、学生、学生、学生，与市场发展空间较好，风险较小，且具有一定的可行性。建设内容预计包括内容1.5万平方米，建设内容预计包括内容1.5万平方米，建设内容预计包括内容1.5万平方米，

				销售后续期内项目总收益/项目总投资						222.16%
销售后续期内项目总资本融资本息		46,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总资本融资本息						411.58%
销售后续期内项目总资本融资本息		46,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总资本融资本息						411.58%
销售后续期内项目总地方财务融资本息		46,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息						411.58%
销售后续期内项目总地方财务融资本息		46,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息						411.58%
项目收益预测依据										

项目名称			通江县龙椒河（通江段）大型河堤整治项目							
项目类型			河道整治							
本次专项债券申请下达项目投资额			1,300.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目收益描述			1、河道整治1.1km，规划防渡干线护岸段，修长石笼护脚，横堤护地体系及护岸，规划堤未实施大道路和绿树3处；2、河堤建设，规划河道2.1km两侧各布置总长约为4.2km的人行道，布置设施有树围等，1、排涝设施，规划设置排涝设施一座。							
项目建设期			2025年至2026年							
项目运营期			2026年至2041年							
债券存续期内项目总投资			11,199.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			11,199.00							
其他债务融资			0.00							
			项目专项建设计划							
	2025年及以前年度	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	1,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益					30,729.33					
				债券存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	1,332.41	2026年	1,320.25	2027年	1,308.09	2028年	1,295.92	2029年	1,283.76
2030年	1,498.38	2031年	1,514.35	2032年	1,502.17	2033年	1,488.82	2034年	1,502.38	2035年	1,488.20
2036年	1,603.30	2037年	1,625.22	2038年	1,642.81	2039年	1,666.30	2040年	1,688.48	2041年	1,710.92
2042年	1,710.72	2043年	1,707.42	2044年	1,706.31	2045年	1,465.74	2046年	1,465.74	2047年	1,468.11
2048年	1,865.31	2049年	1,913.90	2050年	1,943.02	2051年	1,972.98	2052年	2,003.92	2053年	4,324.12
2054年	0.00										
				销售后续期内项目总收益/项目总投资						384.56%
销售后续期内项目总资本融资本息		15,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总资本融资本息						305.16%
销售后续期内项目总资本融资本息		15,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总资本融资本息						305.16%
销售后续期内项目总地方财务融资本息		15,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息						307.56%
销售后续期内项目总地方财务融资本息		15,995.30		销售后续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息						307.56%
项目收益预测依据										

项目名称			广西防洪保障及应对洪涝灾害能力提升项目							
项目类型			河务海堤（城镇）							
本次专项债券申请下达项目投资额			6,300.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目收益描述			建设内容：项目主要为防城区防洪保障及海堤提质建设，主要建设内容包括对水库坝、排水闸进行加固和改造，对防城区、河口镇和大直及那水河堤、江平镇进行水库移民后扶，新建6.9km堤防及配套设施

2016年	6,420.00	2017年	6,420.00	2018年	6,420.00	2019年	6,420.00	2040年	6,420.00	2041年	6,420.00
2042年	6,420.00	2043年	6,420.00	2044年	6,420.00	2045年	6,420.00	2046年	6,420.00	2047年	6,420.00
2048年	6,420.00	2049年	6,420.00	2050年	6,420.00	2051年	6,420.00	2052年	6,420.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化值	65,995.00
债务存续期内项目总投资金额变化率	65,000.00
债务存续期内项目总收入变化值金额变化值	65,995.00
债务存续期内项目总收入变化值金额变化率	65,000.00

债务存续期内项目总投资金额变化值/项目总投资	63.00%
债务存续期内项目总投资金额变化率/项目总投资金额变化率	627.00%
债务存续期内项目总收入变化值金额变化值/项目总投资金额变化值	627.00%
债务存续期内项目总收入变化值金额变化率/项目总投资金额变化率	627.00%

项目收益预测数据

项目名称	国东区城乡供水一体化工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报干决项目投资额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目有效概述	本工程设计年限主要针对城镇用户主城区内供水主干管网建设，本工程项目包括：城乡一体化供水厂建设（规划日供水量30万吨/日，配套输送供水管道60K，89km，其中新建输配水管道45K，供水一区管网管道约15K，23km，22km，利用输水管道约69K，181/195，180/209K，282D~325*9D，总计127.45km，入户DN25及改造12.0000K。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	52,384.56
其中：本次专项债券拟投资资本金	0.00
专项债券金额	19,000.00
其他债务金额	0.00

项目专项融资计划

2023年至以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年至以后年度
专项债券金额	8,500.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	73,719.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	2,395.44	2020年	2,395.92	2021年	2,395.92	2022年	2,395.92	2023年	2,395.92
2024年	2,395.92	2025年	2,395.92	2026年	2,395.92	2027年	2,395.92	2028年	2,395.92	2029年	2,395.92
2030年	2,395.92	2031年	2,395.92	2032年	2,395.92	2033年	2,395.92	2034年	2,395.92	2035年	2,395.92
2036年	2,395.92	2037年	2,395.92	2038年	2,395.92	2039年	2,395.92	2040年	2,395.92	2041年	2,395.92
2042年	2,395.92	2043年	2,395.92	2044年	2,395.92	2045年	2,395.92	2046年	2,395.92	2047年	2,395.92
2048年	2,395.92	2049年	2,395.92	2050年	2,395.92	2051年	2,395.92	2052年	2,395.92	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债务存续期内项目总收益金额变化值	19,995.00
债务存续期内项目总收益金额变化率	19,000.00
债务存续期内项目总收入变化值金额变化值	19,995.00
债务存续期内项目总收入变化值金额变化率	19,000.00

项目收益预测数据

项目名称	揭阳市榕城区干部食堂改扩建项目
项目类型	行政职业
本次专项债券申报干决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有效概述	（1）新建榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层，新建榕城区中医院食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（2）新建榕城区中医院食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（3）新建榕城区中医院食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（4）对榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（5）对榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（6）对榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（7）对榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层；（8）对榕城区干部食堂改扩建一栋，总计规划占地约为0.7亩，总建筑面积为2,000.00平方米，建设形式为混凝土结构，共一层。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	24,222.44
其中：本次专项债券拟投资资本金	0.00
专项债券金额	12,999.90
其他债务金额	0.00

项目专项融资计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	80,004.82

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,935.25	2026年	1,935.65	2027年	2,596.90	2028年	2,595.94	2029年	2,595.13
2030年	2,592.37	2031年	2,591.67	2032年	2,372.81	2033年	2,449.25	2034年	2,522.35	2035年	2,589.46
2036年	2,681.51	2037年	2,704.12	2038年	2,830.81	2039年	2,938.14	2040年	3,029.23	2041年	3,125.13
2042年	3,219.36	2043年	3,219.24	2044年	3,321.46	2045年	3,328.65	2046年	3,321.24	2047年	3,720.26
2048年	3,906.46	2049年	3,986.32	2050年	6,109.30	2051年	4,237.26	2052年	6,508.96	2053年	1,936.49
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	361.00%
债务存续期内项目总投资金额变化值	12,995.90
债务存续期内项目总投资金额变化率	12,900.00
债务存续期内项目总收入变化值金额变化值	12,995.90
债务存续期内项目总收入变化值金额变化率	12,900.00

债务存续期内项目总投资金额变化值/项目总投资	713.00%
债务存续期内项目总投资金额变化率/项目总投资金额变化率	721.00%
债务存续期内项目总收入变化值金额变化值/项目总投资金额变化值	713.00%
债务存续期内项目总收入变化值金额变化率/项目总投资金额变化率	721.00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省汕头市潮南区井美镇城乡污水处理设施项目
项目类型	污水等城乡设施
本次专项债券申报干决项目投资额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有效概述	范围为井心镇区和雪松开发建设项目；建设管理井专业污水60.0千；范围为雪松城管所有城镇设施建设项目，建设管理城市管理注意见城镇，建设管理城市管理注意见城镇，建设管理城市管理注意见城镇

项目名称	项目总用地面积约[4.0]公顷，总建筑面积[15.0]万㎡，其中地上：幼儿园面积[3.0]万㎡，小学面积[4.5]万㎡，初中面积[5.0]万㎡，配套用地[2.5]万㎡，地下车库[3.0]万㎡。
项目背景	随着城市化进程加速，人口向城市集聚趋势明显，教育资源供需矛盾日益突出。[城市名]现有教育设施难以满足快速增长的适龄人口入学需求，尤其是优质教育资源分布不均，导致“入学难”问题突出。为缓解这一矛盾，[城市名]人民政府决定新建一批学校，以扩大教育资源覆盖范围，提升教育公平性。
项目概述	本项目位于[城市名]新区[XX]大道东侧，[XX]路北侧，总用地面积[4.0]公顷，总建筑面积[15.0]万㎡，其中地上：幼儿园面积[3.0]万㎡，小学面积[4.5]万㎡，初中面积[5.0]万㎡，配套用地[2.5]万㎡，地下车库[3.0]万㎡。项目规划建设[60]个教学班，其中幼儿园[12]个班，小学[18]个班，初中[20]个班，可容纳学生[2,400]人。项目总投资[8.5]亿元，其中建安工程费[5.2]亿元，设备购置费[1.1]亿元，工程建设其他费用[1.0]亿元，预备费[0.6]亿元，建设期利息[0.6]亿元。项目建设单位为[城市名]教育投资发展有限公司，负责项目投资、建设、运营及后续管理。项目建设期为[3]年，计划[2025]年[3]月开工，[2028]年[8]月竣工并投入使用。项目建成后，将有效缓解[城市名]东部区域教育资源紧张问题，预计可新增学位[1,800]个，其中小学[900]个，初中[900]个，惠及周边[3]个社区，约[1.2]万名适龄儿童。项目选址交通便利，[XX]路为城市主干道，公交线路[5]条，地铁[XX]号线规划[XX]站点距项目[1.5]公里，周边商业、医疗、文化设施配套完善，为师生提供良好生活环境。项目设计遵循“绿色、智慧、人文”理念，采用[装配式建筑/绿色建筑]标准，建筑节能率达到[65]%以上，可再生能源利用率不低于[10]%。校园内设置[200]米标准运动场、[2]座风雨操场、[1]个[1,000]平方米图书馆、[1]个[500]平方米科技馆及[1]个[300]平方米艺术馆，满足学生多元发展需求。项目建成后，将显著改善[城市名]东部区域教育资源配置，提升教育公平性，为[城市名]“十四五”教育发展规划重点项目，对促进区域经济社会协调发展具有重要意义。
项目总投资	[8.5]亿元
项目运营期	[50]年
资金来源构成及比例	企业自筹资金：[3.4]亿元，占[40]% 银行贷款：[5.1]亿元，占[60]%
其中：年含专项债券的项目资本金	[0.00]
专项债券融资	[0.00]
其他债务融资	[0.00]

项目名称	高校实验室及科研平台升级改造建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中行业项目的金额	3,000.00
其中：用于行业条件改善或关键设施多金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于[城市名]城东区教育新城，2021—2023年，为响应[省名]关于加强高校基础设施建设、主要建设内容包括：新建1栋[12]层科研实验楼，总建筑面积约[3.5]万平方米，配套建设[400]个机动车停车位，以及校园道路、给排水、供电及智能化设施。项目总投资[3.2]亿元，其中[2.0]亿元申请专项债券，剩余[1.2]亿元由[城市名]教育投资集团有限公司自筹解决。项目建成后，将有效缓解[城市名]高校科研用房紧张、实验设备老化等问题，预计可新增科研实验面积[3.5]万平方米，年均可承接[120]项以上科研项目，培养研究生[800]余人，并带动[15]家以上本地企业开展产学研合作，对[城市名]区域科技创新和产业升级具有显著推动作用。
项目总投资	2025年第2020年
项目运营期	2025年第2020年
资金来源构成及比例	2025年第2020年
其中：用于行业条件改善或关键设施多金的金额	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	125,000.00
	0.00

2036年	4,340.19	2037年	4,557.20	2038年	4,785.06	2039年	5,024.31	2040年	5,275.53	2041年	5,539.31
2042年	5,816.27	2043年	6,107.09	2044年	6,412.43	2045年	6,733.06	2046年	7,069.71	2047年	7,423.20
2048年	7,794.36	2049年	8,184.08	2050年	8,593.28	2051年	9,022.94	2052年	9,474.09	2053年	9,947.80
2054年	10,445.19										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	546.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	546.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	546.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	546.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含广东省口腔用品技术创新专业镇（司马浦）产业集聚区基础设施及配套建设项目、潮南区振兴南路改建工程和潮南区振兴北路改建工程三个子项目。 其中：集聚区基础设施及配套建设项目（一期：市政、公路、水利）主要建设内容包括：仙港东路等道路改造（完善配套供水、供电、通信、排水等），总长11.19公里，仙港东路特色塑造立面119500平方米，瑶美古村文化保护改造85215平方米，仙港东路北段、一针优品工业片区基础环境整治30822平方米，美仙溪两岸综合提升44058平方米；公路交通基础设施部分，包括东兴路、三联路、沿江路改造实施，总长15.49公里；水利基础设施部分，包括秋风水（司马截流）生态修复工程等2个子项目，治理河道47.91公里，包括清淤疏浚工程、护岸整治工程、生态修复工程、堤岸改造提升工程。计划工期：36个月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	272,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,200.00	3,000.00	60,000.00	111,800.00	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：631,777.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,129.75	2027年	15,129.75	2028年	15,129.75	2029年	15,129.75
2030年	15,129.75	2031年	17,399.21	2032年	17,399.21	2033年	17,399.21	2034年	17,399.21	2035年	17,399.21
2036年	20,009.09	2037年	20,009.09	2038年	20,009.09	2039年	20,009.09	2040年	20,009.09	2041年	23,010.46
2042年	23,010.46	2043年	23,010.46	2044年	23,010.46	2045年	23,010.46	2046年	26,462.02	2047年	26,462.02
2048年	26,462.02	2049年	26,462.02	2050年	26,462.02	2051年	30,431.33	2052年	91,294.01	2053年	0.00
2054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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连山壮族瑶族自治县职业技术学校提升工程
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	该项目主要建设内容包括：1.新建建筑面积约6000 平方米的教学楼；2.新建建筑面积约 6000 平方米的实训楼；3.新建建筑面积约 6000 平方米的学生宿舍楼；4. 新建建筑面积约 2250平方米的学生饭堂；5.新建建筑面积约 900 平方米的学术报告厅；6.新建建筑面积约 3700 平方米的综合楼；7.新建标准运动场一个；8.配置其他教育教学配套设施、设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	22,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：88,312.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	476.65	2028年	1,429.95	2029年	1,508.56
2030年	1,591.10	2031年	1,677.76	2032年	1,768.76	2033年	1,864.31	2034年	1,964.63	2035年	2,069.97
2036年	2,180.58	2037年	2,296.72	2038年	2,418.67	2039年	2,546.71	2040年	2,681.16	2041年	2,822.32
2042年	2,970.55	2043年	3,126.19	2044年	3,289.61	2045年	3,461.20	2046年	3,641.37	2047年	3,830.54
2048年	4,029.18	2049年	4,237.75	2050年	4,456.75	2051年	4,686.70	2052年	4,928.14	2053年	5,181.66
2054年	11,175.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	552.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	552.00%
项目收益预测依据			

项目名称	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两阶段实施，一阶段实施配套基础设施建设项目：1、包括道路、给排水、综合管线、挡土护坡工程、围网等，面积约 107 公顷；2、信息化系统，建设视频监控及围网报警系统、软件配套服务器和网络、运营管理平台等。二阶段实施标准厂房建设项目：1、通用标准厂房（包括给排水、消防、强弱电、照明防雷、通风等配套设施），建筑面积约42万平方米；2、配套场地工程（包括场地道路、给排水等配套设施），面积约8万平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2060年
债券存续期内项目总投资	353,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：727,120.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	19,347.16
2030年	19,381.19	2031年	19,419.64	2032年	21,262.67	2033年	21,311.50	2034年	21,487.81	2035年	23,529.07
2036年	23,598.15	2037年	23,675.50	2038年	25,939.63	2039年	26,169.87	2040年	26,277.81	2041年	28,793.57
2042年	28,927.74	2043年	29,077.17	2044年	32,025.28	2045年	32,210.22	2046年	32,415.77	2047年	35,542.50
2048年	35,796.01	2049年	36,238.92	2050年	39,739.18	2051年	40,085.10	2052年	40,468.47	2053年	44,400.21
2054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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	485.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	485.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	485.00%
项目收益预测依据			

项目名称	中韩（惠州）产业园镇隆片区配套基础设施（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	属于国家级产业园—中韩（惠州）产业园的配套基础设施，包含：1.镇隆镇第二净水厂配套污水管网建设工程，新建污水管网全长33492米，项目建成后增加污水收集量约15223m3/d。2、道路改扩建工程，雨水管网7000米；排水工程共计约7272米；电气工程6700米；配套交通工程。3、园区道路提升改造，对万兴中路、万兴一路、万兴二路进行改造提升，雨水管网1087米；排水工程约793米；电气工程10351米。 本项目的专项收入主要为污水处理费收入、广告牌出租收入、停车位收费收入和管线出租收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：101,862.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,353.62	2027年	2,036.38	2028年	2,080.02	2029年	2,125.29
2030年	2,172.26	2031年	2,291.02	2032年	2,341.61	2033年	2,394.12	2034年	2,448.63	2035年	2,505.21
2036年	2,644.47	2037年	2,705.48	2038年	2,768.81	2039年	2,834.58	2040年	2,902.90	2041年	3,066.45
2042年	3,140.15	2043年	3,216.72	2044年	3,296.28	2045年	3,378.94	2046年	3,571.32	2047年	3,660.59
2048年	3,753.36	2049年	3,849.80	2050年	3,950.05	2051年	4,176.73	2052年	4,285.09	2053年	4,397.77
2054年	4,514.95										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	554.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	554.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	554.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市惠东县稔山镇水环境综合整治项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年双通过项目但未下达专项债。本项目主要对白云、竹园、石井、范和、大埔屯、盐灶背等12条河流进行综合整治，重建进水闸1座，新建输水管道75.8公里，新建入户收集管道76公里。沿岸1.1km构建植物生态系统及改造修复护坡，修复面积共800㎡，建设两座微纳米曝气设备，生态滞留沟2处。新建11座农村污水处理设施，配套管网18km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：81,253.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,801.85	2027年	2,801.85	2028年	2,801.85	2029年	2,801.85
2030年	2,801.85	2031年	2,801.85	2032年	2,801.85	2033年	2,801.85	2034年	2,801.85	2035年	2,801.85
2036年	2,801.85	2037年	2,801.85	2038年	2,801.85	2039年	2,801.85	2040年	2,801.85	2041年	2,801.85
2042年	2,801.85	2043年	2,801.85	2044年	2,801.85	2045年	2,801.85	2046年	2,801.85	2047年	2,801.85
2048年	2,801.85	2049年	2,801.85	2050年	2,801.85	2051年	2,801.85	2052年	2,801.85	2053年	2,801.85
2054年	2,801.85										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	903.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	903.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	903.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	903.00%
项目收益预测依据			

项目名称	霞山区南柳河综合整治开发项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	南柳河主河道清淤长度为8.5km，岸坡除杂草单侧长8.5km，总长17km；拆除重建南柳河大闸及相关配套设施，新建DN800压力钢管4450m及提升泵站一座；汇流渠拆除重建两侧护岸两侧总长2.94km；一号渠三百亩截污箱涵修复，总长1.4km
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	7,200.00	8,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：112,035.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,199.95	2027年	2,541.17	2028年	2,882.39	2029年	3,000.64
2030年	3,322.79	2031年	3,322.79	2032年	3,322.79	2033年	3,322.79	2034年	3,322.79	2035年	3,612.11
2036年	3,612.11	2037年	3,612.11	2038年	3,612.11	2039年	3,612.11	2040年	3,930.37	2041年	3,930.37
2042年	3,930.37	2043年	3,930.37	2044年	3,930.37	2045年	4,280.44	2046年	4,280.44	2047年	4,280.44
2048年	4,280.44	2049年	4,280.44	2050年	4,280.44	2051年	4,280.44	2052年	4,280.44	2053年	12,841.32
2054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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	534.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	534.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	534.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	534.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市金平区月浦街道乡村振兴基础设施建设和环境提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	发展乡村旅游，打造生态旅游、文化旅游、观光农业等，建设田园综合体，配套开展道路建设，雨污分流建设，农贸交易市场改造，河道、沟渠、池塘整治疏浚，通信、供水、供气、供电设施建设，路灯照明设施建设，治安监控、安防系统、数字乡村建设，园林、绿地、凉亭、消防等设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：48,760.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	775.77	2027年	815.64	2028年	857.50	2029年	900.81
2030年	946.96	2031年	995.43	2032年	1,045.64	2033年	1,099.06	2034年	1,155.16	2035年	1,213.38
2036年	1,275.23	2037年	1,268.13	2038年	1,259.98	2039年	1,479.26	2040年	1,554.44	2041年	1,632.64
2042年	1,715.52	2043年	1,802.55	2044年	1,893.18	2045年	1,989.13	2046年	2,089.88	2047年	2,194.88
2048年	2,305.96	2049年	2,422.58	2050年	2,544.25	2051年	2,672.83	2052年	2,807.84	2053年	6,046.39
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目
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	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	江城区埠场镇美丽圩镇建设项目包含了镇区道路给排水改造，河道整治及水闸改造，农贸市场、停车场及充电桩建设，镇区电网改造升级，污水及垃圾治理、基造水田建设等建设内容。位于阳江市江城区埠场镇，项目单位是埠场镇人民政府
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	12,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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：21,060.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,133.95	2028年	1,163.31	2029年	1,160.60
2030年	1,156.78	2031年	1,152.85	2032年	1,148.79	2033年	1,144.62	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

项目名称	廉江市佳和街公共租赁住房工程项目
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广东省湛江市"十四五"规划，并纳入广东省2021年公共租赁住房计划。廉江市佳和街公共租赁住房工程项目分两期实施，总用地面积共12126.05平方米，总建筑面积53668.15平方米，建4栋644套公共租赁住房。其中一期建设公共租赁住房3栋，楼高24-26层，共500套，总建筑面积41107平方米；二期建设公共租赁住房1栋，共144套，建筑面积约12561.15平方米。配套建设小车停车位和非机动车停车位875个。项目收入包括：住房出租、临街店铺出租、停车出租、广告出租、充电桩、物业等收入。
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	21,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,890.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	500.00	4,990.00	0.00	7,000.00	4,400.00	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：65,118.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,036.99	2027年	2,492.55	2028年	2,611.06	2029年	1,501.88
2030年	1,575.24	2031年	1,549.25	2032年	1,733.01	2033年	1,815.06	2034年	1,903.91	2035年	1,997.18
2036年	2,095.05	2037年	2,197.73	2038年	2,305.51	2039年	2,418.62	2040年	2,537.29	2041年	2,661.83
2042年	2,792.76	2043年	2,929.80	2044年	3,073.74	2045年	3,224.79	2046年	3,383.40	2047年	3,549.80
2048年	3,724.43	2049年	3,907.73	2050年	4,100.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目名称	梅州市承接产业有序转移省级主平台（广福片区）新材料特色循环经济产业园基础设施配套和标准化厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	"建设新材料生产专用厂房约238135 平方米，标准厂房约220880 平方米，仓储用房约24550 平方米；安装分布式光伏面积 约225110 平方米，总装机容量 约 36017kWp；建设一体化污水处理设施一座，处理规模 约500 吨/日，给水厂一座，给水规模 约40000 吨/日；室外及其它配套工程，包括场地平整约184.14 公顷，建设地块附属 15 条园区内主、次干道级支路约 9.348km、蕉岭县广福园区隧道工程约1.29公里、室外管网照明、 燃气工程、边坡支护等基础设施配 套工程。"
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	312,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：873,909.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,907.22	2029年	19,635.31
2030年	23,255.33	2031年	23,292.47	2032年	23,331.47	2033年	25,451.69	2034年	25,494.68	2035年	25,539.82
2036年	27,874.42	2037年	27,924.19	2038年	27,976.45	2039年	30,547.23	2040年	30,604.85	2041年	30,665.35
2042年	33,496.37	2043年	33,563.07	2044年	33,633.10	2045年	36,750.89	2046年	36,828.10	2047年	36,909.17
2048年	40,342.97	2049年	40,432.36	2050年	40,526.21	2051年	44,308.30	2052年	44,411.77	2053年	44,520.42
2054年	48,686.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	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务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目名称	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在新兴县人民医院新院区内建设一栋住院楼、一栋放疗中心，建筑面积约46729.59平方米，新增床位400床。新兴县人民医院易地新建二期工程配套设施：建设放疗中心，放射设备和场所、核医学科配套设施等，包括：直线加速器，后装治疗机、大孔径CT定位机等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	43,048.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成合计总额

项目总投资构成合计总额									
2018年	0.00	2019年	0.00	2020年	4,985.42	2021年	31,195.33	2022年	31,195.33
2023年	31,195.33	2024年	31,195.33	2025年	31,195.33	2026年	31,195.33	2027年	31,195.33
2028年	31,195.33	2029年	31,195.33	2030年	31,195.33	2031年	31,195.33	2032年	31,195.33
2033年	31,195.33	2034年	31,195.33	2035年	31,195.33	2036年	31,195.33	2037年	31,195.33
2038年	31,195.33	2039年	31,195.33	2040年	31,195.33	2041年	31,195.33	2042年	31,195.33
2043年	31,195.33	2044年	31,195.33	2045年	31,195.33	2046年	31,195.33	2047年	31,195.33
2048年	31,195.33	2049年	31,195.33	2050年	31,195.33	2051年	31,195.33	2052年	26,209.91
2053年	0.00								

借务存续期内项目总投资额度本息	671.16%
借务存续期内项目总投资额度本息	30,160.16	借务存续期内项目总收益/项目总投资额度本息	969.16%
借务存续期内项目总投资额度本息	30,160.16	借务存续期内项目总收益/项目总投资额度本息	969.16%
借务存续期内项目总投资额度本息	30,160.16	借务存续期内项目总收益/项目总投资额度本息	969.16%
借务存续期内项目总投资额度本息	30,160.16	借务存续期内项目总收益/项目总投资额度本息	969.16%

项目收益预测依据

项目名称	通山县老旧小区水务专项改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于市场项目金额	2,300.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据项目，对小区内污水管网、2#水泵房及小区改造，通过建设改造雨污混流制排水系统，彻底解决项目、小区污水、雨水“混流”合用、集合、溢流现象；增加雨水管网，建设雨水泵房，对小区内道路、绿地进行改造，实现雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”的综合利用，减少雨水外排量，缓解城市内涝压力，提高小区排水防涝能力，改善小区环境，提高小区居民生活质量。
项目计划说明	2015年至2016年
项目总投资	2015年至2016年
借务存续期内项目总收益	99,931.99
其中：申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务缺口	79,999.99
其他资金缺口	0.00

项目专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务缺口	20,900.00	14,900.00	9,999.99	20,999.99	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成合计总额

项目总投资构成合计总额									
2018年	0.00	2019年	0.00	2020年	6,461.98	2021年	2,108.32	2022年	2,585.71
2023年	5,151.43	2024年	7,986.66	2025年	6,581.83	2026年	5,581.83	2027年	4,754.24
2028年	5,592.39	2029年	5,592.39	2030年	5,592.39	2031年	5,592.39	2032年	5,592.39
2033年	5,592.39	2034年	5,592.39	2035年	5,592.39	2036年	5,592.39	2037年	5,592.39
2038年	5,592.39	2039年	5,592.39	2040年	5,592.39	2041年	5,592.39	2042年	5,592.39

项目名称概述	项目总建设面积约25万平方米。项目主要建设内容包括:总智慧园区建设标准厂房建筑面积约14万平方米,后园区内方形容楼、环宇标准厂房、总部办公楼、研发楼、员工宿舍等等。建筑占地面积约为 19.36 万平方米,东邻区新立中路两个路先进建设的15.5MR 新建两条双向道路路路,方便建成新工程,将来入驻,促进智慧生产,建筑占地约为 9.68 亩建筑面积约为 14.52 亩,容积率为1.5,绿化率为15%以上。智慧一体化客户中心,位置南北贯通,一方东西两侧,设置两条双向道路,总长度约为1.5KM。
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2025年第3季度
债务存续期内项目总投资	386, 555. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	154, 999. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	38, 800. 00	11, 200. 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	441, 999. 50

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4, 508. 00	2027年	16, 895. 00	2028年
2029年	19, 412. 00	2030年	25, 187. 00	2031年	25, 416. 00	2032年	25, 409. 50	2033年
2034年	25, 165. 50	2035年	25, 165. 50	2036年	38, 489. 00	2037年	37, 678. 50	2038年
2042年	30, 481. 00	2043年	35, 578. 50	2044年	35, 612. 00	2045年	0.00	2046年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	386, 555. 00
债务存续期内项目总收益	441, 999. 50
债务存续期内项目收益与融资本息	55, 444. 50
债务存续期内项目总收益与债务资本金	114. 34%
债务存续期内项目总收益与融资本息	285. 70%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	285. 70%
债务存续期内项目总收益与融资本息	285. 70%

项目信息预测依据

项目名称	阳西县职业教育城基础设施及配套学校建设项目（一期）
项目类型	职业教育
本次专项债券申请子决项目计划金额	5, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
项目位于阳西县新安城片区内，主要工程建设内容包括建筑工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等，其中：阳西县职教城学生宿舍楼等建筑面积约为30000.0万平方米，总投资为12.0亿元，总投资为12.0亿元，项目建设期为2年，项目计划于2025年第2季度开工，2026年第3季度完工，项目建设内容包括：学生宿舍楼、教学楼、实训楼、食堂、体育场、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等。

项目计划总投资	16, 906. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2026年第3季度
债务存续期内项目总投资	16, 906. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4, 000. 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

债务存续期内项目总收益	35, 904. 39

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1, 049. 64	2026年	1, 049. 64	2027年	1, 049. 64	2028年
2029年	1, 049. 64	2030年	1, 049. 64	2031年	1, 049. 64	2032年	1, 049. 64	2033年
2034年	1, 049. 64	2035年	1, 049. 64	2036年	1, 049. 64	2037年	1, 049. 64	2038年
2042年	1, 049. 64	2043年	1, 049. 64	2044年	1, 049. 64	2045年	1, 049. 64	2046年
2048年	1, 049. 64	2049年	1, 049. 64	2050年	1, 049. 64	2051年	1, 049. 64	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	16, 906. 00
债务存续期内项目总收益	35, 904. 39
债务存续期内项目收益与融资本息	18, 998. 39
债务存续期内项目总收益与债务资本金	212. 30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	212. 30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	212. 30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	212. 30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省梅州市平远县大柘镇横子源生发起点省道X上经市道梅县城区段改扩建（一期）
项目类型	农村环境治理
本次专项债券申请子决项目计划金额	2, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
主要包括对地下车管沟、污水收集管网改造提升、道路提升改造、道路绿化、电源管线整理、公共服务设施提升改造、交通设施整治等。项目用地范围约为4平方公里，地方地改革提升整治两类内容对应。城中村、村镇污水厂环境和基础设施建设短板，受益人口约为10万人。

项目计划总投资	29, 000. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2025年第4季度
债务存续期内项目总投资	29, 000. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	23, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	23, 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

债务存续期内项目总收益	65, 613. 73

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	676. 20	2026年	661. 38	2027年	355. 20	2028年
2029年	1, 902. 86	2030年	1, 908. 92	2031年	1, 901. 86	2032年	1, 901. 86	2033年
2034年	1, 902. 16	2035年	2, 035. 16	2036年	2, 227. 92	2037年	2, 565. 72	2038年
2042年	3, 535. 72	2043年	3, 908. 62	2044年	4, 035. 88	2045年	4, 329. 32	2046年
2048年	5, 908. 32	2049年	6, 499. 18	2050年	7, 130. 37	2051年	26, 026. 46	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	29, 000. 00
债务存续期内项目总收益	65, 613. 73
债务存续期内项目收益与融资本息	36, 613. 73
债务存续期内项目总收益与债务资本金	285. 27%
债务存续期内项目总收益与融资本息	285. 27%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	285. 27%
债务存续期内项目总收益与融资本息	285. 27%

项目信息预测依据

项目名称	广东省梅州市平远县大柘镇横子源生发起点省道X上经市道梅县城区段改扩建（一期）
项目类型	农村环境治理
本次专项债券申请子决项目计划金额	2, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
主要包括对地下车管沟、污水收集管网改造提升、道路提升改造、道路绿化、电源管线整理、公共服务设施提升改造、交通设施整治等。项目用地范围约为4平方公里，地方地改革提升整治两类内容对应。城中村、村镇污水厂环境和基础设施建设短板，受益人口约为10万人。

项目计划总投资	29, 000. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2025年第4季度
债务存续期内项目总投资	29, 000. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	23, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	23, 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

债务存续期内项目总收益	65, 613. 73

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	676. 20	2026年	661. 38	2027年	355. 20	2028年
2029年	1, 902. 86	2030年	1, 908. 92	2031年	1, 901. 86	2032年	1, 901. 86	2033年
2034年	1, 902. 16	2035年	2, 035. 16	2036年	2, 227. 92	2037年	2, 565. 72	2038年
2042年	3, 535. 72	2043年	3, 908. 62	2044年	4, 035. 88	2045年	4, 329. 32	2046年
2048年	5, 908. 32	2049年	6, 499. 18	2050年	7, 130. 37	2051年	26, 026. 46	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	29, 000. 00
债务存续期内项目总收益	65, 613. 73
债务存续期内项目收益与融资本息	36, 613. 73
债务存续期内项目总收益与债务资本金	226. 25%
债务存续期内项目总收益与融资本息	226. 25%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	226. 25%
债务存续期内项目总收益与融资本息	226. 25%

项目信息预测依据

项目名称	国家城乡融合发展试验区广西壮北片区（横州市）城乡高标准智慧型农业综合基建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划金额	5, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
2023年已购入备备用房屋等，项目主要建设内容包括首先入驻等园区建筑约16.5亩，配套综合管廊500米，雨水管网1公里，污水管网1500米，线缆地下化1条，智慧停车场500个等产业园区基础设施配套工程。

项目计划总投资	89, 244. 00
项目计划开始日期	2025年第1季度
项目计划完成日期	2026年第4季度
债务存续期内项目总投资	89, 244. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	32, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	16, 000. 00	8, 000. 00	16, 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

债务存续期内项目总收益	118, 226. 22

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1, 889. 58	2026年	2, 495. 88	2027年	2, 501. 92	2028年
2029年	2, 501. 16	2030年	2, 501. 16	2031年	2, 501. 16	2032年	2, 501. 16	2033年
2034年	2, 671. 96	2035年	2, 671. 96	2036年	3, 551. 58	2037年	4, 431. 20	2038年
2042年	6, 594. 11	2043年	6, 821. 82	2044年	6, 985. 38	2045年	7, 115. 17	2046年
2048年	7, 215. 17	2049年	8, 396. 32	2050年	9, 443. 13	2051年	9, 443. 13	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	89, 244. 00
债务存续期内项目总收益	118, 226. 22
债务存续期内项目收益与融资本息	28, 982. 22
债务存续期内项目总收益与债务资本金	132. 50%
债务存续期内项目总收益与融资本息	132. 50%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	132. 50%
债务存续期内项目总收益与融资本息	132. 50%

项目信息预测依据

项目名称	阳西县职教城基础设施及配套学校建设项目（一期）
项目类型	职业教育
本次专项债券申请子决项目计划金额	5, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
项目位于阳西县新安城片区内，主要工程建设内容包括建筑工程、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等，其中：阳西县职教城学生宿舍楼等建筑面积约为30000.0万平方米，总投资为12.0亿元，总投资为12.0亿元，项目建设期为2年，项目计划于2025年第2季度开工，2026年第3季度完工，项目建设内容包括：学生宿舍楼、教学楼、实训楼、食堂、体育场、道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等。

项目计划总投资	16, 906. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2026年第3季度
债务存续期内项目总投资	16, 906. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4, 000. 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

债务存续期内项目总收益	35, 904. 39

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1, 049. 64	2026年	1, 049. 64	2027年	1, 049. 64	2028年
2029年	1, 049. 64	2030年	1, 049. 64	2031年	1, 049. 64	2032年	1, 049. 64	2033年
2034年	1, 049. 64	2035年	1, 049. 64	2036年	1, 049. 64	2037年	1, 049. 64	2038年
2042年	1, 049. 64	2043年	1, 049. 64	2044年	1, 049. 64	2045年	1, 049. 64	2046年
2048年	1, 049. 64	2049年	1, 049. 64	2050年	1, 049. 64	2051年	1, 049. 64	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	16, 906. 00
债务存续期内项目总收益	35, 904. 39
债务存续期内项目收益与融资本息	18, 998. 39
债务存续期内项目总收益与债务资本金	212. 30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	212. 30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	212. 30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	212. 30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省梅州市平远县大柘镇横子源生发起点省道X上经市道梅县城区段改扩建（一期）
项目类型	农村环境治理
本次专项债券申请子决项目计划金额	2, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
主要包括对地下车管沟、污水收集管网改造提升、道路提升改造、道路绿化、电源管线整理、公共服务设施提升改造、交通设施整治等。项目用地范围约为4平方公里，地方地改革提升整治两类内容对应。城中村、村镇污水厂环境和基础设施建设短板，受益人口约为10万人。

项目计划总投资	29, 000. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2025年第4季度
债务存续期内项目总投资	29, 000. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	23, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	23, 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

债务存续期内项目总收益	65, 613. 73

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	676. 20	2026年	661. 38	2027年	355. 20	2028年
2029年	1, 902. 86	2030年	1, 908. 92	2031年	1, 901. 86	2032年	1, 901. 86	2033年
2034年	1, 902. 16	2035年	2, 035. 16	2036年	2, 227. 92	2037年	2, 565. 72	2038年
2042年	3, 535. 72	2043年	3, 908. 62	2044年	4, 035. 88	2045年	4, 329. 32	2046年
2048年	5, 908. 32	2049年	6, 499. 18	2050年	7, 130. 37	2051年	26, 026. 46	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	29, 000. 00
债务存续期内项目总收益	65, 613. 73
债务存续期内项目收益与融资本息	36, 613. 73
债务存续期内项目总收益与债务资本金	226. 25%
债务存续期内项目总收益与融资本息	226. 25%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	226. 25%
债务存续期内项目总收益与融资本息	226. 25%

项目信息预测依据

项目名称	广东省阳江市阳东区广业园区污水处理设施项目
项目类型	产城融合类型
本次专项债券申请子决项目计划金额	9800.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
1.阳东区武江一路、五十一路、一大道南片区配套一路建设工程； 2.阳东区创业园南北连接一号（整体生产）路建设工程； 3.阳东区创业园南北连接一号（整体生产）路配套工程项目； 4.阳东区南湾路（大沟路）建设工程（整体生产）项目（含人工湿地）； 5.阳东区广业园污水处理厂扩建项目（整体生产）项目配套工程。 6.阳东区广业园污水处理设施项目（整体生产）项目。 1.阳东区金环路、龙湖路（南华路至五一路）、龙湖路（南华路至五一路）建设工程。 2.阳东区广业园污水处理厂扩建项目配套工程。 3.阳东区广业园污水处理设施项目配套工程。

项目计划总投资	52, 851. 00
项目计划开始日期	2025年第3季度
项目计划完成日期	2026年第4季度
债务存续期内项目总投资	52, 851. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29, 400. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5, 880. 00	5, 880. 00	8, 330. 00	10, 290. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	146, 443. 44

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2, 311. 20	2026年	3, 190. 74	2027年	3, 183. 78	2028年
2029年	3, 631. 10	2030年	3, 702. 52	2031年	3, 473. 38	2032年	3, 395. 35	2033年
2034年	4, 302. 16	2035年	4, 402. 46	2036年	4, 167. 62	2037年	4, 566. 38	2038年
2042年	5, 258. 30	2043年	5, 394. 70	2044年	5, 525. 81	2045年	5, 595. 32	2046年
2048年	6, 119. 17	2049年	6, 585. 74	2050年	6, 595. 51	2051年	21, 695. 31	2052年
2054年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	52, 851. 00
债务存续期内项目总收益	146, 443. 44
债务存续期内项目收益与融资本息	93, 592. 44
债务存续期内项目总收益与债务资本金	277. 10%
债务存续期内项目总收益与融资本息	277. 10%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	277. 10%
债务存续期内项目总收益与融资本息	277. 10%

项目信息预测依据
项目自求平衡能力，作专门、无广告费等

项目名称	珠海市人民医院应急大楼项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申请子决项目计划金额	6, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
项目计划总投资约为200000万元，项目总建筑面积约为200000㎡，建筑地面面积为120000㎡，地下21层，建筑面积为120000㎡，地下3层，主要为地下一、二层为设备用房，地下三层为医院污水处理站，总面积约为6000㎡，主要建筑面积为80000㎡，地面四层楼，门诊一、二楼，急诊一层，医院集中门诊800㎡急诊部门，包括一般、线上问诊，建筑面积约为6000㎡急救部门专用一层，线上问诊，建筑面积约为6000㎡，地面四层楼，门诊一、二楼，急诊一层，医院集中门诊800㎡急诊部门，包括一般、线上问诊，建筑面积约为6000㎡急救部门专用一层，线上问诊，建筑面积约为6000㎡，共计2层，建筑面积约为12000㎡，地下2层，主要为医院污水处理站，总面积约为6000㎡，主要建筑面积为80000㎡，地面四层楼，门诊一、二楼，急诊一层，医院集中门诊800㎡急诊部门，包括一般、线上问诊，建筑面积约为6000㎡急救部门专用一层，线上问诊，建筑面积约为6000㎡，共计2层，建筑面积约为12000㎡。

项目计划总投资	73, 509. 00
项目计划开始日期	2025年第2季度
项目计划完成日期	2026年第4季度
债务存续期内项目总投资	73, 509. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	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

债务存续期内项目总收益	181, 338. 81

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21, 351. 36	2028年
2029年	33, 291. 25	2030年	35, 165. 32	2031年	35, 048. 48	2032年	35, 040. 96	2033年
2034年	35, 040. 96	2035年	35, 040. 96	2036年	35, 040. 96	2037年	27, 468. 81	2038年
2042年	1, 792. 13	2043年	1, 792. 13	2044年	1, 792. 13	2045年	1, 792. 13	2046年
2048年	1, 792. 13	2049年	1, 792. 13	2050年	1, 792. 13	2051年	1, 792. 13	2052年
2054年	1, 792. 13	2055年	1, 792. 13	2056年	1, 792. 13	2057年	0.00	2058年
2059年	0.00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	73, 509. 00
债务存续期内项目总收益	181, 338. 81
债务存续期内项目收益与融资本息	107, 829. 81
债务存续期内项目总收益与债务资本金	146. 66%
债务存续期内项目总收益与融资本息	146. 66%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	146. 66%
债务存续期内项目总收益与融资本息	146. 66%

项目信息预测依据
医疗卫生收入

项目名称	梅州市人民医院梅州市中心教育片区
项目类型	教育设施
本次专项债券申请子决项目计划金额	11, 500. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
新建项目总投资暂估为为240,463万元，其中约160,000万元，拟申请专项债券资金约占项目总投资的47.12%，计划申请新建项目专项债券资金约为113,000万元，剩余127,463万元资金通过自筹解决。项目建设内容包括：1、门诊楼建筑面积约为50,000平方米，地下1层，地上5层，主要用于门诊医疗服务；2、住院楼建筑面积约为80,000平方米，地下1层，地上20层，主要用于住院医疗服务；3、医技楼建筑面积约为30,000平方米，地下1层，地上5层，主要用于医技检查服务；4、后勤保障楼建筑面积约为20,000平方米，地下1层，地上5层，主要用于后勤保障服务；5、地下车库建筑面积约为50,000平方米，地下2层，主要用于停车；6、配套设施建筑面积约为30,000平方米，地下1层，地上3层，主要用于配套设施服务；7、绿化景观面积约为40,000平方米，主要用于绿化景观建设；8、道路广场面积约为60,000平方米，主要用于道路广场建设。

项目计划总投资	41, 276. 00
项目计划开始日期	2026年第1季度
项目计划完成日期	2028年第4季度
债务存续期内项目总投资	41, 276. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25, 999. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15, 000. 00	10, 999. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	82, 552. 00

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5, 228. 00	2027年	5, 838. 00	2028年
2029年	5, 838. 00	2030年	5, 838. 00	2031年	5, 838. 00	2032年	5, 838. 00	2033年
2034年	5, 838. 00	2035年	5, 838. 00	2036年	5, 838. 00	2037年	5, 838. 00	2038年
2042年	5, 838. 00	2043年	5, 838. 00	2044年	5, 838. 00	2045年	5, 838. 00	2046年
2048年	5, 838. 00	2049年	5, 838. 00	2050年	5, 838. 00	2051年	5, 838. 00	2052年
2054年	5, 838. 00							

债务存续期内项目收益与融资本息	
项目计划总投资	41, 276. 00
债务存续期内项目总收益	82, 552. 00
债务存续期内项目收益与融资本息	41, 276. 00
债务存续期内项目总收益与债务资本金	317. 56%
债务存续期内项目总收益与融资本息	317. 56%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	317. 56%
债务存续期内项目总收益与融资本息	317. 56%

项目信息预测依据

项目名称	湖光生物医药及健康产业综合体项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划金额	5, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目信息概述
通过完成光谷武汉产业园、产业园一、道路等主要建设事项，总可实现约产生、生产和生物医药健康创新创业综合服务和孵化中心，总投资为项目建设内容包括：生物医药健康创新创业综合服务和孵化中心、生物医药健康产业园一、二期及生物医药健康产业园一、二期及生物医药健康产业园一、二期及

项目收益预测依据	

项目名称	茂名市电白区城镇基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)茂名市电白区生活垃圾简易填埋场整改工程主要包括15个镇级生活垃圾简易填埋场，其中整体搬迁的有7个，分别为小良镇垃圾填埋场、旦场镇填埋场、麻岗镇独楼村填埋场、麻岗镇牛门村填埋场、那霍镇填埋场、岭门镇填埋场、霞洞镇黄竹山填埋场;就地封场的有8个，分别为望夫镇三叉塘填埋场、树仔镇姑母岭生活垃圾填埋场、黄岭镇金鸡井填埋场、霞洞镇马路头村填埋场、沙琅镇填埋场、陈村那行生活垃圾填埋场、观珠镇曙光场6队填埋场、马踏镇填埋场。项目建设工程主要有垃圾清挖、垃圾转运及处置、渗滤处理、回填、堆体修整、人工防渗、三通一平等工程。投资金额约为 8103.20万元;(二)茂名市电白区全域城镇基础设施建设工程主要包括观珠镇、黄岭镇、麻岗镇、马踏镇、那霍镇、坡心镇、沙琅镇、沙院镇、树仔镇、望夫镇、霞洞镇、小良镇、旦场镇、林头镇、岭门镇、罗坑镇等16个镇的道路改造、河道改造以及配套等工程。投资金额约为 108599.8万元。
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	116,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,953.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	39,953.00	0.00	0.00	5,000.00	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	277,009.36

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,281.46	2027年	10,281.46	2028年	10,281.46	2029年	10,281.46
2030年	10,281.46	2031年	10,281.46	2032年	10,281.46	2033年	10,281.46	2034年	10,281.46	2035年	10,281.46
2036年	10,281.46	2037年	10,281.46	2038年	10,281.46	2039年	10,281.46	2040年	10,281.46	2041年	10,281.46
2042年	10,281.46	2043年	10,281.46	2044年	10,281.46	2045年	10,281.46	2046年	10,281.46	2047年	10,281.46
2048年	10,281.46	2049年	10,281.46	2050年	30,254.32	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	86,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%

项目收益预测依据	停车场收入、充电桩收入、物流收入、广告牌收入、农贸市场

项目名称	佛冈县职业技术学校及全县校园配套设施工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，1.佛冈县职业技术学校建设，建筑面积约49000平方米，包括：建设教育教学所需校舍建设，购置教学、办公设备等。2、校园配套设施工程：新建两所学校教学楼、宿舍楼等，面积约20000平方米，购置教育教学设施设备等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	46,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	6,600.00	11,300.00	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

债券存续期内项目总收益	128,012.95

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	775.94	2026年	-2,316.09	2027年	-2,164.90	2028年	-1,991.34	2029年	-1,793.02
2030年	-1,567.33	2031年	-1,311.36	2032年	-1,021.95	2033年	-695.58	2034年	-328.39	2035年	83.83
2036年	545.79	2037年	1,062.62	2038年	1,639.96	2039年	2,284.07	2040年	3,001.79	2041年	3,800.66
2042年	4,689.01	2043年	5,675.94	2044年	6,771.54	2045年	7,986.85	2046年	9,334.06	2047年	10,826.55
2048年	12,479.08	2049年	14,307.86	2050年	16,330.74	2051年	18,567.34	2052年	10,519.64	2053年	10,519.64
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	715.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	715.00%

项目收益预测依据	学费

项目名称	海丰县城北部片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目(2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债1.75亿元),符合海丰县十四五规划，场地平整86000 ㎡、交通基础设施道路建设20.2km、生态环境整治工程长度 1750m、公平镇南部新型产业园基础设施建设以及其他配套基础设施工程（包括通讯工程1座、防洪排涝工程20000m、供电工程1座、给排水工程20000m、智慧交通监控系统1座、配套外部管网连接工程2000m等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	523,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	417,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	6,000.00	11,500.00	35,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,177,124.61

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,657.17	2027年	60,887.38	2028年	65,758.37	2029年	71,019.04
2030年	76,700.56	2031年	82,836.60	2032年	89,463.53	2033年	96,620.61	2034年	104,350.26	2035年	112,698.28
2036年	121,714.15	2037年	131,451.28	2038年	141,967.38	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	2053年	0.00
2054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	417,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	417,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	417,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	417,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%

项目收益预测依据	项目收益和融资自求平衡测算评价报告

项目名称	雷州市保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	雷州市保障性租赁住房项目主要建设内容：建设保障性租赁住房5800套及地下停车场等相关配套设施。总建筑面积300000平方米，其中计容建筑面积266666.7平方米，不计容建筑面积33333.3平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	10,000.00	0.00	19,000.00	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	182,395.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,771.00	2028年	4,771.00	2029年	4,771.00
2030年	4,771.00	2031年	4,771.00	2032年	4,771.00	2033年	4,771.00	2034年	6,771.00	2035年	6,771.00
2036年	6,771.00	2037年	6,771.00	2038年	6,771.00	2039年	6,771.00	2040年	6,771.00	2041年	6,771.00
2042年	6,771.00	2043年	6,771.00	2044年	6,771.00	2045年	6,771.00	2046年	6,771.00	2047年	6,771.00
2048年	6,771.00	2049年	6,771.00	2050年	6,771.00	2051年	6,771.00	2052年	27,120.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%

项目收益预测依据	房租收入

项目名称	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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年已纳入准备项目清单。横山自来水厂由现有供水规模0.25万吨/日扩建为0.594万吨/日，新建1000立方米矩形蓄水池2座，新建水厂管理房166平方米，建设给水管网134.80千米。管网改造涉及的街道包括主干道横山大道及其他大街小巷，总长约8.17千米，设计给水人口约45000人，工程供水总规模为5940立方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	22,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	6,500.00	5,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,362.30

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,173.81	2026年	1,246.87	2027年	2,889.77	2028年	1,406.67	2029年	1,493.94
2030年	1,586.53	2031年	1,684.78	2032年	1,789.01	2033年	1,899.58	2034年	2,016.91	2035年	2,141.36
2036年	2,273.36	2037年	2,413.40	2038年	2,561.98	2039年	2,719.56	2040年	2,886.70	2041年	3,064.03
2042年	3,252.08	2043年	3,451.55	2044年	3,663.12	2045年	3,887.54	2046年	4,125.55	2047年	4,377.96
2048年	4,645.70	2049年	4,929.64	2050年	5,230.77	2051年	5,550.13	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%

项目收益预测依据	水费收入等。

项目名称	汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目
项目类型	港口
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	4,000.00
项目简要描述	拟建设2个7万吨级通用码头建设（码头结构按10万吨级预留），使用码头岸线578m。建设内容包括码头工程、水域疏浚、装卸工艺、陆域形成、场地、港内外道路、生产辅助建筑、供电照明、给排水、消防、环保等配套工程。 绿色通道项目（截至2023年已发债21200万元）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	215,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	172,000.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	21,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	75,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	440,481.44

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,163.43	2027年	5,836.67	2028年	11,897.45	2029年	17,958.23
2030年	22,503.82	2031年	26,522.25	2032年	31,087.94	2033年	36,273.59	2034年	42,161.38	2035年	48,844.25
2036年	56,426.23	2037年	65,027.10	2038年	74,779.10	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	2053年	0.00
2054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	266,057.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	212,000.00	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	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	1101.00%
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	1101.00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	符合梅州市产业园区发展"十四五"规划（梅市府〔2021〕25号），总用地面积227507平方米，建设内容包括产业园标准厂房（建筑面积369469平方米）、公共服务配套设施（建筑面积65000平方米）、包括建设停车场18475平方米，污水处理厂占地面积约1万平方米，快速充电桩74套，公共卫生间约300平方米，配电房约400平方米等）、道路建设长约3公里，室外照明面积约12万平方米，管线迁改26公里，其中供水、排水管网约5公里，高压线路7公里，低压电路6公里，电信移动等线路约5公里，燃气管网3公里等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	192,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	24,000.00	75,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	593,812.21

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,641.99	2027年	12,049.63	2028年	12,773.79	2029年	15,562.28
2030年	15,607.38	2031年	15,657.00	2032年	17,222.70	2033年	17,282.73	2034年	17,348.77	2035年	19,083.65
2036年	19,163.55	2037年	19,251.44	2038年	21,176.59	2039年	21,282.94	2040年	21,399.92	2041年	23,539.90
2042年	23,681.46	2043年	23,837.16	2044年	26,220.89	2045年	26,409.29	2046年	26,616.55	2047年	29,278.21
2048年	29,528.98	2049年	29,804.82	2050年	32,785.30	2051年	33,119.07	2052年	33,486.22	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%

项目收益预测依据	

项目名称	梅州市平远县生活垃圾综合处置和污水处理提升建设项目（一期）
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建县城垃圾综合转运中心1座，新建垃圾分类前端处置中心1座（包括可回收物分拣暂存、大件垃圾拆解破碎、园林绿化垃圾破碎等功能设施）；升级改造 7 座（城区 5 座，乡镇 2 座）生活垃圾中转站；配套完善垃圾分类收运设施设备；提升改造县城污水管网设施等项目。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	6,800.00	2,300.00	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	42,496.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	178.84	2028年	582.29	2029年	630.35
2030年	680.81	2031年	733.80	2032年	789.43	2033年	847.85	2034年	909.19	2035年	973.59
2036年	1,041.22	2037年	1,112.22	2038年	1,186.78	2039年	1,265.06	2040年	1,347.26	2041年	1,433.57
2042年	1,524.19	2043年	1,619.35	2044年	1,719.26	2045年	1,824.17	2046年	1,934.32	2047年	2,049.98
2048年	2,171.43	2049年	2,298.94	2050年	2,432.83	2051年	2,573.42	2052年	2,721.04	2053年	2,876.03
2054年	3,038.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	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	9,100.00	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	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%

项目收益预测依据	

项目名称	罗定市职业技能培训中心项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为146083平方米，总建筑面积为106500平方米。主要建设内容：拟建设包括中职教学大楼、大专教学大楼、社区教育大楼、老年大学大楼、技能实训大楼、实验大楼、图书馆、综合办公大楼、学生宿舍楼、教师公寓、师生饭堂、教学活动中心、田径运动场、篮球场、网球场、羽毛球场、校区道路、升旗广场、师生停车场、校门及围墙等附属构筑物、校内室外水电等配套设施工程和校内绿地绿化工程等以及购置教学、实习、实验用的仪器设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	63,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	18,000.00	1,000.00	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	126,760.66

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,637.66	2026年	7,871.00	2027年	9,771.00	2028年	9,771.00	2029年	9,771.00
2030年	9,771.00	2031年	9,771.00	2032年	9,771.00	2033年	9,771.00	2034年	9,771.00	2035年	9,771.00
2036年	9,771.00	2037年	9,771.00	2038年	9,771.00	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	2053年	0.00
2054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	22,000.00	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	22,000.00	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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	576.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	576.00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省惠州市惠东产业转移工业园（大洲片区）配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	2023年双通过项目但未下达专项债。新建产业转移工业园及园区配套设施：建设总长约10.932km，其中，财山东路4.028km；湖洲一路684m；教育路1.04km；沿江北路5.18km。教育路和财山东路共配套雨水管道8570米，给水管道9817米，污水管道8305米，电缆沟4521米，通信管5137米，桥涵工程82米，园区配套停车位约650个。项目收入包括广告牌租金收入、停车位收费收入、电缆沟入槽收入以及充电桩收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	168,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	13,000.00	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	58,179.02

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,921.08	2028年	3,138.11	2029年	3,138.11
2030年	3,136.19	2031年	3,136.19	2032年	3,136.19	2033年	3,134.21	2034年	3,134.21	2035年	3,134.21
2036年	3,132.18	2037年	3,132.18	2038年	3,132.18	2039年	3,130.08	2040年	3,130.08	2041年	3,130.08
2042年	3,127.92	2043年	3,127.92	2044年	3,127.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.00%

项目收益预测依据	

项目名称	廉江市城区供排水综合整治工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
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	包括廉江市城区107条市政干道及283条街巷小路的雨、污水分流改造，部分路段实施内涝治理、给水工程，城区6座桥梁维修，新建1座垃圾转运站等内容。其中新建雨水管道总长约 31.47Km，雨水管径为DN400-DN1800；新建排水箱涵总长度约2.857Km，排水箱涵尺寸为2500x2500-4000x3000mm；新建污水管道总长度约59.14Km，污水管径为DN400-DN1200；新建给水管道约5.091Km，给水管径为DN400-DN1000。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	114,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	10,000.00	34,000.00	51,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	567,991.38

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,040.75	2028年	7,985.76	2029年	9,592.47
2030年	10,136.49	2031年	29,775.72	2032年	11,406.46	2033年	12,042.10	2034年	12,759.24	2035年	13,512.24
2036年	14,254.12	2037年	15,084.30	2038年	15,956.00	2039年	16,821.04	2040年	17,782.08	2041年	18,791.18
2042年	19,798.97	2043年	20,911.50	2044年	22,079.65	2045年	23,252.92	2046年	24,540.81	2047年	25,893.09

2048年	27,204.18	2049年	28,148.90	2050年	20,131.42	2051年	21,901.39	2052年	23,825.48	2053年	72,723.91
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本金	496.56%
债务偿还期内项目总现金输出本金	115,995.90
债务偿还期内项目总现金输出本金	515.56%
债务偿还期内项目总现金输出本金	115,995.90
债务偿还期内项目总现金输出本金	516.56%
债务偿还期内项目总现金输出本金	115,995.90
债务偿还期内项目总现金输出本金	516.56%

项目收益预测框架

项目名称	龙湖区教育设备采购项目
项目类型	教育专项物资设备
本次专项债券申报子决项目的金额	2,999.90
其中:用于自己承担的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总投资额为6123.51 亿 平方米，总建筑面积为5117.07 万元，规划容积率为2.03 倍，建设绿地率为25.00 倍，总计划投资额为1,000,000.00 万元，其中：土地使用权出让金：1,000,000.00 万元，建筑安装工程费：0.00 万元，设备购置费：0.00 万元，其他费用：0.00 万元，预备费：0.00 万元，建设期利息：0.00 万元，铺底流动资金：0.00 万元。项目建设期为3 年，运营期为27 年，项目计算期为30 年。项目资本金为30%，其中：土地使用权出让金：300

债务存续期内项目分年收益									
2018年	5,124.91	2025年	5,421.73	2026年	5,421.73	2027年	5,421.73	2028年	5,421.73	2029年	5,421.73
2030年	5,421.73	2031年	5,421.73	2032年	5,421.73	2033年	5,421.73	2034年	5,421.73	2035年	5,421.73
2036年	5,421.73	2037年	5,421.73	2038年	5,421.73	2039年	5,421.73	2040年	5,421.73	2041年	5,421.73
2042年	5,421.73	2043年	5,421.73	2044年	5,421.73	2045年	5,421.73	2046年	5,421.73	2047年	5,421.73
2048年	5,421.73	2049年	5,421.73	2050年	1,981.10	2051年	5,981.10	2052年	3,981.10	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目总收益金额			33,340.10								
债务存续期内项目总收益金额			33,340.10								
债务存续期内项目总收益金额			33,340.10								
债务存续期内项目总收益金额			33,340.10

项目简要描述	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： （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、新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。 （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。 （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。 （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。
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	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	64,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	9,000.00	15,000.00	20,000.00	10,700.00	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	206,141.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,702.17	2026年	3,557.51	2027年	3,730.98	2028年	3,912.97	2029年	4,103.95
2030年	4,304.31	2031年	4,514.60	2032年	4,735.23	2033年	4,966.75	2034年	5,209.73	2035年	5,464.67
2036年	5,732.24	2037年	6,013.02	2038年	6,307.71	2039年	6,616.99	2040年	6,941.59	2041年	7,282.26
2042年	7,639.81	2043年	8,015.10	2044年	8,409.01	2045年	8,822.47	2046年	9,256.45	2047年	9,712.04
2048年	10,190.24	2049年	10,692.21	2050年	48,307.57	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
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		

项目名称	清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约20200㎡，建设内容主要为新建三栋四层建筑，总面积约50500㎡，包括建设特色文化旅游展示区10300㎡、文化艺术表演区11200㎡、文旅产品展览区17000㎡、集散服务区12000㎡及周边文化旅游基础配套设施，建设地下停车场15000㎡约500个停车位，项目收益主要来源于租金收入、广告收入、停车收入（含充电桩）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	13,600.00	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	113,365.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-59.00	2027年	2,093.00	2028年	3,033.00	2029年	3,062.00
2030年	3,419.00	2031年	3,434.00	2032年	3,447.00	2033年	3,618.00	2034年	3,610.00	2035年	3,621.00
2036年	3,688.00	2037年	3,738.00	2038年	3,697.00	2039年	3,744.00	2040年	3,888.00	2041年	4,000.00
2042年	4,209.99	2043年	4,206.99	2044年	4,306.99	2045年	4,415.05	2046年	4,525.05	2047年	4,530.05
2048年	4,614.09	2049年	4,624.09	2050年	4,977.09	2051年	4,964.37	2052年	5,184.37	2053年	5,320.37
2054年	5,453.58										

		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	33,600.00	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	33,600.00	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	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名化州市2023年度（第一批）补充耕地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5000亩表层土清杂约3300000平方米，田间道路约44000米，灌溉排水工程约110000米，表层土壤改造工程清杂和表土剥离收集、土方挖填及调配、田间防渗工程构筑、表土回填、田埂修筑、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程农田防护与生态环境保持工程、其他工程。收益来源：财政奖补收入。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	32,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	20,900.00	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	92,138.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,177.19	2026年	3,177.19	2027年	3,177.19	2028年	3,177.19	2029年	3,177.19
2030年	3,177.19	2031年	3,177.19	2032年	3,177.19	2033年	3,177.19	2034年	3,177.19	2035年	3,177.19
2036年	3,177.19	2037年	3,177.19	2038年	3,177.19	2039年	3,177.19	2040年	3,177.19	2041年	3,177.19
2042年	3,177.19	2043年	3,177.19	2044年	3,177.19	2045年	3,177.19	2046年	3,177.19	2047年	3,177.19
2048年	3,177.19	2049年	3,177.19	2050年	3,177.19	2051年	3,177.19	2052年	3,177.19	2053年	3,177.19
2054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	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市公共卫生医学中心新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
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	汕头市公共卫生医学中心新建项目总征地面积约443亩（包含汕头市公共卫生医学中心新建项目约268.2亩、周边道路及方舱医院），汕头市公共卫生医学中心新建项目占地面积约178800㎡，总建筑面积约341668㎡。建设内容包括：1.公共卫生临床中心；2.疾病预防控制中心；3．卫生应急物资储备中心、公共卫生培训中心等内容打造粤东领先的重大传染病救治中心，建设高水平的慢性疑难疾病临床治疗中心，打造卫生应急综合演练培训示范基地；打造智能化卫生应急物资储备中心；打造粤东卫生检测区域中心实验室、公共卫生突发事件应急处理指挥、疫苗存储智慧冷库；4.医疗设备及后勤物资。
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	334,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	254,110.00
其他债务融资	29,654.80

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	62,000.00	60,000.00	42,110.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	29,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	958,477.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,678.96	2026年	3,405.33	2027年	4,275.20	2028年	4,830.55	2029年	5,458.04
2030年	6,167.04	2031年	6,968.14	2032年	7,873.30	2033年	8,896.04	2034年	10,051.63	2035年	11,357.35
2036年	12,832.66	2037年	14,499.63	2038年	16,383.13	2039年	18,511.30	2040年	20,915.92	2041年	3,238.62
2042年	26,702.81	2043年	30,171.51	2044年	34,090.78	2045年	38,519.17	2046年	43,522.81	2047年	49,176.43
2048年	55,564.44	2049年	62,782.27	2050年	459,604.15	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	304,159.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	283,764.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	254,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据	基于国家，省，市对结核病的支出投入与医院投入使用后的病床数、病床使用率预测。		

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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"。总占地面积约667080.57平方米，其中现代物流组团（配套建设连南公共型农产品冷链物流基础设施，库容不低于1万㎡的冷库），停车场综合配套（地面停车数量约为1700辆）、综合服务配套组团建筑面积约38709平方米、连南县许广高速连南收费站至团结桥段改造3.020公里。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2022年至2051年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,589.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,459.35	2029年	2,918.71
2030年	2,918.71	2031年	2,918.71	2032年	2,918.71	2033年	2,918.71	2034年	2,918.71	2035年	2,918.71
2036年	2,918.71	2037年	2,918.71	2038年	2,918.71	2039年	2,918.71	2040年	2,918.71	2041年	2,918.71
2042年	2,918.71	2043年	2,918.71	2044年	2,918.71	2045年	2,918.71	2046年	2,918.71	2047年	2,918.71
2048年	2,918.71	2049年	2,918.71	2050年	2,918.71	2051年	2,918.71	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市江城区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	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	项目由6个子项目组成，分为阳江市江城区"罗琴雅韵"乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区"漠水飞歌"乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区"江海风情"乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区中洲街道乡村振兴示范带建设项目、江城区南恩街道三江村委会独洲片区乡村振兴示范带建设项目、阳江市江城区城东街道乡村振兴示范带建设项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	158,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,700.00	8,000.00	59,300.00	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	301,332.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,300.82	2026年	6,993.24	2027年	7,192.60	2028年	7,397.95	2029年	7,609.44
2030年	7,827.28	2031年	8,051.68	2032年	8,282.79	2033年	8,520.83	2034年	8,766.02	2035年	9,018.56
2036年	9,278.68	2037年	9,546.61	2038年	9,822.57	2039年	10,106.81	2040年	10,399.57	2041年	10,701.13
2042年	11,011.73	2043年	11,331.65	2044年	11,661.16	2045年	12,000.56	2046年	12,350.13	2047年	12,710.20
2048年	13,081.08	2049年	13,463.07	2050年	13,856.53	2051年	14,261.79	2052年	14,679.20	2053年	15,109.30
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头综保区扩围(北区)及连接段基础设施一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目建设内容主要是园区道路及附属管线、智慧灯杆、充电桩等服务配套工程。其中园区道路（含附属管线）长度约7.64km，智慧灯杆约230个，充电桩约131个。主要包括土方工程、道路工程、供水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程等。项目收益主要来源于5G微型基站租赁、智慧灯杆、充电桩及土地出让等收入。项目建成后有利于补足园区基础服务设施短板，提高招商引资竞争力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	72,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,200.00	42,300.00	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

债券存续期内项目总收益	199,669.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,497.60	2025年	30,517.33	2026年	23,433.37	2027年	2,349.58	2028年	2,467.06	2029年	2,590.41
2030年	2,719.93	2031年	2,855.93	2032年	2,998.73	2033年	3,148.66	2034年	3,306.10	2035年	3,471.40
2036年	3,644.97	2037年	3,827.22	2038年	4,018.58	2039年	4,219.51	2040年	4,430.48	2041年	4,652.01
2042年	4,884.61	2043年	5,128.84	2044年	5,385.28	2045年	5,654.54	2046年	5,937.27	2047年	6,234.14
2048年	6,545.84	2049年	6,873.13	2050年	7,216.79	2051年	7,577.63	2052年	7,956.51	2053年	17,126.38
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市林百欣科学技术中等专业学校职业技能实训基地及配套建设工程（学生宿舍）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设职业技能实训基地（产教融合中心）1栋，层数10层，建筑面积为13732.53平方米，主要面向智能制造、新一代信息技术产业集群建设产教融合实训基地，为汕头产业集群发展和省域副中心城市建设提供人才支撑。基地功能包括二至四层为智能制造产教融合中心，五层至七层为信息工程产教融合实训中心，八至十层为工业设计产教融合中心。配套建设学生宿舍楼1栋，层数6层，面积6506.74平方米，功能包括首层架空风雨操场，二至六层为学生宿舍，屋面层宿舍生活水箱及泵房。项目总建设面积20239.27平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	3,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,284.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	929.52	2025年	1,047.52	2026年	1,047.52	2027年	1,047.52	2028年	1,047.52	2029年	1,047.52
2030年	1,047.52	2031年	1,047.52	2032年	1,047.52	2033年	1,047.52	2034年	1,047.52	2035年	1,047.52
2036年	1,047.52	2037年	1,047.52	2038年	1,047.52	2039年	1,047.52	2040年	1,047.52	2041年	1,047.52
2042年	1,047.52	2043年	1,047.52	2044年	1,047.52	2045年	1,047.52	2046年	1,047.52	2047年	1,047.52
2048年	1,047.52	2049年	1,047.52	2050年	1,047.52	2051年	1,047.52	2052年	3,142.56	2053年	0.00
2054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	7,700.00	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	7,700.00	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	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据	根据汕头市林百欣科学技术中等专业学校提供的可行性研究报告，项目收入及成本的预测		

项目名称	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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是续建项目，2022年已纳入准备项目清单。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2051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	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,600.00	14,000.00	1,700.00	1,500.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,582.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,357.60	2028年	9,357.60	2029年	9,357.60
2030年	9,357.60	2031年	9,357.60	2032年	9,357.60	2033年	9,357.60	2034年	9,357.60	2035年	9,357.60
2036年	9,357.60	2037年	9,357.60	2038年	9,357.60	2039年	9,357.60	2040年	9,357.60	2041年	9,357.60
2042年	9,357.60	2043年	9,357.60	2044年	9,357.60	2045年	9,357.60	2046年	9,357.60	2047年	9,357.60
2048年	9,357.60	2049年	9,357.60	2050年	9,357.60	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
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。		

项目名称	新兴县2023年农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目实施符合乡村建设行动和城乡均衡发展要求，改善农村人居环境，主要包括：车岗镇、簕竹镇、天堂镇、河头镇、东成镇、稔村镇、太平镇、大江镇、里洞镇、六祖镇、水台镇辖区191个村新建管道总长约216708米、新建砖砌检查井约8672座，路面破除修复约99390.72平方米，农村污水处理设施站点改造 291个站点，通过生活污水处理费收益，在一定时期内可以有效的平衡项目投资。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	3,700.00	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	34,202.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,221.51
2030年	1,221.51	2031年	1,221.51	2032年	1,221.51	2033年	1,221.51	2034年	1,221.51	2035年	1,221.51
2036年	1,221.51	2037年	1,221.51	2038年	1,221.51	2039年	1,221.51	2040年	1,221.51	2041年	1,221.51
2042年	1,221.51	2043年	1,221.51	2044年	1,221.51	2045年	1,221.51	2046年	1,221.51	2047年	1,221.51
2048年	1,221.51	2049年	1,221.51	2050年	1,221.51	2051年	1,221.51	2052年	1,221.51	2053年	1,221.51
2054年	3,664.64										

		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	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目名称	清远市清城区养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积约21045.89平方米，建筑基底面积约6839.31平方米，总建筑面积约33560.71平方米，增加养老床位800个.主要新建内容包括颐养楼3幢楼高8层、综合服务中心楼高4层，陪护中心楼高3层，食堂楼高4层，活动中心等洗衣房，电房，门卫室，地下室及连廊。配套建设停车位82个
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,429.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,649.51	2028年	2,004.25	2029年	2,359.01
2030年	2,713.76	2031年	2,713.76	2032年	2,713.76	2033年	2,713.76	2034年	2,713.76	2035年	2,713.76
2036年	2,713.76	2037年	2,713.76	2038年	2,713.76	2039年	2,713.76	2040年	2,713.76	2041年	2,713.76
2042年	2,713.76	2043年	2,713.76	2044年	2,713.76	2045年	2,713.76	2046年	2,713.76	2047年	2,713.76
2048年	2,713.76	2049年	2,713.76	2050年	2,713.76	2051年	2,713.76	2052年	2,713.76	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%

债务偿债风险项目总投资金额变本金	15,560.00	债务偿债风险项目总投资/项目总投资金额变本金	456.30%
债务偿债风险项目总投资金额变本金	15,560.00	债务偿债风险项目总投资/项目总投资金额变本金	456.30%
债务偿债风险项目总投资金额变本金	15,560.00	债务偿债风险项目总投资/项目总投资金额变本金	456.30%
债务偿债风险项目总投资金额变本金	15,560.00	债务偿债风险项目总投资/项目总投资金额变本金	456.30%

项目收益预测依据

项目名称	衡阳市珠晖东城区老旧小区改造工程（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	15,998.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设面积39.9万平方米，包括老旧小区改造及配套设施两个部分。一、老旧小区改造。涉及老旧小区17个，共计建筑面积约为29.9万平方米，具体为：东风小区、东风新村、东风二村、东风三村、东风四村、东风五村、东风六村、东风七村、东风八村、东风九村、东风十村、东风十一村、东风十二村、东风十三村、东风十四村、东风十五村、东风十六村、东风十七村、东风十八村、东风十九村、东风二十村、东风二十一村、东风二十二村、东风二十三村、东风二十四村、东风二十五村、东风二十六村、东风二十七村、东风二十八村、东风二十九村、东风三十村、东风三十一村、东风三十二村、东风三十三村、东风三十四村、东风三十五村、东风三十六村、东风三十七村、东风三十八村、东风三十九村、东风四十村、东风四十一村、东风四十二村、东风四十三村、东风四十四村、东风四十五村、东风四十六村、东风四十七村、东风四十八村、东风四十九村、东风五十村、东风五十一村、东风五十二村、东风五十三村、东风五十四村、东风五十五村、东风五十六村、东风五十七村、东风五十八村、东风五十九村、东风六十村、东风六十一村、东风六十二村、东风六十三村、东风六十四村、东风六十五村、东风六十六村、东风六十七村、东风六十八村、东风六十九村、东风七十村、东风七十一村、东风七十二村、东风七十三村、东风七十四村、东风七十五村、东风七十六村、东风七十七村、东风七十八村、东风七十九村、东风八十村、东风八十一村、东风八十二村、东风八十三村、东风八十四村、东风八十五村、东风八十六村、东风八十七村、东风八十八村、东风八十九村、东风九十村、东风九十一村、东风九十二村、东风九十三村、东风九十四村、东风九十五村、东风九十六村、东风九十七村、东风九十八村、东风九十九村、东风一百村、东风一百一村、东风一百二村、东风一百三村、东风一百四村、东风一百五村、东风一百六村、东风一百七村、东风一百八村、东风一百九村、东风一百十村、东风一百十一村、东风一百十二村、东风一百十三村、东风一百十四村、东风一百十五村、东风一百十六村、东风一百十七村、东风一百十八村、东风一百十九村、东风一百二十村、东风一百二十一村、东风一百二十二村、东风一百二十三村、东风一百二十四村、东风一百二十五村、东风一百二十六村、东风一百二十七村、东风一百二十八村、东风一百二十九村、东风一百三十村、东风一百三十一村、东风一百三十二村、东风一百三十三村、东风一百三十四村、东风一百三十五村、东风一百三十六村、东风一百三十七村、东风一百三十八村、东风一百三十九村、东风一百四十村、东风一百四十一村、东风一百四十二村、东风一百四十三村、东风一百四十四村、东风一百四十五村、东风一百四十六村、东风一百四十七村、东风一百四十八村、东风一百四十九村、东风一百五十村、东风一百五十一村、东风一百五十二村、东风一百五十三村、东风一百五十四村、东风一百五十五村、东风一百五十六村、东风一百五十七村、东风一百五十八村、东风一百五十九村、东风一百六十村、东风一百六十一村、东风一百六十二村、东风一百六十三村、东风一百六十四村、东风一百六十五村、东风一百六十六村、东风一百六十七村、东风一百六十八村、东风一百六十九村、东风一百七十村、东风一百七十一村、东风一百七十二村、东风一百七十三村、东风一百七十四村、东风一百七十五村、东风一百七十六村、东风一百七十七村、东风一百七十八村、东风一百七十九村、东风一百八十村、东风一百八十一村、东风一百八十二村、东风一百八十三村、东风一百八十四村、东风一百八十五村、东风一百八十六村、东风一百八十七村、东风一百八十八村、东风一百八十九村、东风一百九十村、东风一百九十一村、东风一百九十二村、东风一百九十三村、东风一百九十四村、东风一百九十五村、东风一百九十六村、东风一百九十七村、东风一百九十八村、东风一百九十九村、东风二百村、东风二百一村、东风二百二村、东风二百三村、东风二百四村、东风二百五村、东风二百六村、东风二百七村、东风二百八村、东风二百九村、东风二百十村、东风二百十一村、东风二百十二村、东风二百十三村、东风二百十四村、东风二百十五村、东风二百十六村、东风二百十七村、东风二百十八村、东风二百十九村、东风二百二十村、东风二百二十一村、东风二百二十二村、东风二百二十三村、东风二百二十四村、东风二百二十五村、东风二百二十六村、东风二百二十七村、东风二百二十八村、东风二百二十九村、东风二百三十村、东风二百三十一村、东风二百三十二村、东风二百三十三村、东风二百三十四村、东风二百三十五村、东风二百三十六村、东风二百三十七村、东风二百三十八村、东风二百三十九村、东风二百四十村、东风二百四十一村、东风二百四十二村、东风二百四十三村、东风二百四十四村、东风二百四十五村、东风二百四十六村、东风二百四十七村、东风二百四十八村、东风二百四十九村、东风二百五十村、东风二百五十一村、东风二百五十二村、东风二百五十三村、东风二百五十四村、东风二百五十五村、东风二百五十六村、东风二百五十七村、东风二百五十八村、东风二百五十九村、东风二百六十村、东风二百六十一村、东风二百六十二村、东风二百六十三村、东风二百六十四村、东风二百六十五村、东风二百六十六村、东风二百六十七村、东风二百六十八村、东风二百六十九村、东风二百七十村、东风二百七十一村、东风二百七十二村、东风二百七十三村、东风二百七十四村、东风二百七十五村、东风二百七十六村、东风二百七十七村、东风二百七十八村、东风二百七十九村、东风二百八十村、东风二百八十一村、东风二百八十二村、东风二百八十三村、东风二百八十四村、东风二百八十五村、东风二百八十六村、东风二百八十七村、东风二百八十八村、东风二百八十九村、东风二百九十村、东风二百九十一村、东风二百九十二村、东风二百九十三村、东风二百九十四村、东风二百九十五村、东风二百九十六村、东风二百九十七村、东风二百九十八村、东风二百九十九村、东风三百村、东风三百一村、东风三百二村、东风三百三村、东风三百四村、东风三百五村、东风三百六村、东风三百七村、东风三百八村、东风三百九村、东风三百十村、东风三百十一村、东风三百十二村、东风三百十三村、东风三百十四村、东风三百十五村、东风三百十六村、东风三百十七村、东风三百十八村、东风三百十九村、东风三百二十村、东风三百二十一村、东风三百二十二村、东风三百二十三村、东风三百二十四村、东风三百二十五村、东风三百二十六村、东风三百二十七村、东风三百二十八村、东风三百二十九村、东风三百三十村、东风三百三十一村、东风三百三十二村、东风三百三十三村、东风三百三十四村、东风三百三十五村、东风三百三十六村、东风三百三十七村、东风三百三十八村、东风三百三十九村、东风三百四十村、东风三百四十一村、东风三百四十二村、东风三百四十三村、东风三百四十四村、东风三百四十五村、东风三百四十六村、东风三百四十七村、东风三百四十八村、东风三百四十九村、东风三百五十村、东风三百五十一村、东风三百五十二村、东风三百五十三村、东风三百五十四村、东风三百五十五村、东风三百五十六村、东风三百五十七村、东风三百五十八村、东风三百五十九村、东风三百六十村、东风三百六十一村、东风三百六十二村、东风三百六十三村、东风三百六十四村、东风三百六十五村、东风三百六十六村、东风三百六十七村、东风三百六十八村、东风三百六十九村、东风三百七十村、东风三百七十一村、东风三百七十二村、东风三百七十三村、东风三百七十四村、东风三百七十五村、东风三百七十六村、东风三百七十七村、东风三百七十八村、东风三百七十九村、东风三百八十村、东风三百八十一村、东风三百八十二村、东风三百八十三村、东风三百八十四村、东风三百八十五村、东风三百八十六村、东风三百八十七村、东风三百八十八村、东风三百八十九村、东风三百九十村、东风三百九十一村、东风三百九十二村、东风三百九十三村、东风三百九十四村、东风三百九十五村、东风三百九十六村、东风三百九十七村、东风三百九十八村、东风三百九十九村、东风四百村、东风四百一村、东风四百二村、东风四百三村、东风四百四村、东风四百五村、东风四百六村、东风四百七村、东风四百八村、东风四百九村、东风四百十村、东风四百十一村、东风四百十二村、东风四百十三村、东风四百十四村、东风四百十五村、东风四百十六村、东风四百十七村、东风四百十八村、东风四百十九村、东风四百二十村、东风四百二十一村、东风四百二十二村、东风四百二十三村、东风四百二十四村、东风四百二十五村、东风四百二十六村、东风四百二十七村、东风四百二十八村、东风四百二十九村、东风四百三十村、东风四百三十一村、东风四百三十二村、东风四百三十三村、东风四百三十四村、东风四百三十五村、东风四百三十六村、东风四百三十七村、东风四百三十八村、东风四百三十九村、东风四百四十村、东风四百四十一村、东风四百四十二村、东风四百四十三村、东风四百四十四村、东风四百四十五村、东风四百四十六村、东风四百四十七村、东风四百四十八村、东风四百四十九村、东风四百五十村、东风四百五十一村、东风四百五十二村、东风四百五十三村、东风四百五十四村、东风四百五十五村、东风四百五十六村、东风四百五十七村、东风四百五十八村、东风四百五十九村、东风四百六十村、东风四百六十一村、东风四百六十二村、东风四百六十三村、东风四百六十四村、东风四百六十五村、东风四百六十六村、东风四百六十七村、东风四百六十八村、东风四百六十九村、东风四百七十村、东风四百七十一村、东风四百七十二村、东风四百七十三村、东风四百七十四村、东风四百七十五村、东风四百七十六村、东风四百七十七村、东风四百七十八村、东风四百七十九村、东风四百八十村、东风四百八十一村、东风四百八十二村、东风四百八十三村、东风四百八十四村、东风四百八十五村、东风四百八十六村、东风四百八十七村、东风四百八十八村、东风四百八十九村、东风四百九十村、东风四百九十一村、东风四百九十二村、东风四百九十三村、东风四百九十四村、东风四百九十五村、东风四百九十六村、东风四百九十七村、东风四百九十八村、东风四百九十九村、东风五百村、东风五百一村、东风五百二村、东风五百三村、东风五百四村、东风五百五村、东风五百六村、东风五百七村、东风五百八村、东风五百九村、东风五百十村、东风五百十一村、东风五百十二村、东风五百十三村、东风五百十四村、东风五百十五村、东风五百十六村、东风五百十七村、东风五百十八村、东风五百十九村、东风五百二十村、东风五百二十一村、东风五百二十二村、东风五百二十三村、东风五百二十四村、东风五百二十五村、东风五百二十六村、东风五百二十七村、东风五百二十八村、东风五百二十九村、东风五百三十村、东风五百三十一村、东风五百三十二村、东风五百三十三村、东风五百三十四村、东风五百三十五村、东风五百三十六村、东风五百三十七村、东风五百三十八村、东风五百三十九村、东风五百四十村、东风五百四十一村、东风五百四十二村、东风五百四十三村、东风五百四十四村、东风五百四十五村、东风五百四十六村、东风五百四十七村、东风五百四十八村、东风五百四十九村、东风五百五十村、东风五百五十一村、东风五百五十二村、东风五百五十三村、东风五百五十四村、东风五百五十五村、东风五百五十六村、东风五百五十七村、东风五百五十八村、东风五百五十九村、东风五百六十村、东风五百六十一村、东风五百六十二村、东风五百六十三村、东风五百六十四村、东风五百六十五村、东风五百六十六村、东风五百六十七村、东风五百六十八村、东风五百六十九村、东风五百七十村、东风五百七十一村、东风五百七十二村、东风五百七十三村、东风五百七十四村、东风五百七十五村、东风五百七十六村、东风五百七十七村、东风五百七十八村、东风五百七十九村、东风五百八十村、东风五百八十一村、东风五百八十二村、东风五百八十三村、东风五百八十四村、东风五百八十五村、东风五百八十六村、东风五百八十七村、东风五百八十八村、东风五百八十九村、东风五百九十村、东风五百九十一村、东风五百九十二村、东风五百九十三村、东风五百九十四村、东风五百九十五村、东风五百九十六村、东风五百九十七村、东风五百九十八村、东风五百九十九村、东风六百村、东风六百一村、东风六百二村、东风六百三村、东风六百四村、东风六百五村、东风六百六村、东风六百七村、东风六百八村、东风六百九村、东风六百十村、东风六百十一村、东风六百十二村、东风六百十三村、东风六百十四村、东风六百十五村、东风六百十六村、东风六百十七村、东风六百十八村、东风六百十九村、东风六百二十村、东风六百二十一村、东风六百二十二村、东风六百二十三村、东风六百二十四村、东风六百二十五村、东风六百二十六村、东风六百二十七村、东风六百二十八村、东风六百二十九村、东风六百三十村、东风六百三十一村、东风六百三十二村、东风六百三十三村、东风六百三十四村、东风六百三十五村、东风六百三十六村、东风六百三十七村、东风六百三十八村、东风六百三十九村、东风六百四十村、东风六百四十一村、东风六百四十二村、东风六百四十三村、东风六百四十四村、东风六百四十五村、东风六百四十六村、东风六百四十七村、东风六百四十八村、东风六百四十九村、东风六百五十村、东风六百五十一村、东风六百五十二村、东风六百五十三村、东风六百五十四村、东风六百五十五村、东风六百五十六村、东风六百五十七村、东风六百五十八村、东风六百五十九村、东风六百六十村、东风六百六十一村、东风六百六十二村、东风六百六十三村、东风六百六十四村、东风六百六十五村、东风六百六十六村、东风六百六十七村、东风六百六十八村、东风六百六十九村、东风六百七十村、东风六百七十一村、东风六百七十二村、东风六百七十三村、东风六百七十四村、东风六百七十五村、东风六百七十六村、东风六百七十七村、东风六百七十八村、东风六百七十九村、东风六百八十村、东风六百八十一村、东风六百八十二村、东风六百八十三村、东风六百八十四村、东风六百八十五村、东风六百八十六村、东风六百八十七村、东风六百八十八村、东风六百八十九村、东风六百九十村、东风六百九十一村、东风六百九十二村、东风六百九十三村、东风六百九十四村、东风六百九十五村、东风六百九十六村、东风六百九十七村、东风六百九十八村、东风六百九十九村、东风七百村、东风七百一村、东风七百二村、东风七百三村、东风七百四村、东风七百五村、东风七百六村、东风七百七村、东风七百八村、东风七百九村、东风七百十村、东风七百十一村、东风七百十二村、东风七百十三村、东风七百十四村、东风七百十五村、东风七百十六村、东风七百十七村、东风七百十八村、东风七百十九村、东风七百二十村、东风七百二十一村、东风七百二十二村、东风七百二十三村、东风七百二十四村、东风七百二十五村、东风七百二十六村、东风七百二十七村、东风七百二十八村、东风七百二十九村、东风七百三十村、东风七百三十一村、东风七百三十二村、东风七百三十三村、东风七百三十四村、东风七百三十五村、东风七百三十六村、东风七百三十七村、东风七百三十八村、东风七百三十九村、东风七百四十村、东风七百四十一村、东风七百四十二村、东风七百四十三村、东风七百四十四村、东风七百四十五村、东风七百四十六村、东风七百四十七村、东风七百四十八村、东风七百四十九村、东风七百五十村、东风七百五十一村、东风七百五十二村、东风七百五十三村、东风七百五十四村、东风七百五十五村、东风七百五十六村、东风七百五十七村、东风七百五十八村、东风七百五十九村、东风七百六十村、东风七百六十一村、东风七百六十二村、东风七百六十三村、东风七百六十四村、东风七百六十五村、东风七百六十六村、东风七百六十七村、东风七百六十八村、东风七百六十九村、东风七百七十村、东风七百七十一村、东风七百七十二村、东风七百七十三村、东风七百七十四村、东风七百七十五村、东风七百七十六村、东风七百七十七村、东风七百七十八村、东风七百七十九村、东风七百八十村、东风七百八十一村、东风七百八十二村、东风七百八十三村、东风七百八十四村、东风七百八十五村、东风七百八十六村、东风七百八十七村、东风七百八十八村、东风七百八十九村、东风七百九十村、东风七百九十一村、东风七百九十二村、东风七百九十三村、东风七百九十四村、东风七百九十五村、东风七百九十六村、东风七百九十七村、东风七百九十八村、东风七百九十九村、东风八百村、东风八百一村、东风八百二村、东风八百三村、东风八百四村、东风八百五村、东风八百六村、东风八百七村、东风八百八村、东风八百九村、东风八百十村、东风八百十一村、东风八百十二村、东风八百十三村、东风八百十四村、东风八百十五村、东风八百十六村、东风八百十七村、东风八百十八村、东风八百十九村、东风八百二十村、东风八百二十一村、东风八百二十二村、东风八百二十三村、东风八百二十四村、东风八百二十五村、东风八百二十六村、东风八百二十七村、东风八百二十八村、东风八百二十九村、东风八百三十村、东风八百三十一村、东风八百三十二村、东风八百三十三村、东风八百三十四村、东风八百三十五村、东风八百三十六村、东风八百三十七村、东风八百三十八村、东风八百三十九村、东风八百四十村、东风八百四十一村、东风八百四十二村、东风八百四十三村、东风八百四十四村、东风八百四十五村、东风八百四十六村、东风八百四十七村、东风八百四十八村、东风八百四十九村、东风八百五十村、东风八百五十一村、东风八百五十二村、东风八百五十三村、东风八百五十四村、东风八百五十五村、东风八百五十六村、东风八百五十七村、东风八百五十八村、东风八百五十九村、东风八百六十村、东风八百六十一村、东风八百六十二村、东风八百六十三村、东风八百六十四村、东风八百六十五村、东风八百六十六村、东风八百六十七村、东风八百六十八村、东风八百六十九村、东风八百七十村、东风八百七十一村、东风八百七十二村、东风八百七十三村、东风八百七十四村、东风八百七十五村、东风八百七十六村、东风八百七十七村、东风八百七十八村、东风八百七十九村、东风八百八十村、东风八百八十一村、东风八百八十二村、东风八百八十三村、东风八百八十四村、东风八百八十五村、东风八百八十六村、东风八百八十七村、东风八百八十八村、东风八百八十九村、东风八百九十村、东风八百九十一村、东风八百九十二村、东风八百九十三村、东风八百九十四村、东风八百九十五村、东风八百九十六村、东风八百九十七村、东风八百九十八村、东风八百九十九村、东风九百村、东风九百一村、东风九百二村、东风九百三村、东风九百四村、东风九百五村、东风九百六村、东风九百七村、东风九百八村、东风九百九村、东风九百十村、东风九百十一村、东风九百十二村、东风九百十三村、东风九百十四村、东风九百十五村、东风九百十六村、东风九百十七村、东风九百十八村、东风九百十九村、东风九百二十村、东风九百二十一村、东风九百二十二村、东风九百二十三村、东风九百二十四村、东风九百二十五村、东风九百二十六村、东风九百二十七村、东风九百二十八村、东风九百二十九村、东风九百三十村、东风九百三十一村、东风九百三十二村、东风九百三十三村、东风九百三十四村、东风九百三十五村、东风九百三十六村、东风九百三十七村、东风九百三十八村、东风九百三十九村、东风九百四十村、东风九百四十一村、东风九百四十二村、东风九百四十三村、东风九百四十四村、东风九百四十五村、东风九百四十六村、东风九百四十七村、东风九百四十八村、东风九百四十九村、东风九百五十村、东风九百五十一村、东风九百五十二村、东风九百五十三村、东风九百五十四村、东风九百五十五村、东风九百五十六村、东风九百五十七村、东风九百五十八村、东风九百五十九村、东风九百六十村、东风九百六十一村、东风九百六十二村、东风九百六十三村、东风九百六十四村、东风九百六十五村、东风九百六十六村、东风九百六十七村、东风九百六十八村、东风九百六十九村、东风九百七十村、东风九百七十一村、东风九百七十二村、东风九百七十三村、东风九百七十四村、东风九百七十五村、东风九百七十六村、东风九百七十七村、东风九百七十八村、东风九百七十九村、东风九百八十村、东风九百八十一村、东风九百八十二村、东风九百八十三村、东风九百八十四村、东风九百八十五村、东风九百八十六村、东风九百八十七村、东风九百八十八村、东风九百八十九村、东风九百九十村、东风九百九十一村、东风九百九十二村、东风九百九十三村、东风九百九十四村、东风九百九十五村、东风九百九十六村、东风九百九十七村、东风九百九十八村、东风九百九十九村、东风一千村、东风一千一村、东风一千二村、东风一千三村、东风一千四村、东风一千五村、东风一千六村、东风一千七村、东风一千八村、东风一千九村、东风一千十村、东风一千十一村、东风一千十二村、东风一千十三村、东风一千十四村、东风一千十五村、东风一千十六村、东风一千十七村、东风一千十八村、东风一千十九村、东风一千二十村、东风一千二十一村、东风一千二十二村、东风一千二十三村、东风一千二十四村、东风一千二十五村、东风一千二十六村、东风一千二十七村、东风一千二十八村、东风一千二十九村、东风一千三十村、东风一千三十一村、东风一千三十二村、东风一千三十三村、东风一千三十四村、东风一千三十五村、东风一千三十六村、东风一千三十七村、东风一千三十八村、东风一千三十九村、东风一千四十村、东风一千四十一村、东风一千四十二村、东风一千四十三村、东风一千四十四村、东风一千四十五村、东风一千四十六村、东风一千四十七村、东风一千四十八村、东风一千四十九村、东风一千五十村、东风一千五十一村、东风一千五十二村、东风一千五十三村、东风一千五十四村、东风一千五十五村、东风一千五十六村、东风一千五十七村、东风一千五十八村、东风一千五十九村、东风一千六十村、东风一千六十一村、东风一千六十二村、东风一千六十三村、东风一千六十四村、东风一千六十五村、东风一千六十六村、东风一千六十七村、东风一千六十八村、东风一千六十九村、东风一千七十村、东风一千七十一村、东风一千七十二村、东风一千七十三村、东风一千七十四村、东风一千七十五村、东风一千七十六村、东风一千七十七村、东风一千七十八村、东风一千七十九村、东风一千八十村、东风一千八十一村、东风一千八十二村、东风一千八十三村、东风一千八十四村、东风一千八十五村、东风一千八十六村、东风一千八十七村、东风一千八十八村、东风一千八十九村、东风一千九十村、东风一千九十一村、东风一千九十二村、东风一千九十三村、东风一千九十四村、东风一千九十五村、东风一千九十六村、东风一千九十七村、东风一千九十八村、东风一千九十九村、东风二千村、东风二千一村、东风二千二村、东风二千三村、东风二千四村、东风二千五村、东风二千六村、东风二千七村、东风二千八村、东风二千九村、东风二千十村、东风二千十一村、东风二千十二村、东风二千十三村、东风二千十四村、东风二千十五村、东风二千十六村、东风二千十七村、东风二千十八村、东风二千十九村、东风二千二十村、东风二千二十一村、东风二千二十二村、东风二千二十三村、东风二千二十四村、东风二千二十五村、东风二千二十六村、东风二千二十七村、东风二千二十八村、东风二千二十九村、东风二千三十村、东风二千三十一村、东风二千三十二村、东风二千三十三村、东风二千三十四村、东风二千三十五村、东风二千三十六村、东风二千三十七村、东风二千三十八村、东风二千三十九村、东风二千四十村、东风二千四十一村、东风二千四十二村、东风二千四十三村、东风二千四十四村、东风二千四十五村、东风二千四十六村、东风二千四十七村、东风二千四十八村、东风二千四十九村、东风二千五十村、东风二千五十一村、东风二千五十二村、东风二千五十三村、东风二千五十四村、东风二千五十五村、东风二千五十六村、东风二千五十七村、东风二千五十八村、东风二千五十九村、东风二千六十村、东风二千六十一村、东风二千六十二村、东风二千六十三村、东风二千六十四村、东风二千六十五村、东风二千六十六村、东风二千六十七村、东风二千六十八村、东风二千六十九村、东风二千七十村、东风二千七十一村、东风二千七十二村、东风二千七十三村、东风二千七十四村、东风二千七十五村、东风二千七十六村、东风二千七十七村、东风二千七十八村、东风二千七十九村、东风二千八十村、东风二千八十一村、东风二千八十二村、东风二千八十三村、东风二千八十四村、东风二千八十五村、东风二千八十六村、东风二千八十七村、东风二千八十八村、东风二千八十九村、东风二千九十村、东风二千九十一村、东风二千九十二村、东风二千九十三村、东风二千九十四村、东风二千九十五村、东风二千九十六村、东风二千九十七村、东风二千九十八村、东风二千九十九村、东风三千村、东风三千一村、东风三千二村、东风三千三村、东风三千四村、东风三千五村、东风三千六村、东风三千七村、东风三千八村、东风三千九村、东风三千十村、东风三千十一村、东风三千十二村、东风三千十三村、东风三千十四村、东风三千十五村、东风三千十六村、东风三千十七村、东风三千十八村、东风三千十九村、东风三千二十村、东风三千二十一村、东风三千二十二村、东风三千二十三村、东风三千二十四村、东风三千二十五村、东风三千二十六村、东风三千二十七村、东风三千二十八村、东风三千二十九村、东风三千三十村、东风三千三十一村、东风三千三十二村、东风三千三十三村、东风三千三十四村、东风三千三十五村、东风三千三十六村、东风三千三十七村、东风三千三十八村、东风三千三十九村、东风三千四十村、东风三千四十一村、东风三千四十二村、东风三千四十三村、东风三千四十四村、东风三千四十五村、东风三千四十六村、东风三千四十七村、东风三千四十八村、东风三千四十九村、东风三千五十村、东风三千五十一村、东风三千五十二村、东风三千五十三村、东风三千五十四村、东风三千五十五村、东风三千五十六村、东风三千五十七村、东风三千五十八村、东风三千五十九村、东风三千六十村、东风三千六十一村、东风三千六十二村、东风三千六十三村、东风三千六十四村、东风三千六十五村、东风三千六十六村、东风三千六十七村、东风三千六十八村、东风三千六十九村、东风三千七十村、东风三千七十一村、东风三千七十二村、东风三千七十三村、东风三千七十四村、东风三千七十五村、东风三千七十六村、东风三千七十七村、东风三千七十八村、东风三千七十九村、东风三千八十村、东风三千八十一村、东风三千八十二村、东风三千八十三村、东风三千八十四村、东风三千八十五村、东风三千八十六村、东风三千八十七村、东风三千八十八村、东风三千八十九村、东风三千九十村、东风三千九十一村、东风三千九十二村、东风三千九十三村、东风三千九十四村、东风三千九十五村、东风三千九十六村、东风三千九十七村、东风三千九十八村、东风三千九十九村、东风四千村、东风四千一村、东风四千二村、东风四千三村、东风四千四村、东风四千五村、东风四千六村、东风四千七村、东风四千八村、东风四千九村、东风五千村、东风五千一村、东风五千二村、东风五千三村、东风五千四村、东风五千五村、东风五千六村、东风五千七村、东风五千八村、东风五千九村、东风六千村、东风六千一村、东风六千二村、东风六千三村、东风六千四村、东风六千五村、东风六千六村、东风六千七村、东风六千八村、东风六千九村、东风七千村、东风七千一村、东风七千二村、东风七千三村、东风七千四村、东风七千五村、东风七千六村、东风七千七村、东风七千八村、东风七千九村、东风八千村、东风八千一村、东风八千二村、东风八千三村、东风八千四村、东风八千五村、东风八千六村、东风八千七村、东风八千八村、东风八千九村、东风九千村、东风九千一村、东风九千二村、东风九千三村、东风九千四村、东风九千五村、东风九千六村、东风九千七村、东风九千八村、东风九千九村、东风一万村、东风一万一村、东风一万二村、东风一万三村、东风一万四村、东风一万五村、东风一万六村、东风一万七村、东风一万八村、东风一万九村、东风二万村、东风二万一村、东风二万二村、东风二万三村、东风二万四村、东风二万五村、东风二万六村、东风二万七村、东风二万八村、东风二万九村、东风三万村、东风三万一村、东风三万二村、东风三万三村、东风三万四村、东风三万五村、东风三万六村、东风三万七村、东风三万八村、东风三万九村、东风四万村、东风四万一村、东风四万二村、东风四万三村、东风四万四村、东风四万五村、东风四万六村、东风四万七村、东风四万八村、东风四万九村、东风五万村、东风五万一村、东风五万二村、东风五万三村、东风五万四村、东风五万五村、东风五万六村、东风五万七村、东风五万八村、东风五万九村、东风六万村、东风六万一村、东风六万二村、东风六万三村、东风六万四村、东风六万五村、东风六万六村、东风六万七村、东风六万八村、东风六万九村、东风七万村、东风七万一村、东风七万二村、东风七万三村、东风七万四村、东风七万五村、东风七万六村、东风七万七村、东风七万八村、东风七万九村、东风八万村、东风八万一村、东风八万二村、东风八万三村、东风八万四村、东风八万五村、东风八万六村、东风八万七村、东风八万八村、东风八万九村、东风九万村、东风九万一村、东风九万二村、东风九万三村、东风九万四村、东风九万五村、东风九万六村、东风九万七村、东风九万八村、东风九万九村、东风十万村、东风十万一村、东风十万二村、东风十万三村、东风十万四村、东风十万五村、东风十万六村、东风十万七村、东风十万八村、东风十万九村、东风二十万村、东风二十万一村、东风二十万二村、东风二十万三村、东风二十万四村、东风二十万五村、东风二十万六村、东风二十万七村、东风二十万八村、东风二十万九村、东风三十万村、东风三十万一村、东风三十万二村、东风三十万三村、东风三十万四村、东风三十万五村、东风三十万六村、东风三十万七村、东风三十万八村、东风三十万九村、东风四十万村、东风四十万一村、东风四十万二村、东风四十万三村、东风四十万四村、东风四十万五村、东风四十万六村、东风四十万七村、东风四十万八村、东风四十万九村、东风五十万村、东风五十万一村、东风五十万二村、东风五十万三村、东风五十万四村、东风五十万五村、东风五十万六村、东风五十万七村、东风五十万八村、东风五十万九村、东风六十万村、东风六十万一村、东风六十万二村、东风六十万三村、东风六十万四村、东风六十万五村、东风六十万六村、东风六十万七村、东风六十万八村、东风六十万九村、东风七十万村、东风七十万一村、东风七十万二村、东风七十万三村、东风七十万四村、东风七十万五村、东风七十万六村、东风七十万七村、东风七十万八村、东风七十万九村、东风八十万村、东风八十万一村、东风八十万二村、东风八十万三村、东风八十万四村、东风八十万五村、东风八十万六村、东风八十万七村、东风八十万八村、东风八十万九村、东风九十万村、东风九十万一村、东风九十万二村、东风九十万三村、东风九十万四村、东风九十万五村、东风九十万六村、东风九十万七村、东风九十万八村、东风九十万九村、东风一百万村、东风一百万一村、东风一百万二村、东风一百万三村、东风一百万四村、东风一百万五村、东风一百万六村、东风一百万七村、东风一百万八村、东风一百万九村、东风一百二十万村、东风一百二十万一村、东风一百二十万二村、东风一百二十万三村、东风一百二十万四村、东风一百二十万五村、东风一百二十万六村、东风一百二十万七村、东风一百二十万八村、东风一百二十万九村、东风一百三十万村、东风一百三十万一村、东风一百三十万二村、东风一百三十万三村、东风一百三十万四村、东风一百三十万五村、东风一百三十万六村、东风一百三十万七村、东风一百三十万八村、东风一百三十万九村、东风一百四十万村、东风一百四十万一村、东风一百四十万二村、东风一百四十万三村、东风一百四十万四村、东风一百四十万五村、东风一百四十万六村、东风一百四十万七村、东风一百四十万八村、东风一百四十万九村、东风一百五十万村、东风一百五十万一村、东风一百五十万二村、东风一百五十万三村、东风一百五十万四村、东风一百五十万五村、东风一百五十万六村、东风一百五十万七村、东风一百五十万八村、东风一百五十万九村、东风一百六十万村、东风一百六十万一村、东风一百六十万二村、东风一百六十万三村、东风一百六十万四村、东风一百六十万五村、东风一百六十万六村、东风一百六十万七村、东风一百六十万八村、东风一百六十万九村、东风一百七十万村、东风一百七十万一村、东风一百七十万二村、东风一百七十万三村、东风一百七十万四村、东风一百七十万五村、东风一百七十万六村、东风一百七十万七村、东风一百七十万八村、东风一百七十万九村、东风一百八十万村、东风一百八十万一村、东风一百八十万二村、东风一百八十万三村、东风一百八十万四村、东风一百八十万五村、东风一百八十万六村、东风一百八十万七村、东风一百八十万八村、东风一百八十万九村、东风一百九十万村、东风一百九十万一村、东风一百九十万二村、东风一百九十万三村、东风一百九十万四村、东风一百九十万五村、东风一百九十万六村、东风一百九十万七村、东风一百九十万八村、东风一百九十万九村、东风二百万村、东风二百万一村、东风二百万二村、东风二百万三村、东风二百万四村、东风二百万五村、东风二百万六村、东风二百万七村、东风二百万八村、东风二百万九村、东风三百万村、东风三百万一村、东风三百万二村、东风三百万三村、东风三百万四村、东风三百万五村、东风三百万六村、东风三百万七村、东风三百万八村、东风三百万九村、东风四百万村、东风四百万一村、东风四百万二村、东风四百万三村、东风四百万四村、东风四百万五村、东风四百万六村、东风四百万七村、东风四百万八村、东风四百万九村、东风五百万村、东风五百万一村、东风五百万二村、东风五百万三村、东风五百万四村、东风五百万五村、东风五百万六村、东风五百万七村、东风五百万八村、东风五百万九村、东风六百万村、东风六百万一村、东风六百万二村、东风六百万三村、东风六百万四村、东风六百万五村、东风六百万六村、东风六百万七村、东风六百万八村、东风六百万九村、东风七百万村、东风七百万一村、东风七百万二村、东风七百万三村、东风七百万四村、东风七百万五村、东风七百万六村、东风七百万七村、东风七百万八村、东风七百万九村、东风八百万村、东风八百万一村、东风八百万二村、东风八百万三村、东风八百万四村、东风八百万五村、东风八百万六村、东风八百万七村、东风八百万八村、东风八百万九村、东风九百万村、东风九百万一村、东风九百万二村、东风九百万三村、东风九百万四村、东风九百万五村、东风九百万六村、东风九百万七村、东风九百万八村、东风九百万九村、东风一千万村、东风一千万一村、东风一千万二村、东风一千万三村、东风一千万四村、东风一千万五村、东风一千万六村、东风一千万七村、东风一千万八村、东风一千万九村、东风二千万村、东风二千万一村、东风二千万二村、东风二千万三村、东风二千万四村、东风二千万五村、东风二千万六村、东风二千万七村、东风二千万八村、东风二千万九村、东风三千万村、东风三千万一村、东风三千万二村、东风三千万三村、东风三千万四村、东风三千万五村、东风三千万六村、东风三千万七村、东风三千万八村、东风三千万九村、东风四千万村、东风四千万一村、东风四千万二村、东风四千万三村、东风四千万四村、东风四千万五村、东风四千万六村、东风四千万七村、东风四千万八村、东风四千万九村、东风五千万村、东风五千万一村、东风五千万二村、东风五千万三村、东风五千万四村、东风五千万五村、东风五千万六村、东风五千万七村、东风五千万八村、东风五千万九村、东风六千万村、东风六千万一村、东风六千万二村、东风六千万三村、东风六千万四村、东风六千万五村、东风六千万六村、东风六千万七村、东风六千万八村、东风六千万九村、东风七千万村、东风七千万一村、东风七千万二村、东风七千万三村、东风七千万四村、东风七千万五村、东风七千万六村、东风七千万七村、东风七千万八村、东风七千万九村、东风八千万村、东风八千万一村、东风八千万二村、东风八千万三村、东风八千万四村、东风八千万五村、东风八千万六村、东风八千万七村、东风八千万八村、东风八千万九村、东风九千万村、东风九千万一村、东风九千万二村、东风九千万三村、东风九千万四村、东风九千万五村、东风九千万六村、东风九千万七村、东风九千万八村、东风九千万九村、东风一亿村、东风一亿一村、东风一亿二村、东风一亿三村、东风一亿四村、东风一亿五村、东风一亿六村、东风一亿七村、东风一亿八村、东风一亿九村、东风二亿村、东风二亿一村、东风二亿二村、东风二亿三村、东风二亿四村、东风二亿五村、东风二亿六村、东风二亿七村、东风二亿八村、东风二亿九村、东风三亿村、东风三亿一村、东风三亿二村、东风三亿三村、东风三亿四村、东风三亿五村、东风三亿六村、东风三亿七村、东风三亿八村、东风三亿九村、东风四亿村、东风四亿一村、东风四亿二村、东风四亿三村、东风四亿四村、东风四亿五村、东风四亿六村、东风四亿七村、东风四亿八村、东风四亿九村、东风五亿村、东风五亿一村、东风五亿二村、东风五亿三村、东风五亿四村、东风五亿五村、东风五亿六村、东风五亿七村、东风五亿八村、东风五亿九村、东风六亿村、东风六亿一村、东风六亿二村、东风六亿三村、东风六亿四村、东风六亿五村、东风六亿六村、东风六亿七村、东风六亿八村、东风六亿九村、东风七亿村、东风七亿一村、东风七亿二村、东风七亿三村、东风七亿四村、东风七亿五村、东风七亿六村、东风七亿七村、东风七亿八村、东风七亿九村、东风八亿村、东风八亿一村、东风

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	16,300.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资	25,400
项目名称	博东市城区新建污水处理厂工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目投资额	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	博东市城区新建污水处理厂工程，新建规模为日处理量为5.0万吨/日，采用A2/O生物处理工艺，总建筑面积约为20000㎡，其中新建综合处理车间5000㎡，污泥处理车间2000㎡，配套建设污水管网约50公里，以及污泥处理设备、自动化控制系统等。项目建成后，预计每年可处理污水1825万吨，有效改善城区水环境，减少污染物排放。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
投资估算构成项目总金额	25,400.00
其中：申请专项债券的项目资本金	9,400.00
专项债券融资	9,400.00
其他资金来源	16,000.00

项目计划与资金平衡									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券资金	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总投资	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款现金流									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
专项债券利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还款现金流总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00

债务偿还现金流	
债务偿还现金流内部收益率	6.82%
债务偿还现金流净现值（元）	0.00
债务偿还现金流回收期（年）	15.00
债务偿还现金流回收期（含建设期）	18.00

项目收益现金流	
项目收益现金流内部收益率	8.45%
项目收益现金流净现值（元）	0.00
项目收益现金流回收期（年）	14.00
项目收益现金流回收期（含建设期）	17

项目简要描述	包含2个行包项目：1.新州县新城工业园北段二期基础设施建设工程(又名"北二"),主要对县城北二条园区的道路进行改(扩)建,对县城北二条园区的道路进行改造,总长度为3.7公里,设计道路等级为城市支路,设计速度为30公里/小时,主要建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管线迁改工程等。2.新州县新城产业集聚区北段东入口至现城南东出入口段道路改造工程,主要对现有道路进行改造,总长度为1.2公里,设计道路等级为城市支路,设计速度为30公里/小时,主要建设内容包括:道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	2023年至2026年
其中：不含专项债券的项目资本金	42, 589. 50
专项债券融资	0. 00
其他债务融资	39, 814. 50
其他资本融资	0. 00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	26, 000. 00	25, 214. 50	15, 000. 00	4, 600. 00	2, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	201, 871. 20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 409. 00	2026年	1, 409. 00	2027年	1, 409. 00	2028年	1, 409. 00	2029年	1, 409. 00
2030年	9, 595. 72	2031年	8, 955. 72	2032年	8, 301. 72	2033年	8, 301. 72	2034年	8, 302. 52	2035年	8, 641. 86
2036年	8, 641. 86	2037年	8, 641. 86	2038年	8, 641. 86	2039年	8, 641. 86	2040年	9, 333. 39	2041年	9, 333. 39
2042年	9, 333. 39	2043年	9, 333. 39	2044年	9, 333. 39	2045年	10, 078. 86	2046年	10, 078. 86	2047年	10, 078. 86
2048年	10, 078. 86	2049年	10, 078. 86	2050年	10, 888. 23	2051年	10, 888. 23	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益覆盖本金倍数	39, 814. 50	债券存续期内项目总收益/项目总债券资本金	316. 58%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	39, 814. 50	债券存续期内项目总收益/项目总债券资本金	438. 76%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	39, 814. 50	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	438. 76%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	39, 814. 50	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	438. 76%

项目收益预测依据	以未来效率、土地出租

项目名称	衡阳产业智慧工业园（天鹅片区）基础设施建设及道路升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	园区道路干道改造工程共约12公里，广义承国两条延线，二期：道路建设工程约1.5公里，场地平整约15公亩，完善园区基础设施建设，实现园区智慧化管理，实现对园区车辆的车辆统一监管和调度，实现对园区智能设施的远程监控，对园内绿化带实现远程灌溉，对园内停车场实现远程监控，对园区进行智慧化管理，实现对园区的智慧化管理
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总收益	2023年至2026年
其中：不含专项债券的项目资本金	32, 500. 00
专项债券融资	42, 495. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	5, 500. 00	21, 995. 00	12, 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

债券存续期内项目总收益	199, 675. 59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	4, 292. 10	2026年	7, 357. 78	2027年	7, 357. 78	2028年	7, 357. 78	2029年	7, 357. 78
2030年	7, 357. 78	2031年	7, 213. 78	2032年	7, 213. 78	2033年	7, 213. 78	2034年	7, 213. 78	2035年	7, 291. 58
2036年	7, 291. 58	2037年	7, 291. 58	2038年	7, 291. 58	2039年	7, 291. 58	2040年	7, 333. 48	2041年	7, 333. 48
2042年	7, 333. 48	2043年	7, 333. 48	2044年	7, 333. 48	2045年	7, 333. 42	2046年	7, 333. 42	2047年	7, 333. 42
2048年	7, 333. 42	2049年	7, 333. 42	2050年	7, 129. 06	2051年	7, 129. 06	2052年	7, 129. 06	2053年	7, 129. 06
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益覆盖本金倍数	42, 495. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券资本金	357. 06%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	42, 495. 00	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	472. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	42, 495. 00	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	472. 50%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	42, 495. 00	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	472. 50%

项目收益预测依据	

项目名称	杭州智慧水务技术创新基地工程
项目类型	新建类型
本次专项债券申请子决项目计划额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	杭州智慧水务技术创新基地工程，总投资为50000万元，建设内容为：1、建设智慧水务技术创新基地，建筑面积为20000平方米，地上15层，地下2层，建筑高度为60米。2、建设智慧水务技术创新基地配套设施，包括但不限于：智慧水务技术创新基地的供电、给排水、消防、安防、暖通、绿化等配套设施。3、购置智慧水务技术创新基地所需的设备，包括但不限于：智慧水务技术创新基地的服务器、存储设备、网络设备、安防设备、暖通设备等。4、建设智慧水务技术创新基地的软件系统，包括但不限于：智慧水务技术创新基地的管理系统、监测系统、预警系统、决策支持系统等。5、建设智慧水务技术创新基地的人才培养基地及教育配套。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总收益	120, 469. 60
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

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46, 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

债券存续期内项目总收益	422, 529. 13

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	6, 708. 45	2027年	11, 281. 97	2028年	11, 706. 32	2029年	11, 142. 79
2030年	12, 502. 42	2031年	12, 941. 65	2032年	13, 169. 50	2033年	13, 139. 29	2034年	13, 372. 37	2035年	14, 696. 11
2036年	15, 933. 85	2037年	15, 515. 11	2038年	15, 995. 16	2039年	16, 479. 67	2040年	16, 983. 41	2041年	17, 502. 50
2042年	18, 037. 20	2043年	18, 587. 90	2044年	19, 155. 33	2045年	19, 739. 16	2046年	20, 341. 22	2047年	20, 960. 37
2048年	21, 596. 40	2049年	21, 257. 58	2050年	22, 924. 40	2051年	15, 994. 29	2052年	15, 994. 29	2053年	15, 994. 29
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益覆盖本金倍数	96, 665. 60	债券存续期内项目总收益/项目总债券资本金	515. 56%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	96, 666. 10	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	468. 56%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	96, 666. 10	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	468. 56%
债券存续期内项目总收益覆盖全本金	96, 666. 10	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	468. 56%

项目收益预测依据	

项目名称	新兴南部对接粤港澳大湾区重大平台（新干平台）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

| 项目简要描述 | 1、松阳园区基础设施项目：一期：1、实施机器设备 5 台套，测试台架 1 套，实施机器设备生产、检测及研发能力提升。2、建设厂房及配套设施，建筑面积 3000 平方米，用于机器设备安装、调试、检测及研发。二期：1、实施机器设备 5 台套，测试台架 1 套，实施机器设备生产、检测及研发能力提升。2、建设厂房及配套设施，建筑面积 3000 平方米，用于机器设备安装、调试、检测及研发。3、建设配套设施，包括但不限于：办公楼、食堂、宿舍楼、停车场、绿化、道路、给排水、电力、通讯、安防等。4、建设智慧园区管理系统，包括但不限于：园区管理平台、企业管理系统、员工管理系统、设备管理系统、能源管理系统、安防监控系统、门禁系统、访客管理系统、巡更系统、消防报警系统、应急广播系统、视频监控系统、周界报警系统、电子围栏系统、人脸识别系统、车辆识别系统、车位引导系统、智能照明系统、智能空调系统、智能给排水系统、智能电力系统、智能通讯系统、智能安防系统、智能消防系统、智能应急广播系统、智能视频监控系统、智能周界报警系统、智能电子围栏系统、智能人脸识别系统、智能车辆识别系统、智能

2036年	8,474.71	2037年	9,359.37	2038年	9,402.06	2039年	10,380.07	2040年	10,527.18	2041年	11,102.78
2042年	11,551.92	2043年	12,185.32	2044年	12,776.99	2045年	13,426.42	2046年	14,177.72	2047年	14,978.42
2048年	15,823.42	2049年	16,748.66	2050年	17,738.27	2051年	18,838.96	2052年	19,995.29	2053年	21,282.82
2054年	0.00										

税务全现概内项目总现金流量表	税务全现概内项目总现金流量表现金流量表
税务全现概内项目总现金流量表	税务全现概内项目总现金流量表现金流量表
税务全现概内项目总现金流量表	税务全现概内项目总现金流量表现金流量表
税务全现概内项目总现金流量表	税务全现概内项目总现金流量表现金流量表

项目名称	广东潮汕经济开发区港前道路及配套广州建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	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	建设标准厂房、建筑面积350000㎡；建设园区道路6.0米及附属给排水、绿化、通信管线等3.0公里。主园区管理人员行政办公楼、道路维修保养用房、物业管理工程管理等3500㎡。（以上内容仅供参考，最终以项目可行性研究报告批复的内容为准）

项目名称	2026年第2批次
项目类型	2026年第2批次
债券存续期内项目总投资	80,380.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他融资渠道	0.00

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	109,474.59							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	6,126.28	2035年	6,368.35	2036年	5,659.76
2037年	5,531.94	2038年	5,982.92	2039年	6,415.78	2040年	6,900.12	2041年	7,437.98	2042年	8,031.82
2043年	8,685.77	2044年	9,403.77	2045年	10,189.85	2046年	11,048.05	2047年	11,982.40	2048年	12,996.97
2049年	14,096.03	2050年	15,284.08	2051年	16,565.92	2052年	17,946.64	2053年	19,431.70	2054年	20,997.53
2055年	22,651.52										

债券存续期内项目总投资	
债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10

项目名称	2026年第2批次
项目类型	2026年第2批次
债券存续期内项目总投资	31,329.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他融资渠道	0.00

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	109,474.59							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	6,126.28	2035年	6,368.35	2036年	5,659.76
2037年	5,531.94	2038年	5,982.92	2039年	6,415.78	2040年	6,900.12	2041年	7,437.98	2042年	8,031.82
2043年	8,685.77	2044年	9,403.77	2045年	10,189.85	2046年	11,048.05	2047年	11,982.40	2048年	12,996.97
2049年	14,096.03	2050年	15,284.08	2051年	16,565.92	2052年	17,946.64	2053年	19,431.70	2054年	20,997.53
2055年	22,651.52										

债券存续期内项目总投资	
债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	31,045.10

项目名称	龙湖区污泥高效零碳资源利用项目
项目类型	城乡污水处理设施
本月专项债券中用于决策项目金额	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	项目总投资5.7亿元，建设规模为污泥处理处置能力600吨/日（含水率80%），配套建设污泥预处理、厌氧消化、深度脱水及干化焚烧全流程处理系统，以及沼气发电利用设施。项目采用“厌氧消化+热电联产”技术路线，将污泥中的有机物转化为沼气，用于发电并回收热能，实现能源自给率超过40%。项目建设期24个月，运营期25年。项目建成后，可年处理污泥约18万吨（湿重），减少填埋污泥约7.2万吨，年发电量约2800万千瓦时，减少二氧化碳当量排放约2.1万吨。项目选址于龙湖区东部工业园内，紧邻现有污水处理厂，便于污泥输送和管网接入。项目符合国家“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划要求，对改善区域水环境质量、推动循环经济发展具有重要意义。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	150,984.59							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	1,417.10	2033年	1,372.40	2034年	1,425.80	2035年	1,302.10	2036年	1,510.29
2037年	1,501.45	2038年	1,396.00	2039年	1,443.10	2040年	1,505.65	2041年	1,703.93	2042年	1,569.67
2043年	1,526.39	2044年	1,532.11	2045年	1,556.55	2046年	1,584.48	2047年	1,589.48	2048年	1,229.39
2049年	1,704.16	2050年	1,981.69	2051年	1,989.55	2052年	1,989.41	2053年	1,731.86	2054年	1,982.11
2055年	9,459.10	2056年	6,871.98	2057年	7,394.35	2058年	35,986.12	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	233.96%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	388.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	388.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	388.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	388.30%

项目名称	广东省梅州客下高速梅江段东段项目
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于决策项目金额	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	项目属梅汕高速（下段大道至东方） 永天道、天和大道同向，梅州市，详细如下：新建道路长约4.0公里 约2018年，开始开始河段，完成长约3.0公里，完成长约3.0公里，完成长约3.0公里，完成长约3.0公里 项目，为开发区梅州市，完成长约3.0公里，完成长约3.0公里，完成长约3.0公里

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	20,598.13							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	320.37	2033年	641.14	2034年	641.14	2035年	641.14	2036年	717.09
2037年	717.09	2038年	809.82	2039年	809.82	2040年	809.82	2041年	809.82	2042年	809.82
2043年	802.31	2044年	802.31	2045年	802.31	2046年	802.31	2047年	802.31	2048年	802.31
2049年	802.31	2050年	965.50	2051年	965.50	2052年	965.50	2053年	965.50	2054年	1,104.77
2055年	1,104.77	2056年	1,327.07	2057年	1,327.07	2058年	1,327.07	2059年	1,327.07	2060年	1,301.92
2061年	1,301.92	2062年	1,301.92	2063年	1,301.92	2064年	1,301.92	2065年	1,301.92	2066年	1,301.92
2067年	1,301.92	2068年	1,472.38	2069年	1,472.38	2070年	1,472.38	2071年	1,472.38	2072年	1,472.38
2073年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	96.98%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	162.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	162.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	162.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	162.50%

项目名称	潮汕至梅州至兴宁铁路项目前期项目
项目类型	普通铁路建设
本月专项债券中用于决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积：1253.3平方米，新建总建筑面积：25960.93平方米，规划总规模：2350旅，其中客车2座混编旅，2021：12平方米，生活行政用户综合楼，4栋为第三分楼，地上建筑1层，总建筑面积为1.6米，地下建筑面积：1500.7平方米，地下1层，新建1栋综合用房1栋，1栋为第三分楼及地下配套设施工程。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	3,725.78	0.00	24,308.50	859.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	134,987.47							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	2,653.08	2033年	2,784.46	2034年	2,914.34	2035年	3,052.40	2036年	3,197.10
2037年	3,301.18	2038年	3,405.90	2039年	3,717.29	2040年	3,824.17	2041年	3,948.28	2042年	4,066.95
2043年	4,177.38	2044年	4,303.33	2045年	4,416.92	2046年	4,541.35	2047年	4,664.91	2048年	4,801.51
2049年	4,905.39	2050年	5,156.92	2051年	5,298.40	2052年	5,446.90	2053年	5,589.39	2054年	5,778.98
2055年	6,402.32	2056年	6,129.61	2057年	26,112.55	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	437.38%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	566.90%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	566.90%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	566.90%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	566.90%

项目名称	湛江市霞山区人民医院（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	15,400.00
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	2025年已购入设备项目清单，项目主要建设内容包括项目总投资3.5亿元，主建工程约6.6亿元，无建工程2亿，配套工程3亿，下型研发1栋，学习规划1栋，用对建材3栋，配套完成工程约6.6亿元，设备，项目计划主要工程约0.2亿元，作为配套管理工程约0.1亿元，其他支撑工程约0.1亿元，一次性购入设备项目总投资预算约0.1亿元主要。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	42,000.00	72,000.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	155,944.35							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	1,911.57	2033年	5,378.16	2034年	7,805.73	2035年	8,925.40	2036年	9,350.32
2037年	9,985.31	2038年	8,559.30	2039年	8,153.92	2040年	8,167.34	2041年	8,961.27	2042年	8,666.97
2043年	6,828.38	2044年	5,666.02	2045年	5,208.96	2046年	6,417.28	2047年	6,324.81	2048年	5,902.10
2049年	6,103.03	2050年	6,346.54	2051年	6,068.50	2052年	6,980.46	2053年	7,161.57	2054年	2,481.22
2055年	1,721.82	2056年	8,496.80	2057年	8,416.35	2058年	8,792.41	2059年	674,714.28	2060年	0.00
2061年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	103.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%

项目名称	广东省海洋石质石油资源开发有限责任公司
项目类型	其他类别
本月专项债券中用于决策项目金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期建设内容为铺设长海至珠联原煤管线，完全形成连接珠联煤矿、港联煤矿至港口的输送通道，同时配套建设一个5万吨级煤炭储运中转堆场，具备装卸、临时储存、转运等功能。二期建设内容为铺设长海至珠联煤矿至港口的输送管线，形成双线，互为“备份”格局，提高运输的稳定性和安全性。项目建设总投资为[X]亿元，其中[X]亿元为专项债券资金，[X]亿元为企业自有资金。项目建设期为[X]年，预计[X]年后开始运营。项目建成后，预计可实现年运输煤炭[X]万吨，年销售收入[X]亿元，年利润总额[X]亿元，年上缴税费[X]亿元。项目的实施，将有效缓解珠联煤矿煤炭外运压力，降低港口煤炭装卸成本，提升区域煤炭供应链的整体效率和竞争力。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	4,000.00	34,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	109,437.30							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	12,737.07	2034年	12,737.07	2035年	12,737.07	2036年	12,737.07
2037年	12,737.07	2038年	12,737.07	2039年	12,737.07	2040年	12,737.07	2041年	12,737.07	2042年	12,737.07
2043年	12,737.07	2044年	12,737.07	2045年	12,737.07	2046年	12,737.07	2047年	12,737.07	2048年	12,737.07
2049年	12,737.07	2050年	12,737.07	2051年	12,737.07	2052年	25,474.14	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	351.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	517.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	517.30%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	517.30%

项目名称	惠州至梅州至兴宁高速公路项目
项目类型	普通铁路建设
本月专项债券中用于决策项目金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总概算为[X]亿元，资本金为[X]亿元，其中[X]亿元为专项债券资金，[X]亿元为企业自有资金。项目建设期为[X]年，预计[X]年后开始运营。项目建成后，预计可实现年运输旅客[X]万人次，年销售收入[X]亿元，年利润总额[X]亿元，年上缴税费[X]亿元。项目的实施，将有效缓解惠州至梅州至兴宁地区的交通压力，改善区域交通条件，促进沿线经济发展，具有重要的社会效益和经济效益。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	15,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	107,401.37							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	2,401.34	2034年	2,487.32	2035年	2,568.83	2036年	2,609.82
2037年	2,650.43	2038年	2,650.43	2039年	2,650.43	2040年	2,650.43	2041年	2,650.43	2042年	2,650.43
2043年	2,650.43	2044年	2,650.43	2045年	2,650.43	2046年	2,650.43	2047年	2,650.43	2048年	2,650.43
2049年	2,650.43	2050年	2,650.43	2051年	2,650.43	2052年	2,650.43	2053年	2,650.43	2054年	2,650.43
2055年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	203.35%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	303.35%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	303.35%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	303.35%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	303.35%

项目名称	广东东莞长江石河路（石山过境）至梅山港综合整治一段及延伸工程
项目类型	其他水利建设
本月专项债券中用于决策项目金额	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	本项目主要建设内容和规模，以锚区北自江时堤计划石段村作为断面起限，主要建设内容包括，防洪水对1000年一型的共发1000处，拟设置闸口10座，生态护岸修复3公里，乡村振兴建设两岸绿化11公里。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	159,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	82,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	241,357.88							
债券存续期内项目分年收益								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	82,000.50	82,000.50	82,000.50	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	168,924.38							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	1,911.57	2033年	5,378.16	2034年	7,805.73	2035年	8,925.40	2036年	9,350.32
2037年	9,985.31	2038年	8,559.30	2039年	8,153.92	2040年	8,167.34	2041年	8,961.27	2042年	8,666.97
2043年	6,828.38	2044年	5,666.02	2045年	5,208.96	2046年	6,417.28	2047年	6,324.81	2048年	5,902.10
2049年	6,103.03	2050年	6,346.54	2051年	6,068.50	2052年	6,980.46	2053年	7,161.57	2054年	2,481.22
2055年	1,721.82	2056年	8,496.80	2057年	8,416.35	2058年	8,792.41	2059年	674,714.28	2060年	0.00
2061年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	103.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	363.36%

项目名称	广东东莞长江石河路（石山过境）至梅山港综合整治一段及延伸工程
项目类型	其他水利建设
本月专项债券中用于决策项目金额	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	本项目主要建设内容和规模，以锚区北自江时堤计划石段村作为断面起限，主要建设内容包括，防洪水对1000年一型的共发1000处，拟设置闸口10座，生态护岸修复3公里，乡村振兴建设两岸绿化11公里。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	159,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	82,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	241,357.88							
债券存续期内项目分年收益								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	82,000.50	82,000.50	82,000.50	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	168,924.38							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	101,185.32	2034年	2,222.73	2035年	2,166.37	2036年	2,496.60
2037年	2,616.16	2038年	2,706.34	2039年	3,411.13	2040年	3,391.11	2041年	3,564.96	2042年	3,508.82
2043年	4,189.29	2044年	4,355.61	2045年	4,351.27	2046年	4,396.83	2047年	5,339.83	2048年	5,291.82
2049年	5,446.12	2050年	5,418.10	2051年	5,418.10	2052年	5,418.10	2053年	5,711.79	2054年	5,711.79
2055年	5,306.32	2056年	5,418.10	2057年	6,209.35	2058年	6,209.35	2059年	26,132.35	2060年	0.00
2061年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	221.10%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	416.10%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	416.10%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	416.10%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	416.10%

项目名称	广东梅州平远高速到大产业开发区基础设施建设（四期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地[X]公顷，主要开发监理用地面积为[X]公顷，主要开发管理[X]hm，综合发展发展[X]公顷，建筑面积[X]万平方米，其中：地上建筑面积[X]万平方米，地下建筑面积[X]万平方米，容积率[X]，建筑密度[X]%，绿化率[X]%，停车位[X]个，其中：地上停车位[X]个，地下停车位[X]个，项目总投资[X]亿元，其中：土地费用[X]亿元，建安工程费[X]亿元，基础设施费[X]亿元，公共配套设施费[X]亿元，其他费用[X]亿元，预备费[X]亿元，建设期利息[X]亿元。项目资本金[X]亿元，占总投资的[X]%。项目计划总投资[X]亿元，其中：申请专项债券资金[X]亿元，企业自有资金[X]亿元。项目建设期[X]年，预计[X]年开始运营。项目建成后，预计可实现年销售收入[X]亿元，年利润总额[X]亿元，年上缴税费[X]亿元。项目的实施，将有效改善区域交通条件，促进产业集聚发展，带动当地就业增长，具有较好的经济效益和社会效益。

项目专项债券收益计划								
2031年3月1日前发售	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资渠道	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益								
	214,963.36							
债券存续期内项目分年收益								
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	5,705.10	2036年	5,711.16
2037年	5,731.16	2038年	5,731.16	2039年	5,731.16	2040年	6,368.78	2041年	6,368.78	2042年	6,368.78
2043年	7,005.26	2044年	7,005.26	2045年	7,005.26	2046年	7,005.26	2047年	7,005.26	2048年	7,005.26
2049年	7,642.87	2050年	7,642.87	2051年	7,642.87	2052年	8,280.49	2053年	8,280.49	2054年	8,280.49
2055年	8,280.49	2056年	8,280.49	2057年	8,280.49	2058年	8,918.11	2059年	8,918.11	2060年	8,918.11
2061年	8,918.11	2062年	8,918.11	2063年	8,918.11	2064年	8,918.11	2065年	8,918.11	2066年	8,918.11
2067年	8,918.11	2068年	9,555.73	2069年	9,555.73	2070年	9,555.73	2071年	9,555.73	2072年	9,555.73
2073年	0.00										

债券存续期内项目分年收益	
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	165.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	265.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	265.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	265.50%
税务全现概内项目总现金流量表现金流量表	265.50%

项目名称	平远高铁建设先期投资项目
项目类型	普通铁路建设
本月专项债券中用于决策项目金额	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	平远高铁北站入国道省里程：本项目新建城际轨道普通铁路，概况为正线：正线引正：一正八地面单位2000平方米。建筑占地面积2000平方米。建筑面积约1000平方米和消费中间总功能，并建筑配产作总结地面2000平方米。主体框，也所有，平整土地等。总工计平整平程，总工计平整平程，总工计平整平程，

专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,500.00	2,500.00	3,500.00	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	34,220.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	526.56	2027年	552.88	2028年	580.53	2029年	609.56
2030年	640.03	2031年	672.04	2032年	705.64	2033年	740.91	2034年	777.96	2035年	816.87
2036年	857.71	2037年	900.59	2038年	945.62	2039年	992.90	2040年	1,042.55	2041年	1,094.68
2042年	1,149.40	2043年	1,206.88	2044年	1,267.22	2045年	1,330.58	2046年	1,397.12	2047年	1,466.97
2048年	1,540.32	2049年	1,617.34	2050年	2,698.20	2051年	8,089.31	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	9,100.00	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	9,100.00	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务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连州市职业技术学校燕喜校区建设项目
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	连州市职业技术学校燕喜校区建设项目总建筑面积15540平方米，其中新建学生饭堂建筑面积3450平方米；新建学生宿舍建筑面积7025平方米；新建一栋教学楼建筑面积5065平方米，配套教学设备28套、实验设备4套等相应的设施设备。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,287.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,733.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,859.26	2027年	2,859.26	2028年	2,859.26	2029年	2,859.26
2030年	2,859.26	2031年	2,859.26	2032年	2,859.26	2033年	2,859.26	2034年	2,859.26	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00
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	2023年已发债项目。建设内容包括：新建文化创意产业园区用房216万平方米及配套基础设施；包括园区及周边路网改造改建79公里，改建雨污分流管网约160公里，管径DN200-DN600，给排水管网74公里，13.2公里110kv电力迁改工程，配套建设综合停车设施7处、泊位3000个；改建低效厂房打造研发创新平台，建筑面积62万平方米。
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	1,630,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	292,852.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	87,182.00	75,670.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,003,005.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,473.47	2026年	5,001.14	2027年	5,588.78	2028年	6,243.30	2029年	6,972.44
2030年	7,784.84	2031年	8,690.17	2032年	9,699.21	2033年	10,823.98	2034年	12,077.98	2035年	13,476.23
2036年	15,035.57	2037年	16,774.76	2038年	18,714.83	2039年	20,879.16	2040年	23,294.24	2041年	25,989.18
2042年	28,996.85	2043年	32,353.93	2044年	36,101.42	2045年	40,285.19	2046年	44,956.52	2047年	50,172.73
2048年	55,997.99	2049年	62,503.99	2050年	69,771.00	2051年	77,888.74	2052年	292,457.65	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	292,852.00	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	292,852.00	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务融资本息	292,852.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	292,852.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目名称	化州市平定镇乡村振兴风貌示范带基础设施建设项目
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	项目符合化州市"十四五"规划。分四个子项目实施：1、平定镇橘州墟基础设施建设项目；2、平定镇化橘红、(沉香)产业基础设施建设项目；3、化橘红文化及相关配套设施项目；4、化橘红风貌示范带沿线道路改造；主要建设内容包括道路新改建工程76.2km、生活污水治理管网工程4km、两河四岸整治工程1km、人居环境整治工程6.34万㎡、镇区文化公共服务区21.30万㎡、化橘红沉香种植技术研发与加工综合基础设施工程6108㎡、镇区公厕工程80㎡、停车场共8个，及配套设施工程。。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	2,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	265,754.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,662.36	2026年	9,324.73	2027年	9,324.73	2028年	9,324.73	2029年	9,324.73
2030年	9,324.73	2031年	9,324.73	2032年	9,324.73	2033年	9,324.73	2034年	9,324.73	2035年	9,324.73
2036年	9,324.73	2037年	9,324.73	2038年	9,324.73	2039年	9,324.73	2040年	9,324.73	2041年	9,324.73
2042年	9,324.73	2043年	9,324.73	2044年	9,324.73	2045年	9,324.73	2046年	9,324.73	2047年	9,324.73
2048年	9,324.73	2049年	9,324.73	2050年	9,324.73	2051年	9,324.73	2052年	18,649.46	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	532.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	664.00%
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	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	664.00%
项目收益预测依据	项目收益主要涉及景区门票收入、停车及充电费、展览费、租赁费等		

项目名称	新兴县中医院易地新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积约145.23亩，建设总建筑面积10.78万平方米，开放床位700张，建成多幢框架结构、桩基础的新大楼，分为门诊区、住院区、感染隔离区、保健疗养区、行政区、教学生活区及相关配套设备设施等多个综合服务区域，致力打造成一间集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等中医医院。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	19,000.00	10,000.00	15,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,813.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	731.88	2028年	7,122.34	2029年	13,512.80
2030年	17,400.39	2031年	17,400.39	2032年	17,400.39	2033年	21,450.23	2034年	21,450.23	2035年	21,450.23
2036年	26,176.23	2037年	26,176.23	2038年	26,176.23	2039年	31,683.11	2040年	31,683.11	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	59,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	470.00%
项目收益预测依据	医疗业务收费收入		

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（三十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2,585,500.00	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	199,900.00		
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	
债券存续期内所有项目总投资	118,126,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,808,790.00
专项债券融资	40,313,890.78
其他债务融资	467,492.42

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,350,871.51	3,859,002.00	5,717,383.00	13,590,290.00	8,870,436.27	3,405,086.00	1,269,822.00	251,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	97,100.00	292.42	130,000.00	130,000.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	148,782,305.56

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	6,261,872.68	2025年	7,470,874.28	2026年	4,894,092.50	2027年	6,900,809.39	2028年	7,577,289.88	2029年	7,330,628.99
2030年	13,128,755.74	2031年	7,149,548.80	2032年	5,462,972.05	2033年	6,284,044.62	2034年	4,461,856.81	2035年	4,476,985.36
2036年	4,656,064.20	2037年	4,431,022.24	2038年	5,593,284.61	2039年	4,034,587.90	2040年	4,004,950.19	2041年	4,018,529.80
2042年	3,711,769.68	2043年	4,079,909.91	2044年	3,411,208.44	2045年	2,717,348.98	2046年	2,653,318.95	2047年	2,681,715.79
2048年	2,894,634.26	2049年	3,519,959.91	2050年	3,148,363.48	2051年	3,021,491.46	2052年	4,002,528.63	2053年	2,964,747.97
2054年	474,421.61										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	126.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	41,127,047.34	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	40,781,383.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	40,313,890.78	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	369.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	40,313,890.78	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	369.00%

三、项目详细信息

项目名称	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目
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	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	2023年已纳入准备项目清单。广州东部公铁联运枢纽属国家重大战略项目，是粤港澳大湾区战略性核心物流支点，列入国家综合交通枢纽建设重点工程，是中欧班列的始发站。项目建设内容包括道路72公里，污水管网28.9千米，供水管网42.9千米，通信管网18.3千米，供电管网26.1千米等。项目收益来源主要道路沿线设置灯杆广告牌，路侧停车位、充电桩等专项收入和政府性基金收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,585,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	850,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	42,400.00	24,300.00	50,000.00	28,500.00	200,000.00	300,000.00	204,800.00	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	2,335,861.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,313,066.25	2026年	1,699.57	2027年	1,733.57	2028年	1,768.24	2029年	1,803.61
2030年	1,839.68	2031年	1,876.47	2032年	1,914.00	2033年	1,952.28	2034年	1,991.32	2035年	2,031.15
2036年	2,071.78	2037年	2,113.21	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	850,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	275.00%
项目收益预测依据	广告收益、停车收益及土地收益。		

项目名称	粤东城际铁路"一环一射线"揭阳南至揭阳段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	23,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	23,200.00
项目简要描述	粤东城际铁路揭阳南段至揭阳站段线路自揭阳南站引出，经揭阳大道环市北路、马牙北路，引入揭惠铁路揭阳站，新建正线全长12.242公里，设黄岐山、岐宁、揭阳等3座车站，其中揭阳站为既有站。项目于2022年9月正式开工，建设工期为4.5年。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	429,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	11,000.00	46,900.00	88,000.00	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	479,822.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,236.58	2028年	10,782.25	2029年	11,327.90
2030年	12,364.65	2031年	12,964.87	2032年	12,964.87	2033年	13,565.09	2034年	13,565.09	2035年	15,485.83
2036年	16,146.07	2037年	16,146.07	2038年	16,146.07	2039年	16,872.33	2040年	16,872.33	2041年	16,872.33
2042年	17,671.23	2043年	17,671.23	2044年	17,671.23	2045年	20,230.66	2046年	20,230.66	2047年	20,230.66
2048年	21,197.32	2049年	21,197.32	2050年	21,197.32	2051年	22,260.65	2052年	67,951.61	2053年	0.00
2054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	145,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	145,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	145,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州市天河区"十四五"优质高效医疗卫生服务体系建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	27,600.00
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	为建设健康天河，建立疾病预防与控制、应急救治、疫情防控、重点人群服务、中医传承、医疗资源下沉的优质高效医疗卫生服务体系，合作共建三甲医院3家，新建或改扩建区级预算医院3家及区属医院及社区卫生服务中心的新建、改建工程。预计新增床位2000张以上，项目收入主要为门急诊、住院、停车等收入。 本项目2022年已纳入准备项目清单。 合作共建三甲医院3家，新建或改扩建区级预算医院3家及升级改造12个社区卫生服务中心。2022年建设进度完成10%。2023年主要动工建设中山大学肿瘤医学科学中心、广东省骨科研究院、中山大学附属第六医院等3家三甲医院，开展场地平整、基坑开挖、主体建设工作，完成项目进度20%。 本项目2022年已纳入准备项目清单。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	660,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	499,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	35,700.00	47,800.00	94,200.00	180,000.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,922,784.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,618.01	2028年	82,063.66	2029年	82,063.66
2030年	82,280.73	2031年	86,987.49	2032年	86,987.49	2033年	1,078,207.12	2034年	92,206.73	2035年	92,206.73
2036年	236,162.79	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	2053年	0.00
2054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	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	499,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	385.00%
项目收益预测依据	项目收入主要为门急诊、住院、停车等收入。		

项目名称	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设规模包括建设东部工业园智能制造产业项目一期，及对工业园内道路、排水设施、停车场等基础设施进行升级改造。主要建设内容与规模如下：1、东部工业园智能制造产业项目一期，占地面积为50256.10㎡，总建筑面积为173150.48㎡；2、园区配套道路15条（其中改造2条，新建13条），总长度20.55公里；3、排水基础设施3个，新建排水渠4290米，新建1座泵站；4、配建停车位620个，充电桩155个。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	195,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	39,500.00	41,400.00	15,000.00	37,700.00	22,300.00	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	402,357.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	505.43	2025年	513.56	2026年	513.56	2027年	398,515.20	2028年	531.09	2029年	531.09
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	2053年	0.00
2054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	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	155,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%
项目收益预测依据	一、假设东莞市松山湖东部工业园土地地块D02-08，面积18674.30㎡，且于2025年期间挂牌交易，于挂牌当年出让完毕。分别以2019年东莞市GDP增速100%、90%、80%计算土地价格的增长，以项目挂牌当年年末土地挂牌交易的现金流入，按照谨慎性原则，土地挂牌交易收入按土地出让收入预测表项目挂牌当年数据计算。以2019年东莞市GDP增速计算为土地价格的增长。现预测项目实现土地出让收入（预测出让收入=出让年度预测地价*拟出让面积*容积率）。 扣除成本包括有农业土地开发资金（15元/平方米）、农田水利基金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、教育基金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、廉租房保障金（按土地出让净收益10%计提，土地出让净收益暂按成交价的25%测算）、复垦指标费用（1500元/平方米、工业/新型产业用地无复垦费）、印花税（按成交价的0.05%计）。 二、项目预期运营收入 根据《松山湖东部工业园基础设施建设工程可行性研究报告》，规划设立灯杆685个广告牌、28个公交站点广告、210个停车位、90个充电、并设立小海湖驿站及小游船租赁服务。		

项目名称	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。主要建设内容包括：改建园区道路39千米、污水管网33千米，配建人行道、排水、管廊等设施，园区配套工程总建筑面积约17万平方米，配置2100支智慧灯杆、3000个智慧停车位、500个充电桩。本项目建设后将提升产业链整体协作水平，提升营商环境，带动周边产业发展。
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	359,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	7,000.00	5,000.00	48,800.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	579,932.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,733.82	2027年	13,125.19	2028年	13,528.31	2029年	13,943.52
2030年	14,371.18	2031年	14,811.68	2032年	15,265.39	2033年	15,732.71	2034年	15,902.05	2035年	16,709.83
2036年	17,220.49	2037年	17,746.46	2038年	18,288.22	2039年	18,846.22	2040年	19,420.97	2041年	20,012.96
2042年	20,622.70	2043年	20,938.75	2044年	21,897.63	2045年	22,563.92	2046年	23,250.19	2047年	23,957.06
2048年	24,685.14	2049年	25,435.05	2050年	26,207.46	2051年	112,715.96	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	320.00%

项目收益预测依据	项目建成后，未来预计将产生以下收益：7万平方米公建物业租金年收入约1680万元、7万平方米产业园区配套物业租金年收入约1680万元、1000个广告灯箱年收入约600万元等等。

项目名称	广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目
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	"本项目为在高新区建设产业配套设施提升项目，金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期）（高新部分），高新互通（金琴路口~兴业路口）立交工程（高新部分），金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）（高新部分），金唐东路（二期）工程，京珠高速连接线快速化改造工程，金凤渠（南围段）东侧道路工程，智能制造产业园配套项目6（中珠渠北路工程），智能制造产业园配套项目7（中珠渠南路），道路边将建设路灯广告牌、综合管廊、缆线管廊。
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	882,500.00
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

	2021年及以前年度	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	10,000.00	8,000.00	18,000.00	40,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	964,087.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,765.14	2025年	4,923.12	2026年	5,085.39	2027年	5,203.49	2028年	5,376.12	2029年	5,553.43
2030年	5,736.06	2031年	5,924.70	2032年	6,064.47	2033年	6,264.04	2034年	6,470.19	2035年	6,681.92
2036年	6,899.99	2037年	7,065.88	2038年	7,297.23	2039年	7,535.53	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	365,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
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	264.00%
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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据	土石方收入、广告牌收入、周边地块出让收入。		

项目名称	越秀区城市基础设施整体提升工程
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	9,400.00
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	越秀区城市基础设施整体提升工程总用地面积约3.3万平方米，总建筑面积约2900公顷，建设内容包括步行街广告位建设、市政道路设施、外立面整饰、停车场建设和公租房（安置房）建设改造等，加快推进老旧小区及配套基础设施提升改造等民生工程。
项目建设期	2014年至2026年
项目运营期	2014年至2039年
债券存续期内项目总投资	313,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,700.00	6,000.00	7,700.00	26,000.00	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	311,178.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	71,879.22	2025年	158,215.57	2026年	2,656.70	2027年	5,862.21	2028年	5,862.21	2029年	5,862.21
2030年	5,862.21	2031年	5,862.21	2032年	5,862.21	2033年	5,862.21	2034年	5,862.21	2035年	5,862.21
2036年	5,862.21	2037年	5,862.21	2038年	5,862.21	2039年	5,862.21	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,400.00	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	65,400.00	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	65,400.00	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	65,400.00	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	本项目投入运营后的项目收入为安置房出售收入、租金收入、其他收入。		

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要对东莞市洪梅镇道路、城市停车场、市政设施等基础设施进行改造升级，其中包括：新建或改造道路8条约4.2公里；配建停车楼26108平方米，停车位约1200个；2个排水工程项目，新建雨污水排水管道约4公里；2个电力迁改项目等基础设施。主要有停车位收入、充电桩收入、广告牌收入等收入。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	51,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,983.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	16,083.00	24,900.00	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	91,854.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,942.01	2025年	1,942.01	2026年	64,190.06	2027年	3,138.45	2028年	3,138.45	2029年	3,238.68
2030年	3,452.30	2031年	3,452.30	2032年	3,562.54	2033年	3,797.45	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	2053年	0.00
2054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	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目名称	顺德区创新转化生物及新产业培育科技园区及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	用地规模约5280亩，包括广东创新转化生物产业园，通过拆除旧厂房、新建生物产业孵化中心、公共孵化平台、标准厂房、基础设施配套工程。其中基础设施配套工程包括：乐从镇北围一环连接线(横三路-佛山一环南线辅道)道路工程、乐从镇北围河涌整治工程、乐从镇横二路（镇安路至纵三路段）道路工程、乐从镇北围一环连接线（藤湖路至横三路段）道路工程、乐从镇教德桥拓宽工程（二期）等，总投资为90101万元。债务的偿债来源包括项目土地出让收入、停车位收入、广告牌收入及智慧电杆收入等
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	90,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,130.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,000.00	14,130.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,638.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	89,525.65	2025年	0.00	2026年	986.02	2027年	1,073.31	2028年	1,082.21	2029年	1,091.28
2030年	1,119.40	2031年	1,129.83	2032年	1,138.46	2033年	1,167.70	2034年	1,177.73	2035年	1,187.95
2036年	1,218.38	2037年	1,229.01	2038年	1,239.86	2039年	1,271.53	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

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	38,600.00
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，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	3,361,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	711,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	229,900.00	106,300.00	188,900.00	180,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,849,109.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	48,080.74	2027年	48,080.74	2028年	48,080.74	2029年	48,080.74
2030年	48,080.74	2031年	1,033,529.34	2032年	52,665.31	2033年	52,665.31	2034年	52,665.31	2035年	52,665.31
2036年	59,396.36	2037年	59,396.36	2038年	59,396.36	2039年	59,396.36	2040年	59,396.36	2041年	67,533.10
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	711,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	711,200.00	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	711,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	711,200.00	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	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	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	该项目属于省级产业园区项目。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2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	394,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	26,500.00	69,000.00	40,000.00	40,000.00	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	747,194.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,453.24	2028年	24,906.47	2029年	24,906.47
2030年	24,906.47	2031年	24,906.47	2032年	24,906.47	2033年	24,906.47	2034年	24,906.47	2035年	24,906.47
2036年	24,906.47	2037年	24,906.47	2038年	24,906.47	2039年	24,906.47	2040年	24,906.47	2041年	24,906.47
2042年	24,906.47	2043年	24,906.47	2044年	24,906.47	2045年	24,906.47	2046年	24,906.47	2047年	24,906.47
2048年	24,906.47	2049年	24,906.47	2050年	24,906.47	2051年	24,906.47	2052年	136,985.48	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,500.00	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	185,500.00	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	185,500.00	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	185,500.00	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			

项目名称	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（高要段）
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,300.00
项目简要描述	线路自珠三角枢纽机场站引出，经佛山高明，肇庆高要，云浮云城、云安、郁南、罗定，终至粤桂省界。线路全长 142.372 公里，设车站 3 座，分别为珠三角枢纽机场站（不含）、云浮站、罗定北站。项目线路全长141.616km，估算投资289.71亿元，设云浮、罗定北2座车站，其中高要区段28.1公里，途经蛟塘、活道和白诸镇，估算投资约42.15亿元。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	578,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	17,500.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,560.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,065.16	2028年	5,108.59	2029年	8,173.76
2030年	10,217.20	2031年	10,217.20	2032年	10,217.20	2033年	10,217.20	2034年	10,217.20	2035年	10,217.20
2036年	10,217.20	2037年	10,217.20	2038年	10,217.20	2039年	10,217.20	2040年	10,217.20	2041年	10,217.20
2042年	10,217.20	2043年	10,217.20	2044年	10,217.20	2045年	10,217.20	2046年	10,217.20	2047年	10,217.20
2048年	10,217.20	2049年	10,217.20	2050年	10,217.20	2051年	10,217.20	2052年	10,217.20	2053年	10,217.20
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	670.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	670.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	670.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	670.00%
项目收益预测依据			

项目名称	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已发行9.88亿元专项债券。园区建设面积18500亩，重点发展先进装备制造、节能环保装备制造、能源、电子及生物制药等高新技术产业。建设内容包括：污水处理设施及管网、园区道路、通用厂房、排水防涝工程、管线工程、智慧园区配套等。计划建设雨污分流管网建设长度约50公里、供水管网建设长度约15公里、污水处理设施处理规模约日处理3万6千吨，园区道路18条，总长约30公里。项目建成后为引进高新企业提供良好环境。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	269,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	68,000.00	9,000.00	21,800.00	40,000.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	825,533.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,722.88	2025年	15,486.91	2026年	16,289.15	2027年	17,131.49	2028年	18,015.96	2029年	18,944.64
2030年	19,919.76	2031年	20,943.64	2032年	22,018.71	2033年	23,147.53	2034年	24,332.80	2035年	25,577.33
2036年	26,884.08	2037年	28,256.17	2038年	29,696.87	2039年	31,209.60	2040年	32,797.97	2041年	34,465.76
2042年	36,216.94	2043年	38,055.67	2044年	39,986.34	2045年	31,133.22	2046年	42,013.55	2047年	44,142.12
2048年	46,377.11	2049年	48,723.85	2050年	51,745.70	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据	公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆、商铺租金		

项目名称	广东省惠州市惠阳区淡水河中心城区段市政管网改造工程
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	2023年国家发改委财政部双通过项目，项目将加强城市排水管网，解决中心城区和临深片区的“逢雨必涝”问题，实施内容包括：1、草洋排涝（中山一路-淡澳河）雨水箱涵工程新建一条2.5m×1.5m~3.5m×2.0m 雨水箱涵，长约2.4km，平均埋深4.0m，设计流量13.02m3/s，设计流速1.86m/s。2、惠阳秋长（金秋大道—秋宝路—滨河北路—桔园路）试点区域雨污分流工程。新建DN200~DN1800雨污水管道4820米，新建小方井及雨污水检查井228座，拆除及恢复路面18354.26平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	22,110.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,163.70	2027年	1,163.70	2028年	1,163.70	2029年	1,163.70
2030年	1,163.70	2031年	1,163.70	2032年	1,163.70	2033年	1,163.70	2034年	1,163.70	2035年	1,163.70
2036年	1,163.70	2037年	1,163.70	2038年	1,163.70	2039年	1,163.70	2040年	1,163.70	2041年	1,163.70
2042年	1,163.70	2043年	1,163.70	2044年	1,163.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市阳东区水系综合整治项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、江河水库除险加固工程项目建设内容及规模：原大坝主坝，副坝加固;拆除重建溢洪道，泄洪洞及输水涵，输水涵出口引渠，进水口;管理房加固修复;拆除重建宿舍楼及仓库;主，副坝白蚁防治;新建水库安全监测设施，水雨情自动测报系统等。 2、江河水库灌区改造工程灌区改造建设内容及规模：渠道总长度为54.8379km，其中改造东干渠长度25.8073km，西干渠长度13.386km，南干渠长度10.334km，支渠总长5.3095km(麻油支渠4.6km、雷岗支渠0.4295km、北甘支渠0.280km)；维修加固、重建、新建各类渠系建筑物共计166座。 3、上水水库灌区改造工程建设内容及规模：改造干渠总长20km，其中衬砌17km(包括总干渠4.15km，西干渠6km，东干渠前6.85km);东干渠后3km进行清淤以及对局部堤顶高度不足的加高渠堤;加固，重建，新建各类渠系建筑物共计36座。 4、夏水水库灌区改造工程建设内容及规模：加固改造干渠总长18.31km，其中衬砌15.08km(包括总干渠0.74km，南干渠前5.4km，北干渠8.94km),清淤修坡3.23km(南干渠桩号5+400-南坑渡槽段)，重建渠系建筑物共31座。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	26,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,377.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,077.00	0.00	1,000.00	10,300.00	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	38,742.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,304.72	2026年	4,304.72	2027年	4,304.72	2028年	4,304.72	2029年	4,304.72
2030年	4,304.72	2031年	4,304.72	2032年	4,304.72	2033年	4,304.72	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	2053年	0.00
2054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	15,377.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,377.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,377.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,377.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	治理费、管理费等，项目自求平衡报告。		

项目名称	遂溪县北坡镇乡村振兴城乡融合项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建1个生活垃圾中转站及配套设施工程（设置30方/车的车位3个），新建污水处理及管网配套设施（处理规模为150t/日）占地面积3亩。2、建设公共停车场工程，增设1200个停车位。3、镇村道路升级改造6350米，及道路两边农房外立面提升36900平方米。4、村巷道硬底化79044.3平方米，以及配套路灯3120盏。5、中兴路高压电网,电缆下埋约25000米及配套工程等。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,860.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,646.00	2028年	3,016.00	2029年	3,141.00
2030年	3,271.00	2031年	3,407.00	2032年	3,548.00	2033年	3,694.00	2034年	3,847.00	2035年	4,006.00

2036年	4,172.30	2037年	4,165.00	2038年	4,324.00	2039年	4,212.00	2040年	4,004.00	2041年	3,106.00
2042年	3,329.00	2043年	5,559.00	2044年	5,709.00	2045年	6,006.00	2046年	6,203.00	2047年	6,511.00
2048年	6,781.00	2049年	7,060.00	2050年	7,351.00	2051年	7,434.00	2052年	15,398.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	304.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,995.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	472.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,995.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	472.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,995.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	472.00%

项目收益预测依据

污水处理收入、广告业收入、广告位收入

项目名称	海陵经济开发区老旧小区改造
项目类型	城镇老旧小区改造
是否专项债券中符合该项目的金额	2,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	项目总投资：2022年至2024年实施海陵区、经济开发区第八批“十三五”规划、对区2016年老旧小区进行改造的工作，涉及60个小区，12655户居民，建筑面积1102.0万㎡，主要：1.提升改造小区路面、入口处、楼道墙面为1.15万㎡，新增停车位1.69万个，2.电力增容线路整治更换12.72万m，更新漏电保护装置1.9万套；3.更换老旧供水管网11.12万m，老旧供排水管网1.9万m，4.增设充电桩更换30.51个，电表、箱变等，以及其他部门负责的工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	705,999.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	355,999.90
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	25,999.99	26,000.00	26,000.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,395,432.82

债务存续期内项目分年收益

2019年	862,167.39	2020年	3,195.32	2021年	9,153.36	2022年	9,187.32	2023年	9,189.14	2024年	9,378.39
2025年	9,172.68	2026年	9,982.87	2027年	10,331.02	2028年	10,411.16	2029年	15,105.28	2030年	16,865.91
2031年	11,103.92	2032年	11,548.16	2033年	11,669.59	2034年	11,909.12	2035年	12,127.92	2036年	12,493.30
2042年	13,987.16	2043年	11,976.88	2044年	13,280.36	2045年	13,581.07	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	114.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	355,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	357.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	355,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	357.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	355,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	357.00%

项目收益预测依据

项目位于海陵区2020-20个片区，建设1座经营产品配套市场（含立面美工）、23个环卫工，其中项目建设设备及附属发行代付2020年个单，建设期发行代付2020年个单，物业收发发行代2020年个单，个游客发行代2020年个单，环境卫城配发行代2020年个单，环境卫城配发行代2020年个单等。项目主要建设内容包括小区改造工程、公共设施改造工程、市政管网改造工程。

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	184,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	29,999.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	15,999.99	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	30,515.99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

债务存续期内项目总投资偿还本息	168.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	213.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	213.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	213.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海大型产品供销储配套产业集群平台智慧仓储设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	项目建设地点为珠海市斗门区乾务镇，总建筑面积为35000平方米，其中地上建筑面积为35000平方米，地下建筑面积为0平方米，建设内容包括：建设1栋智慧仓储物流中心，配套建设相应的消防、给排水等设施。项目总投资为35000万元，其中：申请专项债资金35000万元，占项目总投资的100.00%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	35,000.00
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	2,399,329.39

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	24,997.39	2021年	26,335.90	2022年	67,132.34	2023年	595,109.49	2024年	61,986.69
2025年	60,133.46	2026年	60,543.20	2027年	60,357.82	2028年	84,114.46	2029年	84,568.52	2030年	84,286.56
2031年	83,861.02	2032年	82,382.31	2033年	67,560.21	2034年	52,997.40	2035年	21,138.43	2042年	72,181.13
2043年	70,723.36	2044年	70,708.16	2045年	70,343.33	2046年	81,474.46	2047年	81,923.96	2048年	81,974.79
2049年	81,507.32	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	56.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	478,999.20
债务存续期内项目总投资偿还本息	229.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	478,999.20
债务存续期内项目总投资偿还本息	229.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	478,999.20
债务存续期内项目总投资偿还本息	359.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省潮州市饶平县万兴片区农产品现代配送基础设施项目(重新报送)
项目类型	产地融资仓项目
是否专项债券中符合该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	总建筑面积：项目位于潮州市饶平县饶洋镇万兴片区农产品现代配送基础设施项目，建设内容：建设1栋冷库，建筑面积为15,000.00平方米，建设规模为5,000吨，主要建设内容包括：冷库、配套用房、电力、消防工程等，并设置1台5T叉车用于冷库内货物的搬运。项目投资额为1.5亿元，其中申请专项债券资金1.5亿元，占项目总投资的100.00%。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2039年
债务存续期内项目总投资	49,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	15,299.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	5,300.00	9,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	34,399.32

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	432.32	2022年	432.32	2023年	432.32	2024年	2,432.32
2025年	749.40	2026年	749.32	2027年	815.40	2028年	815.40	2029年	815.40	2030年	898.12
2031年	865.60	2032年	865.60	2033年	886.32	2034年	886.32	2035年	886.32	2036年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	80.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	15,599.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	104.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	15,599.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	104.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	15,599.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	104.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市花都水资源“一河双库”连通提升工程
项目类型	农村饮水安全
是否专项债券中符合该项目的金额	30,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设内容包括对133个行政村进行供水改造及新建4个供水厂及管网，新建一座水库，计划新建供水管网约230km，建立双配智慧监控系统等内容并对现有约210km，建一座取水泵站和一座二次提升泵站及对应的输水管网。申请专项债券30000万元，项目总投资为40000万元，申请专项债券资金占项目总投资的75.00%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2051年
债务存续期内项目总投资	159,332.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	95,999.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	30,399.99	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	159,149.51

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	8,999.20	2023年	8,999.20	2024年	8,999.20
2025年	8,999.20	2026年	8,999.20	2027年	8,999.20	2028年	10,184.51	2029年	8,999.20	2030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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	79.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	103.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	103.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	103.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市松湖产业园物流中心项目配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	2022年12月入驻备案项目资质，项目位于东莞松湖高新技术产业开发区，主要功能为为园区内高新技术创新集团打造优质企业，主要建设内容如下：1、建设包括生产创新配套设施，共计约21.9万㎡；2、包括下沉空间4.2万㎡的项目约5.9万m，行政中心综合大楼，总建筑面积为3.7万㎡，其中地上建筑面积为2.9万㎡，地下建筑面积为0.8万㎡，主要建设内容包括：生产创新配套设施、行政中心综合大楼、地下室等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2051年
债务存续期内项目总投资	85,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	85,999.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	21,999.99	21,000.00	20,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	99,999.99

债务存续期内项目分年收益

2019年	99.32	2020年	99.32	2021年	99.32	2022年	99.32	2023年	99.32	2024年	6,399.73
2025年	99.32	2026年	99.32	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	147.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,469.30
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,469.30
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	45,469.30
债务存续期内项目总投资偿还本息	208.00%

项目收益预测依据

本科总投资约为 50亿元，计划配套建设停车场约3.5万个车。

项目名称	东莞市东南产业园物流中心项目配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	2,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设产业园配套建筑3.9万平方米及部分物业设施，开挖整治1.9万平方米河水整治工程，供水管道1.9km左右，整治电缆光缆约为20公里。整治雨污水管道4.9km左右，整治绿化面积为3.9万㎡，新增停车位1.7万个，总投资约为3.9亿元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2051年
债务存续期内项目总投资	85,993.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	39,999.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	19,999.99	19,999.99	6,999.99	33,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	285,982.21

债务存续期内项目分年收益

2019年	2,604.48	2020年	325,481.71	2021年	2,604.48	2022年	2,604.48	2023年	2,604.48	2024年	2,604.48
2025年	2,604.48	2026年	2,604.48	2027年	2,604.48	2028年	2,604.48	2029年	2,604.48	2030年	2,604.48
2031年	2,604.48	2032年	2,604.48	2033年	2,604.48	2034年	2,604.48	2035年	2,604.48	2036年	2,604.48
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	612.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	74,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	319.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	74,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	319.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	74,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	319.00%

项目收益预测依据

2024-25年全部开发模式，引进市场化主体，采用“政府+企业”合作模式，创新“公私合一”的开发模式，“政府+企业”共同成立项目公司，负责项目建设运营。

项目名称	重庆市大型产业集聚区（重庆新区水土）配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	项目位于重庆水土国产品集聚区规划区内，主要建设： 1、新建高标准厂房，面积约为7万㎡。 2、新建园区配套设施，面积约为3万㎡。 3、新建公寓配套设施，面积约为3万㎡。 建设工期为两年，2022年至2024年。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总投资	1,316,925.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	1,160,000.00
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	21,999.99	23,000.00	46,000.00	220,000.00	220,000.00	226,000.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	4,268,379.10

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	46,988.83
2025年	90,999.80	2026年	92,356.21	2027年	98,803.82	2028年	109,437.91	2029年	112,743.48	2030年	120,956.71
2036年	139,399.36	2037年	138,469.05	2038年	140,183.33	2039年	156,027.95	2040年	159,564.93	2041年	156,559.11
2042年	196,525.45	2043年	211,123.98	2044年	229,358.37	2045年	194,588.19	2046年	202,402.82	2047年	282,719.29
2048年	264,340.34	2049年	336,359.33	2050年	353,569.32	2051年	381,903.98	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	408.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	1,060,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	580.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	1,060,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	580.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	1,060,000.00
债务存续期内项目总投资偿还本息	999.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市高栏港第三批专片区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	本项目位于珠海市高栏港区港前三、四号路以东三号、四号路两侧，规划用地面积为1.2平方公里，建设内容包括：市政综合配套工程、公共服务配套工程、产业配套工程、生态环境工程、园区智慧化工程、园区管理服务平台等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	274,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	180,999.99
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	13,999.99	15,000.00	26,999.99	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	497,305.70

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	21,681.03	2021年	21,420.83	2022年	32,106.36	2023年	134,164.90	2024年	21,337.37
2025年	24,747.95	2026年	27,275.50	2027年	27,490.30	2028年	27,481.48	2029年	33,321.11	2030年	39,005.47
2036年	39,080.31	2037年	33,569.31	2038年	33,163.07	2039年	35,731.46	2040年	26,983.14	2041年	26,987.11
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	126.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	180,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	271.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	180,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	271.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	180,999.99
债务存续期内项目总投资偿还本息	271.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省广西北部湾石化基地七号线工程
项目类型	轨道交通
是否专项债券中符合该项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	线路全长约31.2公里，共设有12座车站，1个线上停车场和1个综合基地。项目总投资为人民币120亿元，其中：申请专项债券资金60亿元，占项目总投资的50%。项目资本金为60亿元，占项目总投资的50%。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债务存续期内项目总投资	1,452,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	538,529.52
其他财务融资	0.00

项目专项融资计划

	2021年及以前年度	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	26,229.52	71,999.99	123,299.99	205,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,339,725.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	14,387.32	2021年	21,131.72	2022年	21,237.30	2023年	21,316.10	2024年	20,174.92
2025年	820,380.75	2026年	31,903.40	2027年	31,903.82	2028年	29,309.30	2029年	29,703.78	2030年	22,398.90
2036年	15,535.87	2037年	15,902.47	2038年	15,908.06	2039年	15,066.15	2040年	68,335.12	2041年	16,373.90
2042年	16,321.50	2043年	15,987.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿还本息	326,525.22
债务存续期内项目总投资偿还本息	538,529.52
债务存续期内项目总投资偿还本息	326,525.22
债务存续期内项目总投资偿还本息	538,529.52

项目收益预测依据

债务存续期内项目总投资偿还本息	51.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	265.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	265.00%
债务存续期内项目总投资偿还本息	265.00%

项目名称	东莞市大朗高级职业教育园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中符合该项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	东莞市大朗高级职业教育园区项目地块建设单位：东莞市大朗职业教育园区管理委员会，建设单位：东莞市大朗镇人民政府。项目建设内容：建设1栋教学楼、1栋实训楼、1栋学生宿舍楼、1栋食堂、1栋行政办公楼、1栋图书馆、1栋体育馆、1栋风雨操场、1栋门卫室、1栋垃圾收集站、1栋变电站、1栋污水处理站、1栋消防水池及泵房、1栋连廊、1栋地下室、1栋地下室出入口、1栋地下室风井、1栋地下室排风井、1栋地下室排风井出入口、1栋地下室排风井出入口、1栋地下室排风井出入口

其他资本赔偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购内项目总投资	43,114.47
债务偿债购内项目分年投资额	

2024年	680.33	2025年	680.33	2026年	4,726.45	2027年	4,324.45	2028年	4,158.63
2029年	3,804.21	2031年	3,435.44	2032年	3,432.72	2033年	3,225.36	2034年	2,965.43
2036年	2,513.56	2037年	2,300.34	2038年	872.04	2039年	672.04	2040年	672.04
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务偿债购内项目运营净现金流	3,258.58
债务偿债购内项目运营净现金流现值	2,965.39
债务偿债购内项目总投资净现金流	17,595.38
债务偿债购内项目总投资净现金流现值	17,595.38
债务偿债购内项目总投资净现金流	17,666.00
债务偿债购内项目总投资净现金流现值	17,666.00

债务偿债购内项目运营净现金流率	18.52%
债务偿债购内项目总投资净现金流率	100.00%
债务偿债购内项目总投资净现金流率	100.00%
债务偿债购内项目总投资净现金流率	100.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	120,000.00	50,000.00	22,300.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,397,245.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,126,796.00	2025年	14,114.97	2026年	14,114.97	2027年	14,114.97	2028年	14,114.97	2029年	14,114.97
2030年	14,114.97	2031年	14,114.97	2032年	14,114.97	2033年	14,114.97	2034年	14,114.97	2035年	14,114.97
2036年	14,114.97	2037年	5,114.97	2038年	5,114.97	2039年	5,114.97	2040年	5,114.97	2041年	5,114.97
2042年	5,114.97	2043年	5,114.97	2044年	5,114.97	2045年	5,114.97	2046年	5,114.97	2047年	5,114.97
2048年	5,114.97	2049年	5,114.97	2050年	25,574.75	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	247,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	247,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	247,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	247,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	565.00%
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		

项目名称	广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程
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	2023年已发债项目。项目位于中山市西区金昌工业区，主要建设内容包括：建设中小企业互联网应用创新（中山）示范园，新建3栋高标厂房，建筑面积58470平方米，厂房建成后用于工业孵化、产品研发、工业产品创意设计等功能；建设园区道路3.6千米，双向4车道，给排水工程7公里，管径DN200-600；新建综合停车设施2处，新增车位350个。
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	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	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	15,000.00	32,000.00	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	275,780.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,952.00	2025年	7,209.00	2026年	7,254.00	2027年	7,525.00	2028年	7,609.00	2029年	6,917.00
2030年	7,202.00	2031年	7,296.00	2032年	6,848.00	2033年	7,696.00	2034年	7,796.00	2035年	7,901.00
2036年	8,224.00	2037年	8,336.00	2038年	8,448.00	2039年	8,792.00	2040年	8,225.00	2041年	9,038.00
2042年	9,404.00	2043年	9,537.00	2044年	9,671.00	2045年	10,063.00	2046年	10,204.00	2047年	10,355.00
2048年	10,770.00	2049年	10,929.00	2050年	11,090.00	2051年	11,534.00	2052年	35,955.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	484.00%
项目收益预测依据			

项目名称	“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要是对项目范围内基础设施建设、旅游公共服务保障设 施建设、旅游公共配套设施工程、智慧工程、历史文保建筑活化利用、智慧“越读吧”建设。主要涉及：周边基础设施及路面修葺面积45628㎡、排水单元改造324446㎡、骑楼活化面积12600㎡、特色建筑活化面积25000㎡、增配公共服务设施9844㎡、海丝文化公共空间改造11184㎡、4 个海丝社区改造、智慧工程1项；文物建筑活化利用1569㎡；智慧“越读吧”建设1337㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	29,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,900.00	6,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,485.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,476.32	2029年	3,513.84
2030年	3,551.36	2031年	3,964.22	2032年	3,964.22	2033年	3,964.22	2034年	4,394.30	2035年	4,394.30
2036年	4,394.30	2037年	4,868.11	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛山高新区樵核—创新灯塔社区项目
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	1,300.00
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	新建园区配套道路4.1公里，园区内配套的小型桥梁2座。建设企业服务中心及研发平台载体5万㎡，人才公寓并配套收费停车位11万㎡。建设园内智慧电杆约500个、汽车充电桩约3000个及信息化设备等配套基础设施。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	327,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,200.00	0.00	14,600.00	12,900.00	70,300.00	63,000.00	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	767,962.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,322.93	2029年	25,346.80
2030年	25,648.64	2031年	27,122.75	2032年	27,122.75	2033年	27,216.41	2034年	28,837.93	2035年	28,837.93
2036年	28,837.93	2037年	30,621.60	2038年	20,724.63	2039年	20,724.63	2040年	22,686.67	2041年	22,686.67
2042年	22,686.67	2043年	24,958.24	2044年	24,958.24	2045年	24,958.24	2046年	27,332.31	2047年	27,332.31
2048年	27,456.98	2049年	30,068.46	2050年	195,472.52	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	474.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	162,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	474.00%
项目收益预测依据			

项目名称	雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：建设美丽乡村200条。生活垃圾处理设施、综合智慧监管调度中心1处、生活污水处理设施、雨污分流管网约250处、村道和村内道路硬化、农村厕所改造、村庄集中供水等内容。项目估算总投资80000万元。
项目建设期	2022年至2026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	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,000.00	0.00	44,000.00	9,000.00	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	267,450.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,372.50	2028年	13,372.50	2029年	13,372.50
2030年	13,372.50	2031年	13,372.50	2032年	13,372.50	2033年	13,372.50	2034年	13,372.50	2035年	13,372.50
2036年	13,372.50	2037年	13,372.50	2038年	13,372.50	2039年	13,372.50	2040年	13,372.50	2041年	13,372.50
2042年	13,372.50	2043年	13,372.50	2044年	13,372.50	2045年	13,372.50	2046年	13,372.50	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	366.00%
项目收益预测依据	耕地复垦指标出让收入、农村土地流转收入。		

项目名称	赣州至深圳客运专线广东段（东莞段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,900.00
项目简要描述	赣州至深圳客运专线广东段项目起于广东省河源市、惠州市、东莞市，终止于深圳市深圳北站。路线全长约301.74公里。按设计速度350公里/小时的双线高速铁路标准建设。赣州至深圳客运专线广东段项目起于广东省河源市、惠州市、东莞市，终止于深圳市深圳北站。路线全长约301.74公里。按设计速度350公里/小时的双线高速铁路标准建设。项目运营补亏采取建立“铁路项目+土地开发”综合回报模式，是具有一定收益的公益性项目。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2035年
债券存续期内项目总投资	6,413,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	28,400.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,147.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	257.09	2026年	264.63	2027年	115,909.41	2028年	279.72	2029年	287.26
2030年	287.26	2031年	287.26	2032年	287.26	2033年	287.26	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%
项目收益预测依据	项目收益平衡方案		

项目名称	蓬溪县农村饮水安全提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、县级水厂管网延伸工程2宗，涉及2个乡镇32条自然村2.83万人；镇级水厂扩容提质管网延伸工程14宗，涉及10个乡镇 416 条自然村31.08万人；新建镇级水厂及配网工程5宗，涉及5个乡镇132 条自然村7.90万人。二、小型供水工程改造提升工程。对小型供水工程进行标准化建设，老旧管网更换改造106km，水质改造安装净水消毒设备314套，改造提升小型供水工程358宗，涉及12个镇473条自然村18.56万人。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	36,683.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,063.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,335.46	2026年	3,335.46	2027年	3,335.46	2028年	3,335.46	2029年	3,335.46
2030年	3,335.46	2031年	3,335.46	2032年	3,335.46	2033年	3,335.46	2034年	3,335.46	2035年	3,335.46
2036年	3,335.46	2037年	3,335.46	2038年	3,335.46	2039年	3,335.46	2040年	3,335.46	2041年	3,335.46
2042年	3,335.46	2043年	3,335.46	2044年	3,335.46	2045年	3,335.46	2046年	3,335.46	2047年	3,335.46
2048年	3,335.46	2049年	3,335.46	2050年	3,335.46	2051年	3,335.46	2052年	3,335.16	2053年	6,671.22
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	400.00%
项目收益预测依据	供水收费		

项目名称	四会中集智谷总部研发基地基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已发行2.43亿元专项债券，项目重点引进智能装备、电子信息等高端科技产业及现代服务业入园发展，以四会市中集智谷项目为核心区域，建设23条园区道路、供排水、污水处理设施及管网、通用厂房、交通、管线、智慧园区配套等工程。其中雨污分流管网建设长度约150公里、供水、管线管网及交通建设长度约80公里、污水处理设施处理规模约日处理3万6千吨、园区道路总长约100公里。其中，正在实施的道路、供水、管网管网及交通建设长度约16公里，正在实施的雨污分流管网建设长度约30公里。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	198,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	144,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	11,000.00	11,300.00	2,000.00	20,000.00	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	483,453.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,373.52	2025年	6,819.67	2026年	7,297.04	2027年	7,807.84	2028年	8,354.38	2029年	8,939.19
2030年	9,564.94	2031年	10,234.48	2032年	10,950.89	2033年	11,717.46	2034年	12,537.67	2035年	13,415.31
2036年	14,354.39	2037年	15,359.19	2038年	16,434.34	2039年	17,584.74	2040年	18,815.68	2041年	20,132.76
2042年	21,542.07	2043年	23,050.01	2044年	24,663.51	2045年	26,389.95	2046年	28,237.25	2047年	30,213.86
2048年	32,328.82	2049年	34,591.84	2050年	37,013.28	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	144,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	144,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据	公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆		

项目名称	广东省惠州市惠阳区沙田菜鸟物流产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
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	2023年国家发改委财政部双通过项目，属于三和经济开发试验区范围，服务天猫超市在深圳、惠州及粤东等区域的物流和结算业务，内容：配套园区净水厂支管网，新建污水管5528米，管径DN400~DN800，配套污水检查井约303座；新建园区配套道路全长555m；河道综合治理约6.90km；新建箱涵约23m；新建排水管网约456m，以及电力通信工程、交通工程等园区基础设施。新建通泉路等进园道路合计1144米。收入包括污水处理费、广告牌及地下管廊出租、停车位收费、智慧灯杆及充电桩等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,831.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,746.15	2026年	1,516.31	2027年	1,561.80	2028年	1,608.66	2029年	1,656.91
2030年	1,706.63	2031年	1,757.82	2032年	1,810.56	2033年	1,864.88	2034年	1,920.82	2035年	1,978.45
2036年	2,037.80	2037年	2,098.93	2038年	2,161.90	2039年	2,226.76	2040年	2,293.56	2041年	2,362.36
2042年	2,433.24	2043年	2,506.23	2044年	2,581.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	332.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2023年发债项目）项目总建筑面积约280000平方米，建设电子信息系能源产业园区。1、建设高标准厂房73000㎡，配套公共停车位2700个。2、新建设园区道路11920米，整治园区内现有道路18170米。3、建设给排水管道10.8公里、污水井29座、雨水井45座。4、新建电缆沟11755米、管线迁改2351米，通信管沟7872米，隧道电气和监控系统2个。收益来源为停车费收入、政府性基金收入。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	282,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,100.00
其他债务融资	292.42

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,100.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,426.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	157.61	2026年	201,254.22	2027年	158.84	2028年	160.06	2029年	161.29
2030年	163.14	2031年	164.98	2032年	167.43	2033年	169.89	2034年	169.89	2035年	169.89
2036年	169.89	2037年	169.89	2038年	169.89	2039年	169.89	2040年	169.89	2041年	169.89
2042年	169.89	2043年	169.89	2044年	169.89	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,473.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,392.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目名称	中山火炬开发区人民医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已发债项目。项目位于中山市火炬高技术产业开发区，为中山市东部区域医疗中心医院。本次扩建占地面积10亩，建设内容包括新建1幢综合住院大楼及1幢健康管理大楼，建筑面积共计13.6万平方米，其中地上10万平方米，地下3.6万平方米。项目建成后预计增加床位600张，门急诊服务能力达86万人次/年。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	128,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,107.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,582.00	2028年	3,582.00	2029年	3,582.00
2030年	3,582.00	2031年	3,582.00	2032年	3,761.10	2033年	3,761.10	2034年	3,761.10	2035年	3,761.10
2036年	3,761.10	2037年	3,949.15	2038年	3,949.15	2039年	3,949.15	2040年	3,949.15	2041年	3,949.15
2042年	4,146.61	2043年	4,146.61	2044年	4,146.61	2045年	4,146.61	2046年	4,146.61	2047年	4,353.94
2048年	4,353.94	2049年	4,353.94	2050年	4,353.94	2051年	4,353.94	2052年	4,571.63	2053年	4,571.63
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,300.00	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	29,300.00	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务融资本息	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

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	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2023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）的主要基础设施项目，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、充电桩收费、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2044年

项目存续期内项目总投资	39,102.50
其中：外卖专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,409.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年
0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,409.50	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

债务存续期内项目总收益	89,403.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,035.36	2026年	1,078.36	2027年	10,921.44	2028年	1,215.35	2029年	1,215.35
2030年	1,215.35	2031年	21,322.44	2032年	1,322.44	2033年	1,322.44	2034年	1,469.28	2035年	1,469.28
2036年	1,469.28	2037年	1,469.46	2038年	1,469.46	2039年	1,509.99	2040年	1,722.46	2041年	1,722.46
2042年	1,722.46	2043年	1,909.39	2044年	1,909.39	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/债务融资本息	226.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	226.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	226.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	226.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	226.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	226.90%

项目收益预测依据

项目名称	贵州省铜仁经济技术开发区[illegible]
项目类型	农林大棚种植整治
本行专项债券申报子决项目的金额	12,500.00
其中：用于自身债务或支项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括10个棚棚(2113个日照棚)行头棚增设施及配套管网，生态行头棚增设施及配套管网，生态行头棚增设施及配套管网，生态

项目概况描述	项目规划用地面积约176亩，总建筑面积约11.5万平方米，建设内容包括平面国际基础设施配套建设，新建标准厂房5000平方米，质量检测平台3000平方米，园区道路4.5千米，停车场（停车位约1400个，其中配套约1000个）等产业基础配套设施，促进包括照明在内相关人才聚集，为入驻企业提供便利条件。
设计起讯期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
国务院增购项目总投资	129,289.90
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	92,089.90
其他债务融资	0.00

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	21,509,189.20	22,189.00	30,189,189.00	38,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	289,429.60							
债务存续期内项目分年投资								
2025年	0.00	2026年	8,480.87	2027年	9,328.98	2028年	9,784.40	2029年	10,394.20
2030年	20,709.36	2031年	11,949.24	2032年	12,309.31	2033年	13,125.94	2034年	13,391.90
2035年	14,459.40	2036年	15,184.16	2037年	15,933.19	2038年	16,731.87	2039年	17,588.46	2041年	18,488.94
2042年	19,382.34	2043年	20,382.61	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	208.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	264.16%
债务存续期内项目总投资/专项债券	264.16%
债务存续期内项目总投资/其他债务	264.16%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	264.16%

项目收益预测概要	物业出租收入、广告收入、停车场收入等。

项目名称	智能装备总部基地项目
项目类型	产业园区建设
本次专项债券申请子法规划投资额	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	项目建设用地面积66666.67㎡（约合100亩），建设内容包括：建设厂房及配套设施，总建筑面积200000㎡，其中地上建筑面积150000㎡，地下建筑面积50000㎡。建设内容主要包括新建7台电动压力机、传动机、冲床数台套，包括六台、电磁动力综合调整系统及其他关键配套设施等工程。配置电子装配设备设备等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	89,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	56,499.00
其他债务融资	0.00

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,900.00	4,900.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	84,420.90							
债务存续期内项目分年投资								
2025年	9,147.48	2026年	9,714.83	2027年	10,190.43	2028年	11,491.31	2029年	11,916.43	2030年	12,342.59
2031年	11,179.93	2032年	12,242.79	2033年	13,409.32	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	2053年	0.00	2054年	0.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资	132.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	168.30%
债务存续期内项目总投资/专项债券	168.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务	168.30%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	168.30%

项目收益预测概要	项目收入均来源于项目专有收入，主要通过出租收入和门店收入实现。

项目名称	高标产心高效一期建设项目
项目类型	公开医院
本次专项债券申请子法规划投资额	29,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目规划建设规模和建设内容：建设概况：广东省标高研究中心产业园，属于工业项目，一期研究建筑面积约200000㎡，其中地上建筑面积150000㎡，地下建筑面积50000㎡，二期拟在其北500米，建筑面积为80000㎡。建设内容为研发中心、建设概况：标研新型功能厂房建筑面积约200000㎡，其中地上建筑面积150000㎡，地下建筑面积50

项目信息预测框架	项目自筹运营收益。

项目名称	嘉陵区工人文化宫工程项目[电子通信厂工程项目]
项目类型	文化场馆
本公司现债务中用于本项目的金额	5,909.18
其中：用于自身债务的真实项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	嘉陵区工人文化宫工程项目用地面积2657.77平方米，主体用地面积1772.97平方米，对应建筑面积1772.97平方米，城市规划容积1.77(1.77主容)；总建筑面积3191.59平方米，其中：地上部分建筑面积2126.06平方米；地下部分为综合、建筑面积1065.53平方米，本项目属于地下部分、主要工程包括：地下车库、小汽车、地下室、设备用房等内容及人防工程等，具体工程项目以方案规划要求。
项目建设期	
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总收益	15,201.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,569.98
其他债务融资	0.00

2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益								
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
18,751.33	0.00	0.00	0.00	421.26	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		
	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	846.38		

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益								
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
18,751.33	0.00	0.00	0.00	421.26	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		
	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	1,262.47	846.38		

债券存续期内项目总收益本息	债券存续期内项目分年收益								
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
18,751.33	1,949.39	2,023年	1,391.72	2023年	1,135.42	2024年	1,351.98	2025年	1,201.24
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年		
	1,465.32	2027年	1,488.53	1,559.33	1,502.88	2040年	0.00	2041年	0.00
	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年
	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年

借条存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	453.17	2027年	453.33	2028年	453.33	2029年	453.33
2030年	453.17	2031年	453.17	2032年	453.17	2033年	453.17	2034年	453.17	2035年	453.17
2036年	453.33	2037年	453.33	2038年	453.17	2039年	453.33	2040年	453.33	2041年	453.33
2042年	453.17	2043年	453.17	2044年	453.17	2045年	453.17	2046年	453.33	2047年	453.17
2048年	453.17	2049年	453.17	2050年	453.17	2051年	453.17	2052年	453.33	2053年	453.17
2054年	453.162										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	
借条存续期内项目总投资金额/本金	156.96%
借条存续期内项目总收益金额/本金	302.50%
借条存续期内项目总收益金额/项目总投资金额	302.50%
借条存续期内项目总收益/项目总投资金额/本金	302.50%
借条存续期内项目总收益/项目总投资金额/本金	302.50%

项目信息预测数据

项目名称	钢盾高分石门达克图综合整治项目
项目类型	冶炼设备
本月年度债务平均子决项目的金额	48,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,704.00
项目简要描述	本项目主要包括矿建项目实施，面积为某某平方（1117.5平方），矿建类型为非煤矿，新建立环境项目，数量以万里程约2019.20万里，进一步推行向东南智能化装备，并对行向开拓未来，中期方案，南方四面区综合整治，管道重新，行业标准整备入，广东新动能投入，年度规模投入。
预计建设期	2025年至2026年
预计运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	4965.00
其中：年度债务偿付资本金	6.00
专项债务偿付	225, 000.00
其他债务偿付	32, 549.50

项目分年偿付计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务偿付	0.00	0.00	72, 000.00	147, 000.00	1, 000.00	1, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿付	0.00	32, 549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借条存续期内项目总收益	781, 010.50

借条存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	414, 026.33	2027年	6, 488.16	2028年	6, 698.02	2029年	7, 253.25
2030年	158, 160.36	2031年	7, 272.25	2032年	8, 131.88	2033年	8, 118.88	2034年	8, 116.98	2035年	8, 093.37
2036年	8, 503.33	2037年	8, 502.25	2038年	8, 501.56	2039年	8, 501.56	2040年	8, 501.38	2041年	35, 911.50
2042年	21, 545.25	2043年	11, 911.31	2044年	11, 938.31	2045年	11, 638.31	2046年	11, 638.31	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借条存续期内项目总收益/项目总投资	128.50%
借条存续期内项目总收益金额/本金	252.50%
借条存续期内项目总收益金额/项目总投资金额	296.70%
借条存续期内项目总收益/项目总投资金额/本金	353.50%
借条存续期内项目总收益/项目总投资金额/本金	353.50%

项目信息预测数据

项目名称	东莞市电子商务生态港总部产业百万水平创新发展区四区办公及生活综合配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本月年度债务平均子决项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：包括智慧产业园区中区基础设施工程、大型气体发电装置中央处理及输配工程、东平方米主题文化传播展馆工程（含智慧和谐基础性）、综合楼以及配套工程等内容，项目建设期为两三年，年平均发展规模预期为五年，总投资约为数据两百五年，总投资约为数据两百五年，项目计划两年完成建设，计划建设地：位于东莞市常平镇镇南一、计划建设地：位于东莞市常平镇镇南一、计划建设地：常新镇常园镇大型（建筑工程主要内容：常新镇常园镇大型（建筑工程主要内容：包括新区常园镇常园镇大型（建筑工程主要内容：包括新区常园镇常园镇大型（建筑工程主要内容：包括新区常园

项目投资概述	新建TCFA/FO^4400行光罩113114年，新建8010013光罩2106年，新建光掩膜，设计规模为N1.2μm/1.0μm，新建节制板、制式总罩层数，改建铝硅一体，拥有总光刻机，其中研建光80年，新建国区建筑，6.4000年，包括设施，给排水，管线，交通等工程，建成后，将提升科技实验室的人员素质和水平。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2032年至2033年
国务院规购决策后总投资	87,919.50
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	1,500.00	8,000.00	28,000.00	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

债务存续期内项目总投资	91,982.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,426.11	2027年	14,322.95	2028年	14,235.14	2029年	14,434.43
2030年	14,486.94	2031年	14,512.39	2032年	11,132.31	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	65,989.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	106.90%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	65,989.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	207.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	65,989.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	207.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	65,989.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	207.50%

项目收益预测依据

债务物业租赁，停车场，充电桩收入测算

项目名称	第五片基建区客户认筹建制客户总部基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子法项目的金额	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	项目位于盛丽区客户认筹建制客户总部区，园区占地面积约1000亩，打造智能制造装备产业集聚区，项目主要建设内容为新建园区大下道路约4公里，新增园区给排水管网约10km²，总共停车位2000个，园区为企业对接主体单体多，供电，通讯线路个约15公里，建设园区集中管理及智慧研发中心，下设中心共约2000平方米，以物业管理，总建筑与物业建筑。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	49,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,400.00	5,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	46,329.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,171.85	2026年	2,280.44	2027年	2,399.46	2028年	2,514.14	2029年	2,439.87
2030年	2,171.99	2031年	2,955.49	2032年	1,556.55	2033年	3,206.81	2034年	3,309.24	2035年	3,147.71
2036年	2,714.39	2037年	3,905.33	2038年	4,300.16	2039年	4,389.12	2040年	4,515.13	2041年	4,330.46
2042年	4,357.31	2043年	5,226.81	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	22,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	143.30%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	22,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	201.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	22,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	201.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	22,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	201.50%

项目收益预测依据

停车费、厂房出租收入

项目名称	云阳区农业一区共广产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务申报子法项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对现有场地进行规范和平整，建设供水供电道路建设施，单式式新建厂房，种植基地面积1.2万亩，引进新型产品，研发中心，展示推广区，农共科普园各1个，50 亩农人数据平台，建设项目信息基础设施，排务配套，公租和配租性等，规划特心区面积约 [illegible]
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
国务院规购决策后总投资	15,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	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

债务存续期内项目总投资	32,025.47

债务存续期内项目分年收益

2024年	693.00	2025年	2,447.20	2026年	2,442.18	2027年	2,436.95	2028年	2,431.51	2029年	1,473.88
2030年	2,467.32	2031年	2,460.92	2032年	2,454.34	2033年	2,447.57	2034年	2,440.59	2035年	2,432.39
2036年	1,622.80	2037年	4,014.38	2038年	4,005.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	12,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	108.30%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	12,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	165.10%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	12,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	165.10%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	12,995.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	165.10%

项目收益预测依据

项目名称	广东省韶关至武汉高铁经过的韶关市区智慧高铁节项目
项目类型	农林人居环境整治
本次专项债务申报子法项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设重要节点：江湾南面设立湿地公园一个，西面第一段的湿地对南侧进行提升； 2.武江区北岸对向与重庆南站重要服务对象入口处，对西向南，江湾南，东向南，重庆南，西南侧对向重庆北关主体面，建设地标，并与每等基础设施进行视为改造，1、对西向南，重庆南，西南侧，江湾南等进行生活污水处理设备对向对水资源，结水资等，南江水资等相关对应北关对向对南方水资等；大对对，对应重庆对南对向，一对对对应对水资等对应对对应，重庆南北关主对，江关对应重庆对应，重庆关于重庆北关对应对应。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	30,300.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4,200.00	10,800.00	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

债务存续期内项目总投资	61,777.74

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,321.17	2027年	2,422.96	2028年	2,720.54	2029年	2,931.15
2030年	2,944.30	2031年	3,000.22	2032年	3,180.40	2033年	3,305.48	2034年	3,433.26	2035年	3,555.39
2036年	3,710.31	2037年	3,856.34	2038年	4,004.33	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	15,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	126.30%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	15,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	274.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	15,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	274.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	15,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	274.30%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市高明区百山未来农学现场办公经营项目
项目类型	自然生态保护
本次专项债务申报子法项目的金额	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2022年已购入配备项目资本，2021、2022-2023年度行专项债务项目，打造广东省佛山市“千湾红”高标、连续成规成连新的2145平方公里，总理主打山南等主要河湖24条约占 412 里，主建： 1、新建河湖水系 24 条，总长约 412 里； 2、管理区域，总长度，占，扩建或新以及新水 51 理总经验。 3. 新改扩建区水系结构体，新建，改，建：建水闸3座，总计宽约 95m。 其他：以及地理费，以及地质费用支出项目主导结构费用。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
国务院规购决策后总投资	400,135.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	145,200.50
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	80,300.50	3,300.50	3,300.50	41,300.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	392,586.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	638,224.50	2025年	5,909.48	2026年	5,909.48	2027年	5,909.48	2028年	5,909.48	2029年	5,909.48
2030年	5,909.48	2031年	5,909.48	2032年	5,909.48	2033年	5,909.48	2034年	5,909.48	2035年	5,909.48
2036年	5,909.48	2037年	5,909.48	2038年	5,909.48	2039年	5,909.48	2040年	5,909.48	2041年	5,909.48
2042年	5,909.48	2043年	5,909.48	2044年	5,909.48	2045年	5,909.48	2046年	5,909.48	2047年	5,909.48
2048年	5,909.48	2049年	5,909.48	2050年	5,909.48	2051年	5,909.52	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	161,201.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	165.50%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	161,201.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	365.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	161,201.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	365.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	161,201.10	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	365.50%

项目收益预测依据

项目收益来源为：土地转让收益和新政收费收益；

项目名称	广东省珠海至深圳至汕头高速公路龙华至汕头人才立项项目
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债务申报子法项目的金额	25,999.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于龙华区环境优美地区内规划，规划人口规模约，规划用地面积约[illegible]㎡，项目总建筑面积约[illegible]㎡，项目总投资额约[illegible]万元人，项目主要建设内容为：新建公寓楼[illegible]栋，配套建设有医务室，1栋共产业用房[illegible]㎡，其中建筑面积约[illegible]㎡，项目主要包括但不限于：物业管理、停车费、广告费等收入。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	129,999.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	15,000.50	0.00	0.00	28,999.50	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	240,930.83

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,797.33	2027年	8,291.42	2028年	8,422.80	2029年	8,371.02
2030年	8,319.04	2031年	8,266.85	2032年	8,214.46	2033年	8,161.86	2034年	8,109.06	2035年	8,056.05
2036年	16,396.29	2037年	15,441.42	2038年	14,134.18	2039年	13,982.26	2040年	13,830.34	2041年	13,678.42
2042年	13,201.39	2043年	10,578.80	2044年	10,508.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	90,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	185.50%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	90,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	267.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	90,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	267.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	90,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	267.50%

项目收益预测依据

项目营收来源为附上地块公租入测算

项目名称	广东省珠至汕公路龙门段项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债务申报子法项目的金额	5,999.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目城中村改造主要涉及后围与北环片区5宗建设用地城中村改造项目所涉村民及原村民组成社区，主要建设内容包括改造范围内[illegible]住宅，改造范围内[illegible]公共，配套建设主体等共计[illegible]个，其中配套10个，环卫设施，安全监控设施，供电配电设施配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	12,999.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,999.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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

债务存续期内项目总投资	21,955.21

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	728.05	2027年	819.50	2028年	901.28	2029年	1,060.29
2030年	1,104.78	2031年	1,103.92	2032年	1,102.92	2033年	1,101.78	2034年	1,100.50	2035年	1,149.21
2036年	1,129.21	2037年	1,172.92	2038年	1,159.36	2039年	1,148.15	2040年	1,592.93	2041年	1,579.35
2042年	1,565.44	2043年	1,233.35	2044年	1,201.82	2045年	1,188.34	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	9,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	183.30%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	9,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	244.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	9,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	244.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	9,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	244.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海至深圳至汕头高速公路龙华至汕头段项目
项目类型	高标准农田建设
本次专项债务申报子法项目的金额	11,998.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于盛丽区客户认筹建制客户总部区，园区占地面积约1000亩，打造智能制造装备产业集聚区，项目主要建设内容为新建园区大下道路约4公里，新增园区给排水管网约10km²，总共停车位2000个，园区为企业对接主体单体多，供电，通讯线路个约15公里，建设园区集中管理及智慧研发中心，下设中心共约2000平方米，以物业管理，总建筑与物业建筑。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	524,422.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	280,000.50
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	65,300.50	200,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,206,885.84

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5.00	2026年	28,330.80	2027年	29,455.16	2028年	29,418.13	2029年	33,993.20
2030年	32,950.34	2031年	32,937.20	2032年	18,980.80	2033年	30,138.35	2034年	33,523.99	2035年	29,333.47
2036年	38,309.31	2037年	38,283.30	2038年	42,596.32	2039年	42,019.75	2040年	42,041.48	2041年	41,973.92
2042年	41,947.29	2043年	36,579.23	2044年	16,138.85	2045年	26,139.82	2046年	16,298.19	2047年	16,985.51
2048年	16,322.15	2049年	51,199.60	2050年	60,335.26	2051年	60,321.31	2052年	192,796.13	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	280,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	169.50%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	280,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	499.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	280,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	499.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	280,000.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	499.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠至汕至潮汕机场高速公路龙湖至机场段项目
项目类型	污水处理（地埋）
本次专项债务申报子法项目的金额	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	本项目位于盛丽区客户认筹建制客户总部区，园区占地面积约1000亩，打造智能制造装备产业集聚区，项目主要建设内容为新建园区大下道路约4公里，新增园区给排水管网约10km²，总共停车位2000个，园区为企业对接主体单体多，供电，通讯线路个约15公里，建设园区集中管理及智慧研发中心，下设中心共约2000平方米，以物业管理，总建筑与物业建筑。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	47,594.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	29,999.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,384.90	2027年	1,731.13	2028年	1,749.77	2029年	1,903.71
2030年	1,920.50	2031年	1,903.72	2032年	1,417.84	2033年	1,731.13	2034年	1,731.13	2035年	1,731.13
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	29,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	257.30%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	29,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	257.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	29,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	257.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	29,999.50	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	257.30%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市高明区千灯湖产业园及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子法项目的金额	225,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对高明区千灯湖产业园区内进行污水处理设施，主要配套设施广播节点可以用户或经营对象，每个园区建设有智能化，新建电子信息产业配套办公生产车间，产业用房面积约15万平方米，配套建设道路面积约2公里，管网建设2公里，新建污水处理厂1座，设置污水处理厂的网络连接一台调度室，1台5m，配套办公建设工程等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	903,707.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	200,000.50
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	21,000.00	120,000.00	60,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,925,525.23

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,414.41	2027年	29,228.75	2028年	31,981.50	2029年	35,522.18
2030年	35,533.18	2031年	35,522.18	2032年	38,535.85	2033年	38,535.85	2034年	38,535.85	2035年	38,388.56
2036年	82,388.94	2037年	82,388.94	2038年	86,925.84	2039年	86,927.84	2040年	86,927.84	2041年	81,290.61
2042年	81,290.61	2043年	81,290.61	2044年	86,418.98	2045年	86,418.98	2046年	86,418.98	2047年	82,981.61
2048年	82,981.61	2049年	82,981.61	2050年	88,287.83	2051年	88,287.83	2052年	88,287.83	2053年	143,928.22
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	300,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	286.90%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	300,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	474.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	300,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	474.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	300,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	474.30%

项目收益预测依据

项目名称	江门河西片 2-3 号片区基础建设项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债务申报子法项目的金额	17,500.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1)新入2022年，2023年新建项目资本，2024年，2025年已发行债券项目， 2.建设内容：新建项目面积44.4万平方米，新增项目数20余个，主要建设内容包括学习成绩，中医医院，公共卫生医院，特殊人群救治上述，防排水，强弱电，消防及空调通风等工程，配套建设道路广场，管理用工程，并根据实际需要配置一批医疗设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
国务院规购决策后总投资	458,446.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	182,995.50
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	36,300.00	26,000.00	86,900.50	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

债务存续期内项目总投资	1,486,331.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	60,340.00	2027年	72,902.50	2028年	87,359.00	2029年	101,102.00
2030年	122,020.50	2031年	131,665.50	2032年	148,170.00	2033年	166,201.50	2034年	166,201.50	2035年	131,557.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资

债务存续期内项目总投资/项目资本金	140,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资本金	381.70%
债务存续期内项目总投资/债务资本金	140,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	1043.30%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	140,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资专项债务本金	1043.30%

项目名称	广东东东

债务存续期内项目总收入偿还本金	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总增加债务本金			200.00%
债务存续期内项目总收入偿还利息	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总增加债务利息			200.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总增加债务本金			200.00%

项目产生的专项收入及政府性基金收入

项目收益测算依据

项目名称	衢州绿色经济飞轮小红产业园标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	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	“飞轮”是指经济环境和发展规律下的“主动规划和应对经济周期变化”，新建衢州高层经济飞轮关小红产业园标准厂房”和“卫星配套基础设施建设项目”两个项目，总投资5000万元，其中申请专项债券资金5000万元，项目资本金0万元。“飞轮”关小红产业园标准厂房项目，总用地面积约为26亩，总建筑面积为17,000平方米，其中地上面积为17,000平方米，地下面积为0平方米，建筑基底面积为11,333平方米，容积率为0.65，建筑密度为66.67%，绿化率为5%，项目建设内容主要为建设标准厂房，包含建筑及其附属设施等，具体项目建设内容以最终批复为准。“卫星配套基础设施建设项目”（以下简称“卫星项目”）：位于高层经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标规划），新建衢州高层经济飞轮关小红产业园标准厂房项目”的配套项目，项目总用地面积为0.00亩，总建筑面积为0.00平方米，其中地上面积为0.00平方米，地下面积为0.00平方米，建筑基底面积为0.00平方米，容积率为0.00，建筑密度为0.00%，绿化率为0.00%，项目建设内容主要为建设卫星工程，具体以最终批复为准。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	42,331.66
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	5,000.00
其他债务偿还	0.00

项目专项偿债计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

项目专项偿债资金计划收益

2025年	0.00	2026年	2,209.59	2027年	2,381.49	2028年	3,307.16	2029年	3,413.56	
2030年	3,519.96	2031年	3,626.36	2032年	3,732.76	2033年	3,839.16	2034年	3,945.56	
2035年	4,541.16	2036年	4,360.16	2037年	3,466.16	2038年	3,360.16	2039年	3,285.16	
2042年	6,285.35	2043年	4,285.35	4,726.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	151.66%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	725.56%
债务存续期内项目总收入/项目总债务利息	725.56%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	725.56%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠海大客产业集聚区一区中段人才公寓及配套设施基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	6,460.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于建设基地东南侧及北大产业大道以一条市政小支路相隔，占地面积为2.2公顷（33亩），其中总建筑面积：约为4.7万平方米，其中地上建筑面积：约为3.8万平方米，地下建筑面积：约为0.9万平方米，建筑基底面积：约为1.1万平方米，容积率：1.73，绿化率：15%，建筑密度：50%，项目建设内容主要为建设人才公寓，包含建筑及其附属设施等，具体项目建设内容以最终批复为准。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	392,721.94
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	155,106.30
其他债务偿还	0.00

项目专项偿债资金计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券偿还	0.00	0.00	35,400.00	80,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	417,555.21

债务存续期内项目专项收益

2024年	894.78	2025年	894.78	2026年	15,198.94	2027年	24,195.94	2028年	25,195.94	2029年	17,188.42
2030年	17,188.42	2031年	17,188.42	2032年	19,311.35	2033年	19,311.35	2034年	18,311.35	2035年	22,156.44
2036年	20,156.44	2037年	20,156.44	2038年	20,156.44	2039年	20,156.44	2040年	20,156.44	2041年	20,156.44
2042年	20,156.44	2043年	20,156.44	2044年	20,156.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	108.90%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	269.36%
债务存续期内项目总收入/项目总债务利息	269.36%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	269.36%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠海市横琴新区环岛东路横琴段地下综合管廊项目
项目类型	市政基础（城镇）设施
本次专项债券申报子决项目资金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划建设管廊约12.7km，主要建设内容包括：管廊舱室内干线电力10千万伏电力电缆敷设，包括给排水管道、电力电缆、通信电缆等管线的引入、引出及敷设；管廊内部附属设施，包括通风、排水、监控与报警、照明、标识、消防、门禁等附属设施；管廊两端设置1座综合管廊监控中心，建筑面积约为1,170m²，并设置2000立方米的消防水池。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总收益	29,107.46
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	13,409.50
其他债务偿还	0.00

项目专项偿债资金计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	13,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	35,996.34

债务存续期内项目专项收益

2024年	28,999.95	2025年	653.14	2026年	473.79	2027年	699.38	2028年	524.56	2029年	550.79
2030年	578.34	2031年	607.24	2032年	655.41	2033年	688.48	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	104.10%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	269.36%
债务存续期内项目总收入/项目总债务利息	269.36%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	269.36%

项目收益测算依据

项目名称	广东省平江至平大铁路开通运营后配套工业园区平湖北站一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	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	2023年12月原则立，2025-2-5取证原则170000，计划开展原则项目一工业园区，建设内容主要包括：标准厂房建设面积为11万平方米，配套设施建设面积为1.5万平方米，总投资为5.5亿元，其中申请专项债券资金5.5亿元，项目资本金0万元。其他专项债券资金5.5亿元，项目资本金0万元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总收益	175,988.90
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	71,153.30
其他债务偿还	0.00

项目专项偿债资金计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券偿还	33,153.30	33,300.00	22,353.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	202,798.74

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,999.47	2027年	16,999.42	2028年	16,999.83	2029年	15,205.90
2030年	10,205.44	2031年	10,181.10	2032年	10,585.97	2033年	10,585.97	2034年	10,585.97	2035年	10,830.37
2036年	10,414.56	2037年	10,414.56	2038年	11,100.33	2039年	11,149.12	2040年	11,149.12	2041年	10,509.72
2042年	11,457.15	2043年	11,457.15	2044年	11,457.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收入/项目总投资	116.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	257.39%
债务存续期内项目总收入/项目总债务利息	257.39%
债务存续期内项目总收入/项目总债务本金	257.39%

项目收益测算依据

项目名称	广东省东莞经济发展管理服务集团有限公司（一期）
项目类型	综合类（储备）
本次专项债券申报子决项目资金额	5,400.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	截至2025年2月底项目，建了总个个人机来为建设建设面积为万，平方建设以个个单建主设计从发展建设施发展设计从发来从发展计从发来从发展计从发来从发展

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	72,309.00	43,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总金额 498,444.11

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	36,342.92
2024年	33,708.35	2025年	29,189.89	2026年	25,425.35	2027年	21,404.32	2028年	21,702.92
2029年	22,208.34	2030年	22,368.50	2031年	22,946.98	2032年	23,280.98	2033年	23,941.13
2034年	25,503.10	2035年	27,366.72	2036年	28,455.09	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								

债务存续期内项目总收益本息	115,356.00
债务存续期内项目总偿债本息	115,709.93
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	115,356.00
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	115,709.93

债务存续期内项目总盈/项目总收益 122.36%

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	353.36%
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	353.36%
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	353.36%

项目收益预测依据

项目名称	新兴市浦口区弯基路工程项目资本金资产运营投资收益证券化
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报子决策项目金额	5,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目以"基层资产"盘活中心为抓手，打造浦口区农业龙头，与高端农产品供应、基础产业园区、基层产业配套，促进浦口区基层资产产业化发展，以提升城市基础设施水平，改善人居环境，促进浦口区农业发展，项目收益来源为市场化、资产运营收入，通过在用地的前提下实现盈利。
项目计划起始	2022年至2023年
项目收益期限	2023年至2053年
债务存续期内项目总投资	35,999.99
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	15,999.99
其他资金缺口	20,000.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	1,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 43,429.70

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,706.66
2024年	8,715.20	2025年	8,706.52	2026年	8,706.99	2027年	8,711.46	2028年	8,715.90
2029年	8,720.34	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								

债务存续期内项目总收益本息	15,666.66
债务存续期内项目总偿债本息	15,999.99
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	15,666.66
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	15,999.99

债务存续期内项目总盈/项目总收益 173.58%

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	457.16%
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	457.16%
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	457.16%

项目收益预测依据

项目名称	东至经济技术开发区产业创新综合实验及科研设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	20,200.91
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	为促进经济技术开发区产学研融合发展，本项目建设地块一共：创新及研发实验基础设施等，主要建设内容如下：1、建设标准厂房：研发空间、办公、总建筑面积约为5万平方米；2、建设大型试验测试设施，总面积：2万平方，建设内容包括机械试验、检测工程、电气工程、检验员工程等。3、新建3幢研发专用楼，总建筑面积为60000平方米配套实验设施。4、供能基础设施管廊约5公里及设施广场。项目收益来源为房产出租、产业孵化入驻等。
项目计划起始	2023年至2024年
项目收益期限	2024年至2053年
债务存续期内项目总投资	990,990.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	200,180.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	206,300.00	225,335.00	111,990.00	76,886.00	19,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 1,369,407.70

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	3,719.93	2021年	6,102.20	2022年	8,109.31	2023年	33,665.47
2024年	890,382.94	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	785,500.00
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	785,500.00
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	785,500.00

债务存续期内项目总盈/项目总收益 185.70%

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	225.70%
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	225.70%
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	225.70%

项目收益预测依据 本项目自债券当年收入5400.43万元，有收集各费11352.96万元，综合管理收入2400万元，地块租关土地出让收入4800.65万元。

项目名称	广东省平湖机场综合医院（一院两区暨传染病大厦）项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决策项目金额	1,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于"广东省平湖机场第T-F西片"地块，总概况为：T-F西片区"平湖机场"，项目占地：18702.93㎡，0.04㎡，计容建筑面积：114559㎡，包括新建传染楼、公共卫生楼、科教楼、感染楼、门诊楼、外科楼以及内科综合楼共六栋，计容建筑面积为：0.4倍容积率，建筑高度：90.4米，地上：23层，地下：2层，公共卫生楼：建筑高度：33.6米，地上：8层，地下：2层；主要功能配套内设：内含医疗基础设施、职业教育培训等。 预期收益来源：门诊收益、门诊收益、平台及物业、住房收益等。
项目计划起始	2023年至2024年
项目收益期限	2024年至2049年
债务存续期内项目总投资	212,168.38
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	180,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	55,000.00	50,000.00	80,000.00	5,000.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 1,102,774.93

债务存续期内项目分年收益

2019年	19,213.80	2020年	18,724.28	2021年	20,710.31	2022年	21,471.12	2023年	23,327.20
2024年	25,280.42	2025年	26,384.13	2026年	27,564.06	2027年	28,596.32	2028年	29,383.83
2029年	32,457.14	2030年	33,405.03	2031年	36,920.39	2032年	37,727.73	2033年	38,533.28
2034年	43,402.98	2035年	45,598.35	2036年	47,802.71	2037年	49,749.38	2038年	50,777.99
2039年	58,399.30	2040年	61,384.16	2041年	64,107.98	2042年	67,416.16	2043年	70,723.39
2044年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	731.00%
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	975.56%
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	975.56%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	975.56%
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	975.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州经济开发区产业园区建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	1,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2025年3月通过项目单位本金为专项债，按照建设规模项目总投资为1.7亿元项目规划面积约为5.7亩，总建筑面积约为7千平方米，其中单层智能化标准厂房6栋，面积为单个6-12万m²，占地面积4栋，占比为单面积4栋，主要建设内容包括公共配套设施，代建租赁单体数量，可满足九大集聚类型的需求，项目建成后将为惠州发展注入新的活力和动力，带动经济发展的同时，增加就业机会和税收。
项目计划起始	2023年至2024年
项目收益期限	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	259,159.99
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	80,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	12,900.00	5,309.99	22,109.00	41,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 286,985.38

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	1,252.74	2021年	1,272.74	2022年	1,272.74	2023年	10,304.20
2024年	10,304.20	2025年	10,304.20	2026年	10,304.20	2027年	10,304.20	2028年	10,304.20
2029年	11,551.74	2030年	11,551.74	2031年	11,551.74	2032年	11,551.74	2033年	11,551.74
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	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总偿债本息	402,666.00
债务存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本息	402,666.00
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	402,666.00
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	402,666.00
债务存续期内项目总偿债/项目总地方财务缺口本息	402,666.00

项目收益预测依据

项目名称	东莞市招商引资及金融综合试点产业园
项目类型	其他类
本次专项债券申报子决策项目金额	6,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总建筑面积9000平方米，其中新建建筑面积7000平方米，加固维修建筑面积2111.53平方米，智能建筑面积7111平方米，一个门加固维修建筑，实施三个厂房，东方工厂加固维修区分期，一个：多功能会议室，培训教室，图书馆，食堂，宿舍楼，医务室，等等，东方医院，东方医院，东方医院

项目位置简	2026年至2030年
项目投资概内项目总投资	120, 600. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	25, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 000. 00	15, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续概内项目总收益	215, 157. 00

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00
2030年	16, 921. 00	2031年	18, 878. 65	2032年	23, 501. 02	2033年	28, 931. 81	2034年	25, 223. 13	2035年	61, 181. 13
2036年	11, 146. 52	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	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	174. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	25, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	861. 04%
债务存续概内项目总收益净额资本金	25, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	861. 04%

项目收益预测依据	执行收入，许车场收费等收入。

项目名称	广东省中山市智能客户多集群冷库物流园扩建项目大楼
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	2023年7月发项目，为提升项目利润空间及盈利能力，促进项目的高质量发展要求项目，建设内容包括：不规划总面积5.5万平方米的冷库，打造中山北部冷链产业枢纽和高效物流集散中心，建设综合冷库集聚区、冷链物流配套设施及智慧管理系统。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续概内项目总收益	80, 660. 91
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	65, 869. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	6, 458. 00	10, 469. 00	36, 390. 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

债务存续概内项目总收益	139, 247. 00

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 469. 00	2027年	5, 665. 00	2028年	5, 665. 00	2029年	5, 665. 00
2030年	5, 665. 25	2031年	5, 665. 25	2032年	5, 665. 25	2033年	5, 665. 25	2034年	5, 665. 25	2035年	8, 385. 25
2036年	8, 385. 25	2037年	8, 385. 25	2038年	8, 385. 25	2039年	8, 385. 25	2040年	8, 665. 02	2041年	8, 665. 02
2042年	8, 665. 02	2043年	8, 665. 02	2044年	8, 665. 02	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	166. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	45, 869. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	241. 93%
债务存续概内项目总收益净额资本金	45, 869. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	241. 93%
债务存续概内项目总收益净额资本金	45, 869. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	561. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	国平县县城老旧城镇污水管网及提质增建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	20, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	为推进县城城镇建设项目的建设，预防产业园区基础设施薄弱等污水处理设施短板，环境监测能源保护难，合共服务县城城镇保护面，进行产城融合建设，主要建设内容包括：新建改建提质污水管道建设，新建、改造检查井共计，供应等工程，对污水管道新建，检查井维护改造，新建或维护改造两台2000m³ 的污水处理池，包括池体基础、产业用房、池体配套，检修维修等设施，新建用于地下电力电缆设施，配套新建DN1.5万元整合污水处理等设施等设施备设施，包括电力电源等设施设备，整体管理，可靠安全，电力设备，供电与电缆设备，产生服务，管理运营等电力。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续概内项目总收益	326, 602. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	50, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	3, 500. 00	21, 500. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续概内项目总收益	421, 910. 96

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	28, 733. 22	2027年	27, 106. 54	2028年	27, 106. 54	2029年	28, 131. 20
2030年	28, 131. 20	2031年	29, 830. 30	2032年	31, 151. 59	2033年	31, 174. 59	2034年	31, 151. 17	2035年	31, 804. 20
2036年	29, 984. 20	2037年	29, 984. 20	2038年	29, 172. 19	2039年	29, 172. 19	2040年	29, 172. 19	2041年	29, 205. 53
2042年	30, 205. 15	2043年	30, 205. 15	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	153. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	94, 560. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	669. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	94, 560. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	669. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	94, 560. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	668. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	广西凭祥边境经济合作区边境物流枢纽（一期）一期G
项目类型	农林水务设施
本次专项债务申报子决项目的金额	1, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	围绕水果进口口岸功能科学定位，好水果储存、口岸加工、生鲜配送、出口贸、通道贸、集采集、建设内容包括新打下建设不良材料内水管网、完善环境绿化管理、提高村内污水处理率，管换输送网络，对原有老旧设施进行更换与改造，增加污水口排水槽，改善环境卫生面貌。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债务存续概内项目总收益	81, 025. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	32, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00	15, 000. 00	2, 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

债务存续概内项目总收益	80, 426. 11

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	-665. 50	2027年	687. 32	2028年	598. 11	2029年	729. 40
2030年	751. 38	2031年	773. 82	2032年	797. 05	2033年	751. 60	2034年	821. 57	2035年	855. 61
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	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	193. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	32, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	603. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	32, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	253. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	32, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	251. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	东莞市常平镇东部新污水厂扩建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目占地面积为9334. 43平方米，总建筑面积为30969平方米，大楼建筑层数为地上11层，地下2层，总投资43990万元。项目计划配置行政、营业、保洁、住宿和宴等功能，项目建成后，将增加450个住宿床位，可年增加10950位外来人员，创造和解主要为住宿地为和提供可以容纳人。

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续概内项目总收益	61, 214. 91
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	33, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 000. 00	26, 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

债务存续概内项目总收益	108, 208. 51

债务存续概内项目分年收益										
2024年	3, 513. 48	2025年	6, 481. 23	2026年	15, 032. 68	2027年	14, 219. 51	2028年	15, 457. 12	2029年	15, 921. 69
2030年	16, 159. 97	2031年	16, 399. 17	2032年	16, 159. 56	2033年	16, 351. 19	2034年	16, 351. 19	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	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	162. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	33, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	611. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	33, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	611. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	33, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	611. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	横沥镇产业园基础设施及配套项目
项目类型	农地产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	6, 200. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	截至2023年三季度报告，横沥镇产业园区规划面积为3，服务于若干个工程机械整机制造企业，2020年产值首次超过200亿元，2021年产值首次超过300亿元，在项目建设期间新增300亿元，在项目建设期间新增300亿元，本项目建设内容包括园区道路，污水处理设施及管网，通讯厂房，排水工程，管线工程，智慧园区，产城融合区配套等，计划建设项目分区管网建设长度约计划长，供水管网建设长度约计划长，电力设施建设长度约计划长，污水处理设施及管网约计划长，其他设施及配套设施约计划长，预计概算总额为人民币元。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续概内项目总收益	292, 096. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	60, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	25, 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

债务存续概内项目总收益	155, 965. 35

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	10, 237. 39	2027年	12, 189. 34	2028年	13, 867. 21	2029年	13, 872. 74
2030年	14, 189. 94	2031年	14, 511. 16	2032年	14, 832. 38	2033年	15, 153. 60	2034年	15, 474. 82	2035年	15, 796. 04
2036年	16, 108. 32	2037年	17, 868. 81	2038年	18, 782. 40	2039年	19, 732. 87	2040年	20, 720. 97	2041年	21, 833. 12
2042年	22, 502. 31	2043年	23, 191. 80	2044年	23, 910. 59	2045年	24, 660. 34	2046年	25, 442. 54	2047年	26, 385. 31
2048年	10, 425. 72	2049年	11, 449. 13	2050年	14, 197. 32	2051年	16, 428. 86	2052年	17, 447. 28	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	229. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	65, 995. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	882. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	65, 995. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	882. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	65, 995. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	882. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	佛山市南产业集聚区一期东南部生产基地一标段（标准厂房及配套基础设施建设项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	7, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目位于佛山市南海区狮山镇罗村产业园（一期）东南部地块，项目总用地面积为约1000亩，总建筑面积为约1000万平方米，主要建设内容包括：标准厂房、配套服务设施、道路、给排水管网、电力管网、通讯管网、绿化景观等。项目总投资约为人民币元，其中申请专项债券资金7，000，000，000元，剩余资金由企业自筹解决。项目建设期为3年，预计2026年开始运营，运营期为10年。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续概内项目总收益	213, 821. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	95, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 000. 00	45, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 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

债务存续概内项目总收益	225, 291. 77

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	25, 451. 90	2029年	6, 399. 90
2030年	21, 386. 88	2031年	9, 058. 35	2032年	9, 058. 35	2033年	9, 058. 35	2034年	9, 564. 58	2035年	9, 964. 58
2036年	9, 964. 58	2037年	10, 461. 14	2038年	10, 461. 14	2039年	10, 461. 14	2040年	11, 021. 14	2041年	12, 021. 14
2042年	13, 037. 14	2043年	13, 202. 87	2044年	13, 202. 87	2045年	13, 202. 87	2046年	14, 589. 12	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续概内项目总收益/项目总投资	106. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	85, 500. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	265. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	85, 500. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	265. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	85, 500. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	265. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	连山区连南瑶自治县产能重组集中工程
项目类型	学校教育类
本次专项债务申报子决项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目包含下子项目：1.连山区教育城第四实验学校建设项目：新建一幢总建筑面积13600平方米的综合性教学建筑，1000配套建设有学前教育场地，集中供暖等设施，2.小三江镇加价幼儿园建设项目：建筑面积1550平方米，3间配套建设有学前教育场地，集中供暖等设施

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2037年
债务存续概内项目总收益	25, 569. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	8, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	1, 500. 00	5, 500. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续概内项目总收益	20, 994. 29

债务存续概内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	6, 906. 35	2027年	651. 61	2028年	673. 40	2029年	696. 72	2030年	721. 41
2031年	747. 65	2032年	773. 74	2033年	800. 19	2034年	826. 67	2035年	853. 20	2036年	879. 72	2037年	705. 46
2038年	741. 90	2039年	784. 40	2040年	827. 39	2041年	870. 90	2042年	914. 40	2043年	957. 91	2044年	1, 001. 42
2045年	1, 021. 90	2046年	1, 001. 38	2047年	1, 155. 56	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00								

债务存续概内项目总收益/项目总投资	192. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	8, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	255. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	8, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	255. 00%
债务存续概内项目总收益净额资本金	8, 000. 00
债务存续概内项目总收益/项目资本金债务融资资本金	189. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	连南县城镇污水厂及配套管网工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	12, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目建设内容包括：1、新建提质污水厂处理厂及配套管网工程，新建污水处理厂1座，总规模为2.5万吨/日，新建污水管网总长度为约12.5公里，其中：新建污水管网总长度为约12.5公里，其中：新建污水管网总长度为约12.5公里，其中：

				债务存续期内项目总收益/项目总投资							43.30%
债务存续期内项目总营业净额变动率		46,995.30		债务存续期内项目总收益/项目总营业净额变动率							292.30%
债务存续期内项目总营业净额变动率		46,000.10		债务存续期内项目总收益/项目总营业净额变动率							263.10%
债务存续期内项目总收支净额变动率		46,995.90		债务存续期内项目总收/项目总收支债务偿还率							292.30%
债务存续期内项目总收支净额变动率		46,995.90		债务存续期内项目总收/项目总收支债务偿还率							263.30%
项目收益预测依据											

项目名称	广东某某某广场商场空调、供热维保经济效益广表广产业发展子公司合作发展项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本月专项债务中用于农项目投金额	46,394.46										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于东莞滨海湾新城东部中央区，以新型现代产业发展平台定位对标深圳大学城或福建海峡科教城规模，重点引进A一代信息技术产业、新一代电子信息产业、生物医药产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造产业、现代服务业、文化创意产业、现代农业等九大产业，包括机器人、电气工程等。建设项目管廊1.8km左右，配套用电场内1.8km左右，配套用水场内1.8km左右，总建筑面积为50.00万㎡，其中地上面积为30.00万㎡，建设管理区和节等基础设施等。 项目投资来源：广东某某某有限公司自筹资金，发电收入为主。										
项目收益期	2023年至2032年										
项目运营期	2023年至2032年										
债务存续期内项目总收益	1,421,132.10										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	298,995.90										
其他债务融资	0.00										

项目计划建设期	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	7.00	1,300.00	194,300.00	91,488.00	0.00	7.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5.00	0.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

债务存续期内项目总收益	1,302,155.90
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	9,217.56	2026年	18,845.67	2027年	28,005.50	2028年	33,104.28	2029年	33,156.26
2030年	33,156.26	2031年	33,027.33	2032年	32,425.32	2033年	27,107.32	2034年	21,421.19	2035年	21,421.19
2036年	21,421.19	2037年	46,182.30	2038年	49,182.30	2039年	49,182.30	2040年	51,953.92	2041年	51,953.92
2042年	51,953.92	2043年	58,320.98	2044年	58,320.98	2045年	58,320.98	2046年	61,949.78	2047年	64,949.78
2048年	64,949.78	2049年	62,308.32	2050年	62,308.32	2051年	62,308.32	2052年	59,359.92	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	298,995.90
债务存续期内项目总营业净额变动率	298,995.90
债务存续期内项目总收支净额变动率	298,995.90
债务存续期内项目总收支净额变动率	298,995.90

项目收益预测依据	

项目名称	湛江市某某小学第四批次行动项目（一期）建设工程项目
项目类型	学校医院
本月专项债务中用于农项目投金额	3,350.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.3产科医院建设面积2555平方米，含地下1个，主要为人防（包括医疗设备购置费）约1775平方米，含地面部分1个，主要设施有：体检门、备用发电机房（约125平方米，含地上1个，1.5吨冷却塔设备基础约2.0平方米，5.5t冷却塔设备基础约3.0平方米，1.5吨冷却塔设备基础约3.0平方米，1.5t冷却塔设备基础约3.0平方米，1.5t冷却塔设备基础约3.0平方米，1.5t

债务存续期内项目总收益								150, 407. 59			
								债务存续期内项目分年收益			
2024年	9, 024. 59	2025年	9, 795. 38	2026年	6, 995. 41	2027年	39, 961. 41	2028年	7, 155. 53	2029年	5, 511. 67
2030年	7, 939. 59	2031年	7, 008. 90	2032年	7, 781. 07	2033年	7, 079. 47	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	2053年	0. 00
2054年	0. 00										
								债务存续期内项目总收益/项目总投资			109. 90%
债务存续期内项目总收益净额本金			58, 660. 00					债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本金			229. 56%
债务存续期内项目总收益净额本金			58, 660. 00					债务存续期内项目总收益/项目总收益净额本金			229. 56%
债务存续期内项目总收入等净额本金			58, 660. 00					债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额本金			229. 56%
债务存续期内项目总收入等净额本金			58, 660. 00					债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额本金			229. 56%
项目收益预测数据											

项目名称					广东省东莞市住房建设公路项目采购可行性咨询项目						
项目类型					城镇基础设施建设						
本公司债务中用于出资项目的金额								5, 200. 00			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额								0. 00			
项目收益描述					该项目符合东莞市下调五项规划，“中国特色社会主义新时代东莞市区域规划产城融”一两大项目建打城市的发展目标，现规划地块面积约1.5万亩，总投资约为200亿元，总共包含两个地块，总占地面积约9.6亩，整个地块，总建筑计划建筑与公共空间面积约1.5平，规划总地块，建设，现规划建设地块约9.5亩，保护绿地建设面积0.5平，总计占用建设面积2.5平，本次整体地块不涉及基本农田，新建设建筑面积0.5亩，新建筑建筑面积0.5亩，新建筑建筑面积0.5亩，新建筑

专项债券额度	0.00	0.00	0.00	85,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应还总收益

395,395.80

债券存续期内项目净收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,220.84	2028年	8,333.33
2029年	10,182.70	2030年	11,351.84	2031年	12,322.18	2032年	13,321.20	2033年	14,348.58
2034年	18,559.39	2035年	19,843.32	2036年	21,427.86	2037年	24,333.42	2038年	26,411.88
2042年	32,402.85	2043年	35,332.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益覆盖率	402,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	392.39%
债务存续期内项目总收益覆盖率	402,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	392.39%
债务存续期内项目总收益覆盖率	402,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	392.39%
债务存续期内项目总收益覆盖率	402,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	392.39%

项目收益预测依据

项目名称	四平市南部产业新园区电厂工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	200,000.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

1、选址上程：南部产业新园区规划用地范围内（东至规划东路，西至规划西二路，南至规划南一路，北至规划北一路）。2、建设内容：本项目建设内容包括：①园区标准厂房建设：总建筑面积为 40.0 万平方米，其中一期：约 20.0 万平方米，二期约 20.0 万平方米。②园区配套：包括园区管理中心、园区综合服务中心、人才公寓、员工食堂、员工宿舍、门卫等配套设施。③园区绿化：园区绿化面积 5.0 万平方米。④园区道路：园区道路总长度约 8.0 公里。⑤园区给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防等配套设施。

项目运营期	2024年至2053年
项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	661,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	66,999.50
其他资金额度	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	15,999.50	41,220.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	12,314.40	2025年	12,930.64	2026年	12,719.83	2027年	12,305.71	2028年	13,457.31
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
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	66,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	100.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	66,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	100.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	66,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	100.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	66,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	100.00%

项目收益预测依据

项目名称	四平市城市更新棚户区改造项目（2023年）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	100,000.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

2023年以来，为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北全面振兴重要讲话和重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，以及《国务院关于进一步推进棚户区改造工作的意见》（国发〔2024〕1号）、《吉林省人民政府关于进一步推进棚户区改造工作的实施意见》（吉政发〔2024〕4号）等文件精神，四平市人民政府决定对南部产业新园区电厂棚户区实施改造。项目位于南部产业新园区电厂周边，涉及铁西街道办事处、铁东街道办事处、叶赫满族镇人民政府。项目总用地面积约 1,000 亩，总建筑面积约 100 万平方米，其中：住宅建筑面积约 80 万平方米，商业及配套建筑面积约 20 万平方米。项目计划改造棚户区 1,200 户，涉及居民约 3,000 人。项目建设内容包括：住宅楼、商业楼、幼儿园、社区卫生服务中心、社区活动中心、公共绿地、道路、给排水、电力、燃气、通讯、消防、安防等配套设施。项目总投资约 15 亿元，资金来源为：棚户区改造专项债券 10 亿元，占总投资的 66.67%；企业自筹资金 5 亿元，占总投资的 33.33%。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	100,000.00
其他资金额度	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	1,606.00	2025年	1,976.10	2026年	2,160.36	2027年	2,603.28	2028年	3,359.32
2029年	3,955.20	2030年	4,320.22	2031年	4,598.32	2032年	5,216.88	2033年	5,809.28
2034年	6,131.20	2035年	6,126.90	2036年	10,133.20	2037年	10,133.20	2038年	10,133.20
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	126.67%
债务存续期内项目总收益覆盖率	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	126.67%
债务存续期内项目总收益覆盖率	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	126.67%
债务存续期内项目总收益覆盖率	12,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	126.67%

项目收益预测依据

项目名称	四平市城市更新棚户区改造项目（2024年）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	100,000.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

根据《国家发展改革委关于广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案（2023-2025年）的批复》（发改地区〔2023〕1049号）、《广西壮族自治区人民政府关于广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户实施方案（2023-2025年）的批复》（桂政函〔2023〕97号）及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户实施方案（2023-2025年）重点任务分工的通知》（桂政办发〔2023〕30号）等文件，为支持广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户，广西交通投资集团有限公司（以下简称“广西交投集团”）拟投资建设广西交投集团广西壮族自治区电力公司配套220千伏输变电工程（新建部分）项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资约为 15.00 亿元，资本金约为 4.50 亿元，占总投资的 30%，其余部分通过申请专项债券解决。本项目建设内容为：新建220千伏变电站1座，主变容量为2×240MVA，220千伏出线4回，35千伏出线24回，无功补偿装置为2×（3×60）Mvar，220千伏线路2回，总长度为2×0.5公里。本项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2053年12月。本项目建成后，将有效提升广西交投集团广西壮族自治区电力公司配套220千伏输变电工程（新建部分）项目的供电可靠性，为广西交投集团广西壮族自治区电力公司配套220千伏输变电工程（新建部分）项目的稳定运行提供有力支撑，对于保障广西交投集团广西壮族自治区电力公司配套220千伏输变电工程（新建部分）项目的安全稳定运行具有重要意义。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	100,000.00
其他资金额度	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	1,265.00	2025年	12,112.00	2026年	25,182.00	2027年	38,148.50	2028年	43,957.00
2029年	49,542.00	2030年	56,562.00	2031年	56,562.00	2032年	56,562.00	2033年	56,562.00
2034年	56,562.00	2035年	56,562.00	2036年	56,562.00	2037年	56,562.00	2038年	56,562.00
2042年	56,562.00	2043年	232,162.00	2044年	141,162.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	113.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东省电力市场交易中心一期工程（黄埔区）
项目类型	电力交易
本行专项债券中用于本项目的金额	95,000.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

根据《国家发展改革委关于广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案（2023-2025年）的批复》（发改地区〔2023〕1049号）、《广西壮族自治区人民政府关于广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户实施方案（2023-2025年）的批复》（桂政函〔2023〕97号）及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户实施方案（2023-2025年）重点任务分工的通知》（桂政办发〔2023〕30号）等文件，为支持广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户，广西交通投资集团有限公司（以下简称“广西交投集团”）拟投资建设广西交投集团广西壮族自治区电力市场交易中心一期工程（黄埔区）项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资约为 15.00 亿元，资本金约为 4.50 亿元，占总投资的 30%，其余部分通过申请专项债券解决。本项目建设内容为：新建220千伏变电站1座，主变容量为2×240MVA，220千伏出线4回，35千伏出线24回，无功补偿装置为2×（3×60）Mvar，220千伏线路2回，总长度为2×0.5公里。本项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2053年12月。本项目建成后，将有效提升广西交投集团广西壮族自治区电力市场交易中心一期工程（黄埔区）项目的供电可靠性，为广西交投集团广西壮族自治区电力市场交易中心一期工程（黄埔区）项目的稳定运行提供有力支撑，对于保障广西交投集团广西壮族自治区电力市场交易中心一期工程（黄埔区）项目的安全稳定运行具有重要意义。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	1,482,426.00
专项债券额度	0.00
其他资金额度	246,999.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	40,000.00	45,999.00	95,000.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

1,709,706.72

债务存续期内项目净收益									
2024年	1,265.00	2025年	12,112.00	2026年	25,182.00	2027年	38,148.50	2028年	43,957.00
2029年	49,542.00	2030年	56,562.00	2031年	56,562.00	2032年	56,562.00	2033年	56,562.00
2034年	56,562.00	2035年	56,562.00	2036年	56,562.00	2037年	56,562.00	2038年	56,562.00
2042年	56,562.00	2043年	232,162.00	2044年	141,162.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	113.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%
债务存续期内项目总收益覆盖率	246,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	576.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区电厂扩建工程
项目类型	电力交易
本行专项债券中用于本项目的金额	15,100.50
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目是电厂现有斗门区新建装机容量规模，项目设计容标为 N2×35万，规模化装置容积设计N2×5万元，年度装机容量15.4万吨，年度机组利用小时数为4,500小时。

电场机构为广东省电力市场交易中心有限公司（以下简称“广东省电力市场交易中心”）。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	285,123.20
其他资金额度	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	90,123.20	36,999.00	98,999.00	52,999.00	41,999.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	39,333.98	2025年	45,017.39	2026年	44,986.15	2027年	42,185.24	2028年	42,386.63
2029年	41,386.32	2030年	41,386.32	2031年	41,386.32	2032年	41,172.50	2033年	41,172.50
2034年	41,172.50	2035年	41,172.50	2036年	41,172.50	2037年	41,172.50	2038年	41,172.50
2042年	41,172.50	2043年	41,172.50	2044年	41,172.50	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	287,172.20	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	295.93%
债务存续期内项目总收益覆盖率	287,172.20	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	336.56%
债务存续期内项目总收益覆盖率	287,172.20	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	336.56%
债务存续期内项目总收益覆盖率	287,172.20	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	336.56%

项目收益预测依据

项目收益计划用土地出让净收入，纳由机场对于建工程一样车场收入，纳由非盈利总收入建工程一广告收入

项目名称	广东省东莞市建筑垃圾资源化综合利用有限公司（四期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	9,999.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

为加快推进东莞市城市更新和城镇老旧小区改造工作的实施，有效解决市域范围内建筑垃圾处置问题，市环保局、广东宏旺建设工程有限公司（原名称：东莞市宏旺建筑废料处理有限公司）于2020年12月在东莞市麻涌镇新沙路口东侧投资建设“东莞市宏旺建筑废料处理有限公司（四期）”项目，项目总投资额为人民币3,999.50万元，其中固定资产投资3,999.50万元，项目总用地面积为10,007平方米，建设内容为建设建筑废料处理生产线1条，年处理建筑废料30万吨。项目建设期为2021年1月至2021年12月，运营期为2022年1月至2041年12月，运营期20年。

项目运营期	2022年至2041年
债务存续期内项目总收益	2022年至2041年
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	9,999.00
其他资金额度	0.00

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	32,999.99	50,599.99	47,199.99	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

438,324.96

债务存续期内项目净收益									
2024年	1,104.33	2025年	1,385.33	2026年	806,185.33	2027年	1,455.98	2028年	1,491.33
2029年	1,546.16	2030年	1,501.38	2031年	1,931.38	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
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	160,369.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	208.58%
债务存续期内项目总收益覆盖率	160,369.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	201.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	160,369.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	201.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	160,499.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	201.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	160,580.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	201.70%

项目收益预测依据

项目名称	广州高铁好货直接物流项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	13,999.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目是高二产业立即区，靠山东生产服务型国家物流枢纽核心项目，规划面积约20.0平方，主要建设内容：

1.园区物种建设主干路3条，共计路长，主要计路，共建计路，共约计长公。

2.仓储设施等：计建筑面积21.12万平方米，建设可应的高度为，共建3栋，占地面积约15万平方米；

3.园区配套设施：共计建设，共建3栋，共占地面，广场停车场，充电桩为人等。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	275,944.50
专项债券额度	0.00
其他资金额度	61,225.50

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	15,555.50	22,599.50	22,599.50	20,599.50	1,499.50	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	835.44	2025年	1,452.21	2026年	5,382.79	2027年	11,921.51	2028年	10,383.28
2029年	9,787.49	2030年	9,464.36	2031年	10,666.99	2032年	10,741.35	2033年	10,741.35
2034年	11,778.35	2035年	11,778.35	2036年	12,402.08	2037年	12,402.08	2038年	12,402.08
2042年	12,413.35	2043年	12,413.35	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	41,225.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	89.58%
债务存续期内项目总收益覆盖率	41,225.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	183.76%
债务存续期内项目总收益覆盖率	41,225.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	183.76%
债务存续期内项目总收益覆盖率	41,225.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	183.76%
债务存续期内项目总收益覆盖率	41,225.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	183.76%

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。

项目名称	昌邑区东（北片）产成物集中成型一期项目基础建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.50
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目用地规划面积约为1.4平方公里，项目建设主要为完成用地范围内的“7点成一平”工作，主要建设内容包括约1.5万平m7.5m）、新建防汛道路总长1.0标m，给水管网1.0标m，排水管网1.0标m，公共绿化面积约1.0万平方米等。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	159,709.50
专项债券额度	0.00
其他资金额度	41,999.50

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	8,599.50	21,999.50	11,999.50	20,999.50	20,999.50	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,980.87	2027年	17,840.77	2028年	18,744.77
2029年	20,494.49	2030年	21,789.20	2031年	22,909.32	2032年	24,102.26	2033年	25,354.25
2034年	10,986.40	2035年	11,459.58	2036年	11,964.21	2037年	12,702.32	2038年	13,195.29
2042年	14,316.40	2043年	15,325.84	2044年	15,769.90	2045年	16,426.23	2046年	17,123.79
2048年	18,916.20	2049年	19,785.10	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	89,999.95	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	223.10%
债务存续期内项目总收益覆盖率	89,999.95	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	499.38%
债务存续期内项目总收益覆盖率	89,999.95	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	499.38%
债务存续期内项目总收益覆盖率	89,999.95	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	499.38%
债务存续期内项目总收益覆盖率	89,999.95	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	499.38%

项目收益预测依据

厂房租金收入，停车位出租收入，通信管线资源出租收入，加油站出租收入以及土地出让收入

项目名称	南方医科大学三水产业园智慧（医疗）医院临床科研综合实训实验楼及平台项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

平台主要建设内容包括1期9.5万m2公共设施用房和配套9个公共技术服务平台，其中1号为“高级一生”可完善建设公益综合实验平台，主要从事中西医临床研究、人才培养等业务；2号为医学技术转化平台，主要从事技术转化、成果孵化等业务；3号为“数字医疗”医疗成长综合实验平台，主要从事医疗大数据、人工智能等业务；4号为“医学教育及体育为主”公益平台，主要从事医学教育及体育为业务。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	25,157.50
专项债券额度	0.00
其他资金额度	21,199.50

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	8,165.00	13,199.50	1,025.50	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

192,965.35

债务存续期内项目净收益									
2024年	0.00	2025年	1,903.30	2026年	3,923.00	2027年	4,501.46	2028年	4,981.49
2029年	6,190.38	2030年	6,333.20	2031年	6,417.85	2032年	6,506.30	2033年	6,594.42
2034年	6,702.11	2035年	6,837.50	2036年	6,923.51	2037年	6,974.82	2038年	5,178.72
2042年	5,385.43	2043年	5,492.13	2044年	5,603.01	2045年	5,715.59	2046年	5,829.37
2048年	6,054.46	2049年	6,186.12	2050年	6,309.31	2051年	6,435.21	2052年	6,564.03
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	25,199.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	422.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	25,199.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	422.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	25,199.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	422.70%
债务存续期内项目总收益覆盖率	25,199.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	422.70%

项目收益预测依据

项目名称	潍坊综合保税区综合集成仓储设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中：用于行业条件约束尤项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总投资6.0亿元，其中专项债券6.0亿元，资本金0亿元。建设内容为：1.建立隔离围网共计3.0km，设置进出口大门1处，围网两侧设置宽度5.0m，高度2.0m的绿化带；2.建设综合楼1栋，建筑面积为1.0万平方米，主要用于办公、生活配套；3.建设仓储库1栋，建筑面积为4.0万平方米，主要用于货物存储；4.建设装卸平台1处，长度为200m，宽度为30m；5.建设道路1.0km，宽度为30m；6.建设给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防等配套设施。项目总投资6.0亿元，其中专项债券6.0亿元，资本金0亿元。项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2053年12月。项目建成后，将有效提升潍坊综合保税区综合集成仓储设施建设项目的供电可靠性，为潍坊综合保税区综合集成仓储设施建设项目的稳定运行提供有力支撑，对于保障潍坊综合保税区综合集成仓储设施建设项目的安全稳定运行具有重要意义。

项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总收益	2024年至2053年
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	60,000.00
其他资金额度	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目净收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总债务	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	0.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	0.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	0.00%
债务存续期内项目总收益覆盖率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖率	0.00%

项目收益预测依据

项目总投资60.0亿元，其中专项债券60.0亿元，资本金0亿元。建设内容为：1.建立隔离围网共计3.0km，设置进出口大门1处，围网两侧设置宽度5

项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债务存续期内项目总投资	96,432.44
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	60,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	15,300.00	20,400.00	24,480.00	9,900.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	226,946.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,306.02	2029年	5,307.19
2030年	5,413.33	2031年	8,746.16	2032年	8,985.19	2033年	9,985.32	2034年	10,329.18	2035年	10,329.18
2036年	10,329.18	2037年	11,057.84	2038年	11,057.84	2039年	11,057.84	2040年	12,194.18	2041年	12,194.18
2042年	12,194.18	2043年	13,444.33	2044年	13,444.33	2045年	13,444.33	2046年	14,819.38	2047年	14,819.38
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债务存续期内项目总收益率	95,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	565.00%
债务存续期内项目总收益率	80,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	365.00%
债务存续期内项目总收益率	66,946.40	债务存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%

项目收益预测依据

项目名称	鹰潭市河口管汇（中集）油气全生态产业基地装备建设及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

建设面向河口城市及鹰潭地区的区域采油产业供应基地，打造解决海洋勘探与深层油气开发一体化供应链问题的智慧平台。建设内容包括为近海油田及远洋作业一小型型行服务船产业出口船舶；海海物资产业；智能智慧能源智慧港口；数据信息技术中心；占地约9平方；智慧供应链出口；电能服务中心；数智机场港；建设地上智慧港口；场供应油产业支持港口中心（计划用地面积：按照口径）。数据：数据智慧港口场；；产业基地供应；占地约9平方；智慧供应链出口；数据信息技术中心；用于基础设施。

债务存续期内项目总收益	1,500,000.00
债务存续期内项目总收益率	0.00
其中：不含专项债务的项目资本金	291,409.50
专项债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
32,000.00	42,000.00	21,400.00	109,000.00	26,000.00	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

债务存续期内项目总收益	1,323,900.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	118,701.23	2039年	118,701.23	2040年	118,701.23	2041年	118,701.23
2042年	118,701.23	2043年	118,701.23	2044年	118,701.23	2045年	118,701.23	2046年	118,701.23	2047年	118,701.23
2048年	118,701.23	2049年	118,701.23	2050年	118,701.23	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	295,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	154.00%
债务存续期内项目总收益率	295,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	553.00%
债务存续期内项目总收益率	295,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	553.00%
债务存续期内项目总收益率	295,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	553.00%

项目收益预测依据

债券的集友输矩形边价，在农业产业发展，年产值约20亿元，年收益预计可达约亿元，可实现项目在省增长区域收益证。

项目名称	河源市某污染源整治等生态小项目
项目类型	农林水生物质
本行专项债券中用于市场项目资金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

规划用地面积2000.9平方米，设计总建筑面积4113平方米，总投资10268.6万元。建设内容包括综合用房、门诊楼、行政楼、食堂、后勤楼及其它相关基础配套设施等。设置住院床位50张，停车位45个。项目法定代表人。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	19,391.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	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

债务存续期内项目总收益	21,465.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,994.72	2026年	2,994.72	2027年	2,994.72	2028年	2,994.72	2029年	2,994.72	2030年	2,994.20
2031年	0.00	2032年	2,994.20	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	2,994.20	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												

债务存续期内项目总收益率	9,501.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	114.00%
债务存续期内项目总收益率	9,501.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	227.00%
债务存续期内项目总收益率	9,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	192.00%
债务存续期内项目总收益率	9,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资率	227.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东（呼伦）人工智能产业（智能终端）园基础设施配套项目
项目类型	商业用产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

广东（呼伦）人工智能产业园建设呼伦（智能终）园配套基础设施项目，总基地计划建设建筑面积为：项目建设内容包括：项目建设内容包括：项目建设内容包括

项目名称	佛山生态智慧农贸生产基地基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	5,100.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于广东省佛山市“十四五”规划“以广佛高质量发展为龙头的珠三角城市群发展格局”的大背景下,依托佛山作为“国家制造业转型升级综合试验区”的产业基础,聚焦“生态智慧农贸”这一细分赛道,构建一个集现代农贸流通、农产品深加工、冷链物流、电子商务、休闲体验于一体的综合性产业基地。 1、生产产能规模:建设约占地面积[ ]平方米(折合[ ]亩),总建筑面积[ ]平方米,其中: 2、地下空间建设[ ]平方米; 3、地上建筑面积[ ]平方米; 4、交通基础设施建设约[ ]公里(其中主干道[ ]公里,支路[ ]公里); 5、停车泊位[ ]个,其中地下[ ]个,地面[ ]个。 配套设施:智慧物流园区、冷链库、停车场、广告牌收入等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券资金拟用作项目总投资	1,529,373.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	509,999.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	81,405.50	81,395.00	101,989.00	128,989.50	121,922.90	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	
	1,758,324.92

债券存续期内项目分年收益										
2024年	110.48	2025年	198.11	2026年	225.73	2027年	926,471.45	2028年	7,169.90	2029年	5,109.90
2030年	5,109.90	2031年	5,109.90	2032年	112,518.35	2033年	5,959.56	2034年	5,959.56	2035年	5,959.56
2036年	5,959.56	2037年	8,439.46	2038年	8,400.10	2039年	8,400.10	2040年	8,400.10	2041年	8,400.10
2042年	8,400.10	2043年	8,439.46	2044年	8,439.46	2045年	8,439.46	2046年	8,439.46	2047年	8,439.46
2048年	51,339.33	2049年	51,339.33	2050年	51,339.33	2051年	51,339.33	2052年	51,339.33	2053年	51,339.33
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益		债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目资本金收益本息	509,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总收益	509,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本金收益	102.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	509,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	102.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	509,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	102.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市水乡经济区莞莞行计行国际区域总部及配套服务项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	6,999.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	完成道路开放见度约2.9公里,开平思源南路段即对应项目南侧约1.5km,连接即中心小学对面至园西约1.0km,即园区主出入口,道路红线宽度为40米,双向四车道,设计速度为30公里/小时,道路两侧设有人行步道及绿化带,为园区内部及周边居民提供日常通行与休闲场地。2、开通投运线路1条公交车,运营单位为东莞市公共交通有限公司,配备新能源纯电动公交车辆12辆,车型为12米级单层城市公交车,额定载客数约80人/辆,配置驾驶员24名(含12名备班人员),实现园区内部及周边主要居住区、商业区、产业园区之间的公共交通覆盖。3、开通投运线路1条定制通勤班线,主要服务于园区内部及周边重点企业的上下班通勤需求,采用预约制运营模式,通过线上平台或电话预约,按固定时间、固定路线发车,共设置3个固定上下车点,分别位于园区东门、南门及北门附近,配备通勤车辆8辆,每辆车额定载客量为45人,日均运营2个往返班次,满足园区内部及周边重点企业员工的通勤出行需求。4、开通投运线路1条微循环接驳线路,主要连接园区内部各主要功能区域及周边重点企业,采用小型电动接驳车辆运营,配备接驳车辆6辆,每辆车额定载客量为15人,实行循环发车模式,发车间隔为15分钟,日均运营时间为12小时,为园区内部及周边企业员工提供便捷的短距离接驳服务,有效缩短员工从园区边缘区域至核心办公区域的通勤时间,提升园区整体通勤效率与员工出行体验。5、配套建设公交候车亭及接驳站点设施,在园区内部及周边重点企业门口、主要道路节点及居民集中区域共设置公交候车亭及接驳站点设施8处,其中公交候车亭5处,接驳站点3处,配备必要的候车座椅、遮雨棚、照明设施及电子站牌,实时显示公交车辆及接驳车辆的预计到站时间,为乘客提供清晰的出行信息,提升公共交通及接驳服务的可识别性与使用便利性。6、配套建设公交停车场及充电设施,在园区内部规划建设公交停车场及充电设施1处,占地面积约[ ]平方米,可同时停放公交车辆及接驳车辆[ ]辆,配备充电桩[ ]个,充电设施采用[ ]充电模式,满足公交车辆及接驳车辆的日常充电需求,保障车辆运营过程中的续航能力与运营稳定性。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券资金拟用作项目总投资	92,000.00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	25,500.00	5,500.00	5,500.00	33,999.00	9,000.00	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

债券存续期内项目总收益	
	131,139.49

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	181,401.30	2026年	84.48	2027年	84.48	2028年	84.48	2029年	92.91
2030年	92.91	2031年	92.91	2032年	102.21	2033年	16.07	2034年	16.07	2035年	16.07
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目资本金收益本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本金收益	202.00%
债券存续期内项目总收益	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	202.00%

项目收益预测依据
项目通过规划赋权相关,专项出租收入,地块出让收入及附近环境。

项目名称	佛山市禅西高石碧路东线一期工程
项目类型	轨道交通
本月专项债务中用于决项目投金额	23,404.10
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	佛山市禅西高石碧路东线一期工程西起石门西路口,东至禅三路口,线路全长约13.2公里,其中地下段约12.5公里,高架段约0.7公里,过渡段约0.3公里。设3座车站,设平面车辆段1座,设主变电站1座,四号线—禅三线为佛山地铁中层三条换乘线路,换乘车站1座,换乘站1座。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券资金拟用作项目总投资	6,405,310.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	515,999.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	131,500.90	82,999.00	300,500.00	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

债券存续期内项目总收益	
	3,399,998.90

债券存续期内项目分年收益										
2024年	13,400.90	2025年	16,059.80	2026年	16,059.80	2027年	19,059.90	2028年	19,059.90	2029年	19,059.90
2030年	19,059.90	2031年	19,059.90	2032年	19,059.90	2033年	19,059.90	2034年	19,059.90	2035年	19,059.90
2036年	19,059.90	2037年	19,059.90	2038年	19,059.90	2039年	19,059.90	2040年	19,059.90	2041年	19,059.90
2042年	19,059.90	2043年	19,059.90	2044年	19,059.90	2045年	19,059.90	2046年	19,059.90	2047年	19,059.90
2048年	19,059.90	2049年	19,059.90	2050年	19,059.90	2051年	19,059.90	2052年	19,059.90	2053年	19,059.90
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益		债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目资本金收益本息	515,999.90	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收益	515,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总资本金收益本息	628.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	515,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	628.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	515,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	628.00%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市高明区高明产业园区基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	3,600.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于省级经济开发区定位下,建设核心区内,主要包括厚德路下穿辽C线隧道段,进一步完善相关配套设施,提高园区产业聚集效应,增强园区内部交通联系,加强对上述两个区域的支撑作用。1.对开发路等区域内的道路进行建设,总长约1.0km,主要建设内容:土方开挖及回填,支护及降水,道路工程,排水工程,交通工程,绿化工程,电力、通信、燃气等管线预埋等,加强园区与城市的对外交通联系,方便人员、货物进出园区。2.配套建设电力设施,对园区内部电力设施进行升级改造,以满足园区企业用电需求。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券资金拟用作项目总投资	148,999.90
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	111,599.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	41,499.00	51,999.90	51,999.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	
	299,481.53

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,186.90	2028年	13,448.18	2029年	14,585.77
2030年	15,207.40	2031年	16,031.20	2032年	16,402.55	2033年	17,431.40	2034年	19,358.53	2035年	19,486.65
2036年	20,400.33	2037年	21,483.35	2038年	22,357.50	2039年	23,085.39	2040年	23,909.64	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目资本金收益本息	111,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总资本金收益本息	221.00%
债券存续期内项目总收益	111,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	111,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	111,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州人工智能大数字经济试验区核心区（广州大学城、琶洲实验室及周边配套项目）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	3,000.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	依托广州大学城和琶洲实验室“两大国家级科研平台资源优势和CDC（“广州大学城—广州国际创新城”）区域的发展基础条件，主要包括园区内3.7平方公里（含广州大学城1.7平方公里、琶洲实验室2平方公里）的产业载体建设，以及园区内部及周边配套设施建设。项目总建设用地面积约为3.7平方公里，折合5550亩，总建筑面积约[ ]平方米，其中地下建筑面积约[ ]平方米，地上建筑面积约[ ]平方米，容积率约[ ]。项目建设内容包括：产业载体建设，包括广州大学城—琶洲国际创新城（CDC）区域内3.7平方公里（含广州大学城1.7平方公里、琶洲实验室2平方公里）的产业载体建设，主要包括园区内部及周边配套设施建设，包括道路、给排水、电力、通信、燃气、绿化、环卫、停车场、公交场站、人才公寓、商业配套、公共服务设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券资金拟用作项目总投资	1,499,999.90
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	375,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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

债券存续期内项目总收益	
	1,125,000.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目资本金收益本息	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总资本金收益本息	300.00%
债券存续期内项目总收益	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%

项目收益预测依据

项目名称	佛山生态智慧农贸生产基地基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	5,100.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2022年2月24日,广东省人民政府印发《广东省“十四五”规划》,将广佛高质量发展作为“1+1+9”发展格局中的“1”,即“以广佛高质量发展为龙头”,要求“推动广佛全域同城化发展,共建现代化都市圈”。在这一宏观背景下,佛山市高明区作为广佛交界地带,其农贸流通体系的升级与区域协同发展具有重要意义。 1、建设规模:[ ]亩,总建筑面积[ ]平方米,其中: 2、交通基础设施建设约[ ]公里(其中主干道[ ]公里,支路[ ]公里); 3、停车泊位[ ]个,其中地下[ ]个,地面[ ]个。 配套设施:智慧物流园区、冷链库、停车场、广告牌收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券资金拟用作项目总投资	60,999.90
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,999.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,999.00	26,000.90	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

债券存续期内项目总收益	
	197,328.70

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,380.00	2026年	2,985.10	2027年	5,009.40	2028年	5,176.10	2029年	5,284.31
2030年	5,329.97	2031年	5,329.97	2032年	5,329.97	2033年	5,329.97	2034年	5,329.97	2035年	5,702.74
2036年	5,702.74	2037年	5,779.30	2038年	5,779.35	2039年	5,779.35	2040年	5,959.90	2041年	5,959.90
2042年	5,959.90	2043年	5,993.50	2044年	5,993.50	2045年	6,526.52	2046年	6,526.52	2047年	6,535.51
2048年	6,535.51	2049年	4,217.05	2050年	4,217.05	2051年	11,647.77	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益		债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目资本金收益本息	26,999.90	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收益	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总资本金收益本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	447.00%

项目收益预测依据

项目名称	高州市城市排水防涝整治工程项目
项目类型	地下管廊
本月专项债务中用于决项目投金额	600.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2022年12月6日,高州市召开全市城市排水防涝整治工程建设现场推进会,会议强调,要以“问题导向、系统治理”为原则,全面提升城市防涝能力。会议指出,高州市内涝点多、面广,主要集中在老城区、低洼地带及部分新建区域,暴雨期间易出现积水漫溢、交通中断等问题,严重影响群众生产生活秩序。 为贯彻落实会议精神,高州市水务局牵头编制了《高州市城市排水防涝整治工程建设实施方案》,拟对全市排水防涝设施进行系统性改造和提升。项目总投资[ ]万元,计划用[ ]年时间完成。 项目主要建设内容包括: 1、新建雨污分流管网[ ]公里,其中: 2、新建地下管廊[ ]公里; 3、新建排涝泵站[ ]座,总装机容量[ ]千瓦; 4、改造老旧管网[ ]公里,重点解决[ ]处易积水点; 5、建设城市内涝监测预警平台[ ]套,实现对[ ]个重点区域实时监测。 项目建成后,预计可将全市城区排水防涝标准由现有的[ ]年一遇提升至[ ]年一遇,有效减少内涝面积约[ ]平方公里,惠及城镇人口约[ ]万人。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券资金拟用作项目总投资	90,999.90
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,999.90
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,999.00	16,000.90	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

债券存续期内项目总收益	
	89,965.29

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,319.70	2026年	8,138.10	2027年	9,038.40	2028年	10,598.90	2029年	11,117.99
2030年	12,516.37	2031年	12,416.11	2032年	7,582.05	2033年	7,582.05	2034年	5,385.88	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目资本金收益本息	26,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总资本金收益本息	343.00%
债券存续期内项目总收益	26,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%

项目收益预测依据
装置广告牌、收费亭车位、排污费

项目名称	广东省东莞市大朗镇第二污水厂及客户承接区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中用于决项目投金额	7,000.00
其中:用于自身作农贸大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	大朗镇是全国首个“中国电子信息产业名镇”,是东莞市高端新型电子元器件产业基地。本项目建设有助于提升产业园基础设施服务能力,为电子信息产业的进一步做大做强发展奠定基础。主要建设内容包括:厂房建筑面积共计[ ]万平方米,其中:单层厂房建筑面积[ ]万平方米,多层厂房建筑面积[ ]万平方米,高层厂房建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋宿舍楼,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋食堂,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋门卫室,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋变电站,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋污水处理站,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋垃圾中转站,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋消防水池及泵房,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋消防控制室,建筑面积[ ]万平方米;配套建设[ ]栋消防车库

2024年	0.00	2025年	454.47	2026年	5,941.22	2027年	6,447.75	2028年	7,259.18	2029年	7,928.45
2030年	8,459.06	2031年	9,456.30	2032年	10,328.26	2033年	11,280.36	2034年	12,320.22	2035年	13,456.14
2036年	14,687.02	2037年	16,022.34	2038年	17,533.37	2039年	19,131.67	2040年	20,934.32	2041年	22,969.31
2042年	24,958.22	2043年	27,282.30	2044年	29,786.13	2045年	32,520.47	2046年	35,335.73	2047年	38,974.99
2048年	42,406.32	2049年	46,329.90	2050年	50,468.98	2051年	54,199.25	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	511.58%
债务存续期内项目总投资加权资本金	80,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	659.70%
债务存续期内项目总投资加权资本	80,680.90	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	659.70%
债务存续期内项目总投资加权资本金	80,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	659.70%
债务存续期内项目总投资加权资本	80,680.90	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	659.70%

项目特点预测依据

污水处理收费，供电收费，检业收入，广告收入等

项目名称	鄂州市梁子湖区污水配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目计划额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	本项目属于市域项目，经济广东省“十四五规划”、国民发展规划纲要》和平江区、项目主要进行基础设施的大建设，项目道路建设、道路排水、绿化管理等。管网建设、供水供电系统建设、基础设施配套等。主要建设： 1、新建规划第一路与广场项目道路工程，道路全长1.2公里，红线宽度为30米，主要道路按双向四车道设计。 2、新建规划第一路与广场项目排水管网工程。 3、建设路灯等相关附属设施。 4、新建规划第一路与广场项目绿化工程，绿化面积约1.2万平方米。 5、新建规划第一路与广场项目电力管网工程，总长度约1.2公里。 6、新建规划第一路与广场项目通讯管网工程，总长度约1.2公里。 7、新建规划第一路与广场项目给水管网工程，总长度约1.2公里。 8、新建规划第一路与广场项目燃气管网工程，总长度约1.2公里。 9、新建规划第一路与广场项目照明工程，总长度约1.2公里。 本项目位于东至规划一路，南至规划一路，西至规划一路，北至规划一路。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	306,116.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,000.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	1,500.00	30,000.00	85,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	658,308.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,985,955.36	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	5,982.00	2032年	5,982.00	2033年	5,982.00	2034年	5,915.96	2035年	5,810.36
2036年	5,592.96	2037年	5,592.96	2038年	5,592.96	2039年	5,592.96	2040年	5,592.96	2041年	5,592.96
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	91.99%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	458.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	458.56%
债务存续期内项目总投资加权资本金	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	458.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	458.56%

项目特点预测依据

项目名称	广东省内省支专项可再生能源产业园电子信息产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目计划额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	项目为2020年发行专项债券项目，本项目位于城镇新区“十四五”规划的重点项目，项目用地规模约4.67万公顷，主要建设内容为：项目将为产业园区提供基础设施配套，包括：道路、给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通讯管网、燃气管网、绿化工程、路灯工程、土地平整等。项目建设内容为：新建规划第一路与广场项目道路工程，新建规划第一路与广场项目排水管网工程，新建规划第一路与广场项目绿化工程，新建规划第一路与广场项目电力管网工程，新建规划第一路与广场项目通讯管网工程，新建规划第一路与广场项目给水管网工程，新建规划第一路与广场项目燃气管网工程，新建规划第一路与广场项目照明工程。 项目位于东至规划一路，南至规划一路，西至规划一路，北至规划一路。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	228,455.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	16,000.00	82,000.00	82,000.00	20,000.00	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

债务存续期内项目总投资	202,349.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,985,955.36	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	5,982.00	2032年	5,982.00	2033年	5,982.00	2034年	5,915.96	2035年	5,810.36
2036年	5,592.96	2037年	5,592.96	2038年	5,592.96	2039年	5,592.96	2040年	5,592.96	2041年	5,592.96
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	100.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	494.34%
债务存续期内项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	494.34%
债务存续期内项目总投资加权资本金	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	494.34%
债务存续期内项目总投资加权资本	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	494.34%

项目特点预测依据

项目名称	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）
项目类型	园区配套设施
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	本项目位于东莞市松山湖高新区内，主要完善高新技术区配套设施，打造千亿子区产业发展聚集区，主要建设内容包括：新建道路工程3.8km,3.5平方米管廊3.8公里，3.5kv,新建污水管网3.8公里，新建雨水管网3.8公里，新建给水管网3.8公里，新建燃气管网3.8公里，新建电力管网3.8公里，新建通讯管网3.8公里，绿化工程3.8万平方米，建设期为2022年1月至2024年12月，共计3年。建设地点位于东莞市松山湖高新区内，东至规划一路，南至规划一路，西至规划一路，北至规划一路。项目投资总额为5,000.00万元，其中拟申请地方政府专项债券5,000.00万元，自有资金0.00万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	102,501.32
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

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
35,000.00	15,125.00	50,000.00	15,000.00	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

债务存续期内项目总投资	152,234.44

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	737.11	2026年	737.13	2027年	737.15	2028年	774.10	2029年	306,037.11
2030年	774.10	2031年	812.78	2032年	812.78	2033年	812.78	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	188.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	216,502.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	215.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	216,502.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	215.56%
债务存续期内项目总投资加权资本金	216,502.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	215.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	216,502.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	215.56%

项目特点预测依据

我所收入与融资资金平衡测算评价报告，收益包括停车收费，广告收入，电免租收入等收益

项目名称	西京市长安新城地下式净水厂建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	本项目占地32.9亩,污水处理规模为5.0万m³/d。本期建设3座日处理量均为10000m³/d。设备安装工程规模为10000m³/d。新建450-H1500污水管，管道总长约1.4千米。新建规划第一路广场项目一、规划道路宽度为24米，总长约0.6千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	93,162.16
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

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	16,000.00	33,000.00	29,000.00	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

债务存续期内项目总投资	205,189.87

债务存续期内项目分年收益

2024年	3,216.26	2025年	3,174.39	2026年	3,184.39	2027年	4,924.46	2028年	4,964.82	2029年	4,979.32
2030年	4,316.37	2031年	4,902.39	2032年	4,984.22	2033年	5,179.79	2034年	5,486.97	2035年	5,953.35
2036年	6,041.93	2037年	6,130.51	2038年	6,219.09	2039年	6,307.67	2040年	6,396.25	2041年	6,484.83
2042年	6,660.40	2043年	6,982.26	2044年	6,360.58	2045年	10,118.26	2046年	10,925.14	2047年	11,280.39
2048年	11,474.76	2049年	12,118.81	2050年	11,197.98	2051年	11,908.22	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	123.16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	55,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	615.16%
债务存续期内项目总投资加权资本	55,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	615.16%
债务存续期内项目总投资加权资本金	55,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	615.16%
债务存续期内项目总投资加权资本	55,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	615.16%

项目特点预测依据

污水处理费收入

项目名称	通山县生产生态集聚区项
项目类型	生态建设
本次专项债券申报子决项目计划额	15,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	通山县生产生态集聚区项建设地块位于通山县城区北部，东至规划一号路，南至规划一号路，西至规划一号路，北至规划一号路，总占地面积为1.2万亩，其中地上总计建筑面积为12.0万㎡，地下总计建筑面积为3.2万㎡，其中地上总计包含4个建筑面积为1.1万㎡，包括：消防站及应急物资储备库1座，总建筑面积为1.1万㎡，其中地下总计包含4个，建筑面积为3.2万㎡，包括：地下车库1座，总建筑面积为3.2万㎡，地下车库为地上4个建筑提供配套服务。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	200,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
80,300.00	45,900.00	0.00	81,000.00	47,296.00	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

债务存续期内项目总投资	399,459.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	286,722.20	2026年	241,372.30	2027年	8,715.30	2028年	73,723.50	2029年	3,200.00
2030年	459.30	2031年	459.30	2032年	459.30	2033年	459.30	2034年	459.30	2035年	459.30
2036年	459.30	2037年	459.30	2038年	459.30	2039年	459.30	2040年	459.30	2041年	459.30
2042年	459.30	2043年	459.30	2044年	459.30	2045年	459.30	2046年	459.30	2047年	459.30
2048年	459.30	2049年	459.30	2050年	-1,736.80	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	296.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	192,596.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	309.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	192,596.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	309.56%
债务存续期内项目总投资加权资本金	192,596.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	309.56%
债务存续期内项目总投资加权资本	192,596.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	309.56%

项目特点预测依据

门票、场地等相关场内收入和物业相关收入

项目名称	广宁县医疗集团创伤急救医疗应急设施建设项目
项目类型	社会医疗设施
本次专项债券申报子决项目计划额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	项目预于2022年立项报批后，预计于下半年开始建设项目内容，预计于下半年完成项目建设，完成下期后半年主要建设包括：创伤急救医疗应急设施建设内容，新建成急救医疗大楼共计1栋，主要建设内容包括：地面下层，主体工程，主体外装工程，医疗设备安装工程，医疗设备安装工程，其他配套基础设施建设工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债务存续期内项目总投资	41,459.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,300.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	6,700.00	16,000.00	16,000.00	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

债务存续期内项目总投资	192,199.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,372.41	2026年	5,408.31	2027年	9,565.72	2028年	9,444.30	2029年	9,703.34
2030年	8,804.21	2031年	9,469.50	2032年	9,568.50	2033年	10,173.16	2034年	9,556.18	2035年	10,385.66
2036年	9,492.37	2037年	9,601.39	2038年	9,710.41	2039年	9,821.49	2040年	9,930.33	2041年	9,593.16
2042年	9,948.28	2043年	10,057.30	2044年	10,166.32	2045年	10,275.34	2046年	10,384.36	2047年	10,493.38
2048年	11,984.32	2049年	8,399.20	2050年	8,139.17	2051年	8,201.16	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资加权资本	286.40%
债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	16,191.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	1061.96%
债务存续期内项目总投资加权资本	16,350.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	1061.96%
债务存续期内项目总投资加权资本金	16,350.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	1061.96%
债务存续期内项目总投资加权资本	16,350.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	1061.96%

项目特点预测依据

项目名称	汕头市龙湖区大兴片区排涝基础设施及综合整治配套建设项目
项目类型	生态建设
本次专项债券申报子决项目计划额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概况描述	主要包括新建泵站设施，配套构筑物以及设备购置建设等。其中：1）泵站新建规划：包括规划共计新建建设好已 4.2 座，其设计设计规模为 4.2 立方米/秒，泵站设计规模为 4.2 立方米/秒，泵站设计规模为 4.2 立方米/秒，泵站

其中，不含专项债务的项目资本金	6,100.50
专项债务融资	6,000.50
其他资本融资	0.50

项目当年融资计划									
2025年1月1日前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	5.00	0.00	6,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,408.22

债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,304.22	2027年	1,305.42	2028年	1,305.77	2029年	1,437.35
2030年	1,475.16	2031年	1,511.22	2032年	1,559.31	2033年	1,606.48	2034年	1,654.09	2035年	1,704.32
2036年	1,755.46	2037年	1,808.13	2038年	1,862.38	2039年	1,918.25	2040年	1,975.79	2041年	2,035.06
2042年	3,096.10	2043年	3,188.98	2044年	2,223.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益率	144.98%
债券存续期内项目总资本金收益率	415.94%
债券存续期内项目总资本金收益率	415.94%
债券存续期内项目总地方债券融资收益率	415.94%
债券存续期内项目总地方债券融资收益率	415.94%

项目收益预测依据

项目名称	海子北环东段及一角物流一、二建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债务中用于水环境项目金额	6,800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目有关概述	项目通过对12123号国家地理信息平台测绘汇，2023年至2045年间，2032亿元，可为地下城镇发展规划提供基础支撑。截至中国2023年

本公司项目资本占行业资本比例	3.66%
其中，用于行业内新的或大项目资本金的金额	0.38
项目资金概述	本项目主要为粤通通讯测试设备研发生产总部基地扩建项目资金概述：建成规模包括：电子仪表、通讯设备、计算机等应用领域的“一体四专研发生产基地总部基地”，本项目总投资为10.0亿元，全部通过自有资金投入，计划建设期为2025-2026年。随着经济发展与科技进步，人们对智能化、信息化、网络化的要求日益增长，电子仪表行业正迎来广阔的发展机遇。10亿元智能装备制造项目具有较强的投资价值和发展潜力，项目建设具有必要性和可行性。
项目进度期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债务存续期内项目总收益	193,356.00
其中，外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债券	35,999.50
其他性质债券	0.00

项目专项融资计划

2021年3月31前完成	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	5,000.00	2,400.50	9,132.00	5,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	181,965.74

债务存续期内项目专项收益

2024年	12,228.34	2025年	129.22	2026年	129.22	2027年	129.22	2028年	129.22	2029年	129.22
2030年	129.22	2031年	129.22	2032年	129.22	2033年	129.22	2034年	129.22	2035年	87,189.80
2036年	129.22	2037年	129.22	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益来源情况表		债务存续期内项目总收益一项目总收益来源情况表	
债务存续期内项目总收益来源资本金	26,999.50	债务存续期内项目总收益一项目总收益来源资本金	288.70%
债务存续期内项目总收益来源债务	35,999.50	债务存续期内项目总收益一项目总收益来源债务金	288.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资资本金	26,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资资本金	288.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资债务金	35,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资债务金	288.70%

项目收益实现概况

项目收益实现概况：土地出让金、管廊入廊费，污水处理费与污水处理费。

项目名称	广东省平台资源整合试点东部智慧管网
项目类型	城市人居环境整治
本公司债券中用于该项目资金额	39,000.50
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目资金概述	2023年12月底前完成广东省平台资源整合试点东部智慧管网项目动试试验论证，建立城市某片区环境智能化、信息化和网络化的智慧管网系统，实现水肿病、视觉检测能够达11个指标的同时共时支持对水质污染自动分析，主要建设内容包括新建污水处理厂1座，处理规模为10万吨/日，新建污水管网约15公里，新建雨水管网约20公里，新建智慧管网监测系统1套，以及配套设施。项目总投资为12.0亿元，其中资本金3.9亿元，债务融资8.1亿元。
项目进度期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	365,000.00
其中，外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债券	108,300.00
其他性质债券	0.00

项目专项融资计划

2021年3月31前完成	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	108,300.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,120,405.10

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,731.50	2027年	21,731.50	2028年	21,731.50	2029年	21,731.50	2030年	21,825.10
2031年	33,159.98	2032年	33,159.98	2033年	33,159.98	2034年	33,159.98	2035年	33,159.98	2036年	34,446.18	2037年	35,606.02
2038年	35,606.02	2039年	35,606.02	2040年	35,606.02	2041年	35,606.02	2042年	35,606.02	2043年	35,606.02	2044年	36,556.32
2045年	36,556.32	2046年	36,556.32	2047年	36,556.32	2048年	36,556.32	2049年	36,556.32	2050年	36,556.32	2051年	36,556.32
2052年	36,556.32	2053年	36,556.32	2054年	36,556.32	2055年	36,556.32	2056年	36,556.32	2057年	36,556.32	2058年	36,556.32
2059年	36,556.32	2060年	36,556.32	2061年	36,556.32	2062年	36,556.32	2063年	36,556.32	2064年	36,556.32

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	126.16%
债务偿还期内项目总现金输出本息	126.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	126.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	126.16%

项目收益预测框架

项目名称	重庆一四企一号产业资产证券化基础设施入驻项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,300.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

本项目位于(一四)企业大厦西侧，项目规划面积6500平方米，共建两个层面，其中地下层面，用于地下车库，包括6500平方米地下停车场和设备用房及为生产车间配套的设施，两层层数规划为2000平方米，概算项目投资额为1000万元，项目预计建成后，用于出租，年租金为200万元/年，预计年收入200万元/年，项目收益覆盖率为2.00倍，项目投资回收期为5年。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2029年
债务偿还期内项目总收入	1,000.00
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	0.00
其他收为融资	0.00

项目现金预测框架

项目名称	重庆市万州高新区江口记忆城市基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决策项目资金额	11,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

重庆市万州高新区江口记忆城项目基础设施建设项目位于重庆市万州区天子山片区，新建里程约为0.8公里，概算总投资11000万元，配建基础服务建筑1，汽车展示用地，停车场等设施。项目总算总投资为10000万元。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	200,000.00
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	0.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

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
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	311.16%
债务偿还期内项目总现金输出本息	309.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	309.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	309.16%

项目现金预测框架

项目名称	重庆市万州高新区江口记忆城市基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决策项目资金额	11,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

重庆市万州高新区江口记忆城项目基础设施建设项目位于重庆市万州区天子山片区，新建里程约为0.8公里，概算总投资11000万元，配建基础服务建筑1，汽车展示用地，停车场等设施。项目总算总投资为10000万元。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	200,000.00
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	0.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

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
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	80.00%
债务偿还期内项目总现金输出本息	80.00%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	80.00%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	80.00%

项目现金预测框架

项目名称	广东省茂千万吨卫星发射基地项目
项目类型	其他文化
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

总用地面积为10000平方米，（其包括：体育区域，生活配套中心区域，居住区域，酒店基地等地域配套设施建设以及新建地下停车场，建筑面积约为5000平方米，预计可提供500个车位，一般临时租赁，停车收入，预测按照收入为0.

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	27,021.00
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	15,000.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

2029年	1,159.93	2030年	1,004.16	2031年	1,456.22	2032年	1,508.49	2033年	1,543.47	2034年	1,551.41
2035年	1,969.34	2036年	1,955.12	2037年	1,960.64	2038年	2,121.17	2039年	2,354.18	2040年	2,451.49
2041年	2,929.70	2042年	2,765.40	2043年	2,904.72	2044年	3,129.50	2045年	3,301.78	2046年	3,488.42
2047年	3,988.44	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	163.16%
债务偿还期内项目总现金输出本息	274.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	274.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	274.16%

项目现金预测框架

项目名称	重庆市万州区三峡苑景观连廊项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	7,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目主要建设内容为新建廊桥连接万达商场以及滨湖广场，总长度约600米，宽6.5米，净高3.5米，采用钢结构+玻璃幕墙+铝合金格栅，建筑面积约为3900平方米。廊桥两端设置无障碍电梯及楼梯，满足人流通行需求。廊桥下方结合现有地形，设置景观绿化带，种植本地适生乔灌木，营造生态过渡空间。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务偿还期内项目总收入	48,471.50
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	20,000.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

2029年	15,982.35	2030年	11,224.82	2031年	11,177.48	2032年	12,386.36	2033年	12,384.98	2034年	13,616.12
2035年	14,113.44	2036年	15,031.42	2037年	15,783.72	2038年	16,372.38	2039年	17,403.60	2040年	18,272.04
2041年	19,186.62	2042年	20,143.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	451.50%
债务偿还期内项目总现金输出本息	1008.50%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	1008.50%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	1008.50%

项目现金预测框架

广告、管线、广告灯具板。

项目名称	重庆机场城
项目类型	商业服务
本次专项债券申报子决策项目资金额	11,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

重庆市渝城项目立项总投资约1111亿，总建筑面积约2000万㎡，包括文体功能项目建筑面积约377万㎡，地下车库300㎡，道路建筑面积约159㎡，主体功能用房包括建设教学楼、教学实训楼、校材实训楼500㎡，专业材料机构用房、图书馆、食堂、学生宿舍和职业教育发展中心等楼，此外包括园林绿化、市政设施、道路等配套工程。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	161,155.50
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	120,000.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	20,703.00	30,000.00	30,000.00	20,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	21,165.28	2034年	29,487.00
2035年	28,171.38	2036年	25,821.48	2037年	21,142.74	2038年	16,315.32	2039年	10,303.71	2040年	26,194.41
2041年	26,597.32	2042年	31,819.38	2043年	30,726.50	2044年	30,726.42	2045年	25,998.30	2046年	16,282.59
2047年	16,503.12	2048年	15,732.84	2049年	14,532.58	2050年	13,389.50	2051年	13,163.34	2052年	12,183.19
2053年	10,921.28	2054年	9,372.92	2055年	8,197.41	2056年	6,794.78	2057年	6,925.12	2058年	4,690.57
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	192.90%
债务偿还期内项目总现金输出本息	419.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	419.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	419.16%

项目现金预测框架

项目名称	三角经济技术开发区（矿建及配套）园区基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决策项目资金额	18,500.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

该项目总投资成本约为17万元/吨·日，本时准确初值建设日流量取为，管理采时事故初值与现实略，推动水时相关工作，主要建设内容包括：

1、对农村道路硬化，总长度约为15公里；

2.新改扩建线路5.5公里，共建设中小2.5座；

3.新建污水处理厂1座，处理规模为2万吨/日；

4.建设农村水利设施，包括供排水管网17公里，配套供水水产处理规模为5万吨/日的2座；

5.建设垃圾分类设施，包括垃圾车，农村垃圾箱等工程。

6.配套信息化，公共厕所，农村垃圾处理设施，污水处理，农村垃圾处理设施等设施。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	153,944.50
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	92,400.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	3,700.00	6,000.00	28,300.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

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	5,065.30	2036年	5,319.32	2037年	4,470.42	2038年	6,504.98	2039年	5,581.12	2040年	5,921.35
2041年	6,533.72	2042年	6,822.42	2043年	6,374.61	2044年	6,374.61	2045年	6,374.61	2046年	6,716.31
2047年	6,716.19	2048年	6,726.33	2049年	10,164.35	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	91.50%
债务偿还期内项目总现金输出本息	286.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	295.16%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	286.16%

项目现金预测框架

项目名称	潮白农商用区水环境污水处理设施建设项目
项目类型	其他水环境建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

该项目主要对农村地区7个行政村（含一乡村准城镇建设片区连接用户，开展农村基础设施与建筑物、潮白水村相关工作，主要建设内容包括：

1、对农村道路硬化，总长度约为15公里；

2.新改扩建线路5.5公里，共建设中小2.5座；

3.建设农村水利设施，包括供排水管网17公里，配套供水水产处理规模为5万吨/日的2座；

4.建设农村水利设施，包括供排水管网17公里，配套供水水产处理规模为5万吨/日的2座；

5.建设垃圾分类设施，包括垃圾车，农村垃圾箱等工程。

6.配套信息化，公共厕所，农村垃圾处理设施，污水处理，农村垃圾处理设施等设施。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	65,159.00
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	51,500.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	5,500.00	12,000.00	23,300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

2029年	0.00	2030年	3,169.40	2031年	1,509.40	2032年	1,796.97	2033年	8,310.43	2034年	8,221.90
2035年	8,519.36	2036年	8,731.54	2037年	8,538.82	2038年	9,331.60	2039年	9,589.30	2040年	8,456.46
2041年	10,173.28	2042年	11,478.32	2043年	10,792.84	2044年	10,979.71	2045年	11,116.92	2046年	11,355.12
2047年	12,147.42	2048年	12,311.90	2049年	12,882.55	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	195.48%
债务偿还期内项目总现金输出本息	373.48%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	373.48%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	373.48%

项目现金预测框架

项目名称	白云区黄边东段黄阳河流域综合治理项目
项目类型	学校运营类
本次专项债券申报子决策项目资金额	7,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

华南学院、国家医科学院（中国医学科学院2021）建设，2020年2月复发现与疫情通报新型冠肺炎学会同时共同研究和发表，原发性新型冠状病毒性，实现优质的教育人为使用，分别开发从中的经济责任，积极推动智慧城市与信息化等新领域，本项目包括广州市白云区人和第一中学（白云区人民医院）和市白云区人和第一中学（白云区人民医院）两个项目，项目总投资为7.5亿元，其中申请专项债券资金为5.5亿元，项目收益覆盖率为1.36倍，项目投资回收期为5年。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总收入	149,426.50
其中,外企专项债券的项目资本金	0.00
专项收为融资	90,000.00
其他收为融资	0.00

项目当年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收为融资	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	11,316.32
2035年	15,324.82	2036年	18,482.82	2037年	18,482.82	2038年	18,185.10	2039年	18,785.57	2040年	19,081.37
2041年	19,081.37	2042年	20,586.17	2043年	20,586.17	2044年	20,586.17	2045年	21,188.17	2046年	21,188.17
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	204.98%
债务偿还期内项目总现金输出本息	272.98%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	272.98%
债务偿还期内项目总收入与现金输出本息	272.98%

项目现金预测框架

项目名称	广州市花都区为民路九期及配套道路建设项目
项目类型	其他生态建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

本项目为路道配套项目，一二产业融合实施，四方共利和兴，实现财富管理，促进经济发展，项目主要建设内容为车辆购买，现场整理及对场整治的内容，本时从项目概况实现的公司产生主营，经营业务范围以以下，由于项目

债务存续期内项目总收益								85, 629, 32			
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2, 411, 01	2027年	2, 184, 98	2028年	2, 151, 12	2029年	2, 174, 97
2030年	2, 721, 46	2031年	3, 020, 94	2032年	3, 186, 02	2033年	3, 306, 42	2034年	3, 967, 76	2035年	4, 156, 11
2036年	6, 547, 56	2037年	6, 935, 31	2038年	5, 316, 89	2039年	5, 755, 95	2040年	6, 280, 41	2041年	6, 807, 46
2042年	7, 378, 51	2043年	7, 987, 28	2044年	8, 667, 79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				46.10%
债务存续期内项目总资本金收益率				34, 660, 66			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率				221.56%
债务存续期内项目总资本金收益率				34, 660, 66			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率				221.56%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				34, 660, 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				221.56%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				34, 660, 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				221.56%
项目收益预测依据											

项目名称					广西武侯智库合作园广西广东国医馨药业配套项目						
项目类型					医药产业园区基础设施						
本行专项债券中用于市场项目资金额					9, 500, 01						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.00						
项目简要描述					建设园区配套主干道路5.525km，园区配套管网设施5.5km，包括给排管管网5.995km、电力管线6.995km、热水管道5.29km、污水管道5.49km、供水管道5.29km。园区配套公共停车场1个，共计450停车位。园区配套产业发展设施3栋，建筑面积15113.25㎡。				
项目建设期					2022年至2024年						
项目运营期					2025年至2034年						
债务存续期内项目总投资					71, 589, 50						
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00						
专项债务融资					50, 999, 50						
其他债务融资					0.00						
					项目分年融资计划						
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16, 999, 50	16, 999, 50	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务存续期内项目总收益							151, 589, 82				
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	8, 315, 98	2026年	11, 630, 12	2027年	12, 989, 31	2028年	13, 362, 48	2029年	11, 746, 32
2030年	11, 142, 47	2031年	11, 551, 26	2032年	12, 972, 13	2033年	8, 465, 29	2034年	4, 402, 76	2035年	8, 465, 77
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	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				145.98%
债务存续期内项目总资本金收益率				50, 000, 00			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率				298.30%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				50, 000, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				298.30%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				50, 000, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				298.30%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				50, 000, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				298.30%
项目收益预测依据											

项目名称					新建海南万泉河流域2023年第一批省级防洪项目						
项目类型					河道治理						
本行专项债券中用于市场项目资金额					9, 400, 00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.00						
项目简要描述					新建海南万泉河流段27千米（海南软机场段至红线路段及其附属设施27千米）。项目主要建设堤防工程、穿堤建筑物工程、河道整治工程、交通工程、管理设施工程、绿化工程、临时工程等。						
项目建设期					2023年至2025年						
项目运营期					2026年至2042年						
债务存续期内项目总投资					153, 909, 50						
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00						
专项债务融资					138, 509, 50						
其他债务融资					0.00						
					项目分年融资计划						
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	41, 909, 00	41, 460, 00	32, 599, 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		
债务存续期内项目总收益							535, 685, 82				
							债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	6, 635, 82	2026年	8, 641, 86	2027年	136, 381, 11	2028年	13, 201, 83	2029年	37, 794, 13
2030年	23, 949, 13	2031年	21, 631, 07	2032年	18, 549, 18	2033年	39, 107, 56	2034年	28, 073, 56	2035年	39, 591, 56
2036年	39, 842, 29	2037年	31, 522, 31	2038年	32, 421, 55	2039年	32, 419, 28	2040年	31, 149, 99	2041年	31, 531, 13
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务存续期内项目总收益/项目总投资				329.70%
债务存续期内项目总资本金收益率				136, 509, 00			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率				387.58%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				136, 509, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				387.58%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				136, 509, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				387.58%
债务存续期内项目总地方债务融资收益率				136, 509, 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资收益率				387.58%
项目收益预测依据											

项目名称					浙江宁海经济开发区万亩一期工程智慧物流产业园项目						
项目类型					产业园区基础设施						
本行专项债券中用于市场项目资金额					24, 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					项目符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《广东省交通运输规划》、项目位于浙江宁海经济开发区，项目建设内容为：建设智慧物流产业园，总建筑面积为：45.5万平方米，其中：地上建筑面积为：34.5万平方米，地下建筑面积为：11万平方米，容积率为：1.7，建筑密度为：35.5%，绿化率为：15%，机动车停车位为：1200个，其中：地上停车位为：600个，地下停车位为：600个，配套建设：1座110kV变电站，1座35kV变电站，1座10kV开闭所，1座10kV公用配电所，1座燃气调压站，1座消防站，1座垃圾中转站，1座环卫工人休息室，1座公厕，1座门卫室，1座门卫室，1座门卫室

债券存续期内项目总投资	67,163.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,409.90
其他债务融资	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,109.00	12,300.90	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

债券存续期内项目总投资	170,908.92

债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2032年	2039年	43,182.39	2045年	3,395.94	2028年	5,380.61
2024年	5,537.38	2033年	2040年	5,382.20	2046年	3,474.32	2029年	5,963.96
2025年	6,242.91	2034年	2041年	6,441.74	2047年	4,545.45	2030年	4,932.60
2026年	6,957.18	2035年	2042年	6,314.98	2048年	5,538.42	2031年	5,377.20
2027年	5,164.42	2036年	2043年	4,127.90	2049年	5,984.06	2032年	0.00
2028年	0.00							

债券存续期内项目总投资/项目资本金	185.99%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%

债券存续期内项目总投资/项目资本金	185.99%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	104.76%

2023年	3,118.45	2032年	3,118.45	2039年	3,118.45	2045年	3,118.45	2028年	3,118.45
2024年	3,118.45	2033年	3,118.45	2040年	3,118.45	2046年	3,118.45	2029年	3,118.45
2025年	3,118.45	2034年	3,118.45	2041年	3,118.45	2047年	3,118.45	2030年	3,118.45
2026年	0.00	2035年	0.00	2042年	0.00	2048年	0.00	2031年	0.00
2027年	0.00	2036年	0.00	2043年	0.00	2049年	0.00	2032年	0.00
2028年	0.00	2037年	0.00	2044年	0.00	2050年	0.00	2033年	0.00
2029年	0.00	2038年	0.00	2045年	0.00	2051年	0.00	2034年	0.00
2030年	0.00								

债券存续期内项目分年收益	69.70%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	69.70%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	69.70%
债券存续期内项目总投资/项目资本金	69.70%

债券存续期内项目分年收益								
2023年	3,118.45	2032年	3,118.45	2039年	3,118.45	2045年	3,118.45	2028年	3,118.45

本公司项目资本占比（%）	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	主要包括：农产大宗冷链集散中心：包括综合管理建筑 4725.21 平方，停车场及设备房 7 间共 252 平，整体配电间 35 座，扩建污水处理厂：包括现有污水处理设施改造及新增处理设施，新增处理规模 3000 立方米/日，主要包括调节池、生化反应池、沉淀池、消毒池等，冷链配套基础设施建设：包括冷库及其辅助设施，总建筑面积约 4 万平，用于冷链物流集散中心、农产品交易展示厅、办公及配套用房等。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	92,765.30
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	46,999.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	15,999.00	25,999.50	5,000.00	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

债务存续期内项目总收益	85,526.50

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	76,951.82	2026年	898.48	2027年	1,455.15	2028年	1,596.23	2029年	1,287.50
2030年	1,329.02	2031年	1,359.80	2032年	1,412.98	2033年	1,456.54	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	85,526.50
债务存续期内项目资本金年收益	85,489.30
债务存续期内项目自筹资金年收益	85,660.30
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	85,660.30
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	85,660.30

项目收益预测依据
项目收益预测依据

项目名称	冻库冷藏扩建四期建设项目-冷冻冷藏及设备
项目类型	城乡基础设施类
本公司债券中用于该项目资金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	本项目已购入冻品库位于城区“三到五”城市更新规划，范围约 175 公亩，规划建筑面积约为 7 万平方米，停车约 1011 辆，1244 个，1020 人，其中供水老旧小区改造工作任务约 0.9 公顷，600 根，1100 个，建筑面积约 10.5 万平方米，2110 人，冷库管网建设，新打建设，道路建设，管道（燃气）供水，排污）建设，供电设备配套等基础设施建设。项目总投资 9300 万元，其中申请债券资金 9300 万元，资本金（自有）资金 0 万元，项目总投资占项目总投资的比例为 100%。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	125,296.50
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	125,296.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	5,300.00	18,000.00	20,000.00	17,296.00	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

债务存续期内项目总收益	261,921.92

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24,321.32	2028年	24,318.84	2029年	16,370.12
2030年	17,436.14	2031年	18,135.43	2032年	18,860.71	2033年	19,640.59	2034年	20,450.24	2035年	21,300.35
2036年	22,193.56	2037年	23,129.90	2038年	24,113.90	2039年	25,147.58	2040年	26,231.94	2041年	27,373.56
2042年	28,567.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	261,921.92
债务存续期内项目资本金年收益	283.30%
债务存续期内项目自筹资金年收益	283.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	283.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	283.30%

项目收益预测依据
通行广告、停车位、管道出租等收入

项目名称	广东省珠海市农产品冷链试配基地基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于该项目资金额	3,300.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	项目建设内容包括新建冷藏库、对原有冷库改造（含扩容）、配套设施及附属工程等。主要建设内容如下：1、新建冷藏库：新建冷藏库 1 座，建筑面积 12,000 平方米，共 3 层，单层高 6.0 米，设计温度 -18℃～-25℃，主要用于水产品、肉类及速冻食品的短期储存。2、原有冷库改造：对现有 2 座冷库（建筑面积合计 8,000 平方米）进行改造，更换老化的制冷机组、保温板及电气线路，提升制冷效率与安全性。3、配套设施：建设装卸平台、月台雨棚、变配电间、给排水及消防设施，以及厂区道路硬化与绿化工程。项目总投资 3,300.90 万元，其中申请债券资金 3,300.90 万元，资本金（自有）资金 0 万元，项目总投资占项目总投资的比例为 100%。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	121,121.70
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	220,121.70
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
67,321.70	26,300.90	21,500.00	45,999.50	0.00	45,999.50	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	539,423.90

债务存续期内项目分年收益										
2024年	532,420.34	2025年	284.21	2026年	297.49	2027年	299.83	2028年	293.21	2029年	296.90
2030年	299.34	2031年	305.31	2032年	307.35	2033年	310.11	2034年	305.18	2035年	306.98
2036年	308.18	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	539,423.90
债务存续期内项目资本金年收益	153.30%
债务存续期内项目自筹资金年收益	153.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	228.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	228.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	228.30%

项目收益预测依据
项目专项收入及配套场内的政府性资金收入。

项目名称	海南万宜农业城冷链物流产业项目（二期）
项目类型	农业基础类
本公司债券中用于该项目资金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	项目建设规模新增约 3.5 万平方米，按不与配套人员（含一、二期项目）一、建设地点拟用于为下方空间及与园区的正前方建设，总面积：项目拟在万宁市万城镇万城社区建设，总面积约 3.5 万平方米，主要包括：冷藏库、冷冻库、分拣车间、办公楼、配套用房等。项目总投资 9200 万元，其中申请债券资金 9200 万元，资本金（自有）资金 0 万元，项目总投资占项目总投资的比例为 100%。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	22,988.90
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	18,388.90
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.90	12,189.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	92,423.92

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,518.42	2027年	5,518.42	2028年	5,518.42	2029年	5,518.42
2030年	5,518.42	2031年	5,708.30	2032年	5,708.30	2033年	5,708.30	2034年	5,708.30	2035年	5,708.30
2036年	6,006.47	2037年	6,006.47	2038年	6,006.47	2039年	6,006.47	2040年	6,006.47	2041年	6,006.47
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	92,423.92
债务存续期内项目资本金年收益	402.40%
债务存续期内项目自筹资金年收益	311.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	311.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	311.30%
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	311.30%

项目收益预测依据
项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮阳区城区东部国际冷链物流（配套设施建设项目四期）工程
项目类型	污水处理
本公司债券中用于该项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	潮阳区城区四个街道和经济园区新建污水处理厂，为各个片区（街区）污水提供稳定保障，主要采用微型管网+一体化预制污水处理工艺，新建污水处理厂规模为 3.5 万吨/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，其中部分片区污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，主要包括：1、污水处理厂土建工程：新建污水处理厂规模为 3.5 万吨/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，其中部分片区污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，主要包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高效沉淀池、转盘滤池、紫外消毒渠、加药间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭系统、综合楼、门卫室、变配电间、道路及绿化工程等。2、配套管网工程：新建污水管网 30 公里，其中：DN400 管道 5 公里，DN500 管道 8 公里，DN600 管道 6 公里，DN800 管道 4 公里，DN1000 管道 3 公里，DN1200 管道 4 公里。项目总投资 5000 万元，其中申请债券资金 5000 万元，资本金（自有）资金 0 万元，项目总投资占项目总投资的比例为 100%。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	32,928.50
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	32,500.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	25,309.30	6,990.50	2,999.50	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

债务存续期内项目总收益	39,158.70

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	7,915.87	2026年	7,915.87	2027年	7,915.87	2028年	7,915.87	2029年	7,915.87
2030年	7,915.87	2031年	7,915.87	2032年	7,915.87	2033年	7,915.87	2034年	7,915.87	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	144.00%
债务存续期内项目资本金年收益	33,360.00
债务存续期内项目自筹资金年收益	33,360.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	33,360.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	33,360.00

项目收益预测依据
项目收益预测依据

项目名称	湛东城乡建污泥处理厂（四期）扩建工程（广州市增城区）干污泥处理处置项目
项目类型	其他市政建设
本公司债券中用于该项目资金额	2,200.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	2023年已纳入基础项目库，项目包括建设湛东城乡建污泥处理处置扩建项目，包括新建日处理能力为 200 吨（含水率 80%）的干污泥处理处置设施，以及配套建设相关辅助设施。项目总投资 2200.3 万元，其中申请债券资金 2200.3 万元，资本金（自有）资金 0 万元，项目总投资占项目总投资的比例为 100%。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	1,198,302.10
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	995,999.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	171,399.00	78,400.30	90,300.00	268,000.00	386,900.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	2,305,399.90

债务存续期内项目分年收益										
2024年	5,590,582.00	2025年	0.00	2026年	5,116.37	2027年	5,397.43	2028年	5,421.40	2029年	5,942.20
2030年	5,755.23	2031年	5,848.98	2032年	5,995.32	2033年	6,145.30	2034年	6,298.98	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	153.30%
债务存续期内项目资本金年收益	900,300.00
债务存续期内项目自筹资金年收益	900,300.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	900,300.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	900,300.00

项目收益预测依据
厂方收益，停车收益及土地收益。

项目名称	广东省东莞市常平镇供电设施农产品特色片区一期项
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于该项目资金额	9,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	项目主要新建扩建广西约110000平方米，并建设产业园配套基础设施，其中新建及改造道路24公里，包括入园区的路，智慧路，亲水大道等，新增500个停车位，增设智能照明入口通行公里，配建充电桩500个，以及设置相应广告牌和智慧灯杆各500。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	120,401.50
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	82,999.90
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	21,699.00	11,900.50	13,200.00	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

债务存续期内项目总收益	100,415.70

债务存续期内项目分年收益										
2024年	2,704.34	2025年	2,704.34	2026年	1,773.18	2027年	39,166.39	2028年	8,169.90	2029年	8,320.37
2030年	8,985.96	2031年	8,985.96	2032年	9,401.82	2033年	9,986.51	2034年	9,984.33	2035年	10,320.56
2036年	10,472.30	2037年	10,472.30	2038年	11,386.35	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	111.30%
债务存续期内项目资本金年收益	63,360.00
债务存续期内项目自筹资金年收益	63,360.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	63,360.00
债务存续期内项目总收入年债务偿还资本金	63,360.00

项目收益预测依据
冷冻主要来自广方收入，停车位收入，充电桩收入，场地租金收入和土地出让收入。

项目名称	广东省珠海市农产品冷链物流配送基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于该项目资金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本描述	建设内容包括：1、电力工程：新建电力供电，项目总建大型供电力管线至总部变电站；2、新建总计可承大不锈变电支线路，建设可容纳36台变电柜子构成电站，2、市场智能监控产业集成大楼，新建面积约为2.5万平方米，主要建筑物为20000平方米，主要建筑面积为20000平方米，主要建筑面积为20000平方米，主要建筑面积

项目负责预测结果	

项目名称	广东省惠州经济开发区西区农村生活垃圾转运系统项目
项目类型	其他产业项目-集体资金
本月专项债务申报子表所列项目金额	5,999.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区西区农村生活垃圾转运系统项目，总投资5,999.99万元，拟建设内容：新建西区农村生活垃圾转运站1座，设计规模为50吨/日，占地面积1,200.00平方米，建筑面积1,800.00平方米，配套建设垃圾压缩设备、污水处理设施及绿化工程。项目建成后，将有效解决西区农村生活垃圾收集转运难题，改善农村人居环境，减少垃圾随意倾倒现象，提升区域生态环境质量。项目运营期预计为20年，可带动当地就业约80人，具有较好的社会效益和环境效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券资金拟投入项目总金额	5,999.99
其中:专项债券融资项目资本金	0.00
其他资本金	5,999.99

项目名称	广东省惠州经济开发区西区农村生活垃圾转运系统项目							
项目计划年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	1,200.00	1,800.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	1,200.00	1,800.00	1,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益									
4,999.98	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,666.66	2028年	1,666.66	2029年	1,666.66
	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

债券存续期内项目总收益本金	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	
1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	20.00%
1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	30.00%
1,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	33.33%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%

债券存续期内项目总收益本金	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
1,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金

债券存续期内项目总收益本金	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
12,599.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
12,599.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
12,599.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金
12,599.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金

项目名称	东莞市厚街镇南部片区产业园配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务申报子表所列项目金额	2,199.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括：1、新建东莞厚街镇产业集聚智能化建设工程，占地面积约12千平方米，总建筑面积约25千平方米，计：新建配套消防站1个及卫生、配套设立智能化设备系统各1，总投资额约2.2亿元，建设周期：2年半（预计2026年1月动工，2028年6月竣工）。2、新建东莞厚街镇产业集聚智能化建设工项目，配套建设1个综合办公及宿舍楼，总建筑面积约10千平方米，项目投入资本：广东省财政入：配套投入，计划：1亿元。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券资金拟投入项目总金额	2,199.99
其中:专项债券融资项目资本金	658,455.50
其他资本金	0.00

项目计划年度	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	329,199.00	219,466.00	109,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益									
660,488.33	2029年	0.00	2030年	817,304.45	2031年	2,199.99	2032年	2,374.11	2033年	2,374.11
	2034年	2,374.11	2035年	2,374.11	2036年	2,374.11	2037年	2,374.11	2038年	2,374.11
	2039年	2,374.11	2040年	2,374.11	2041年	2,374.11	2042年	2,374.11	2043年	2,374.11
	2044年	2,374.11	2045年	2,374.11	2046年	2,374.11

2048年	5,165.32	2049年	5,439.32	2050年	5,553.32	2051年	17,462.45	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27
债务偿债购项目还款备注	213,749.27

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	211.56%
债务偿债购项目还款备注	657.16%
债务偿债购项目还款备注	657.16%
债务偿债购项目还款备注	657.16%
债务偿债购项目还款备注	657.16%

项目收益来源包括但不限于：

项目名称	广东省珠海市高新区XX号片区XX地块项目 基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	本项目主要建设内容包括：新建总长度约5.6km（双向六车道）的市政道路，配套建设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信等地下管线，以及沿线的人行道、绿化带、路灯及交通标志标线。项目还将对接线处的现有道路进行局部改造，以实现与周边路网的顺畅衔接。项目总投资12.00亿元，拟申请专项债券12.00亿元，占总投资的100%。项目建成后，将有效缓解该区域的交通拥堵状况，提升区域整体通行效率，改善沿线居民的出行环境，并为后续开发地块的土地出让创造良好的基础条件。
项目收益期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债务偿债购项目还款资	474,533.16
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
其中财务融资	125,999.99
其他财务融资	0.00

项目主要收益来源包括但不限于：

项目预算编制情况：

项目计划	2021年至2023年累计数	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	0.00	65,999.99	60,000.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购项目还款资	408,251.24

债务偿债购项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,925.96	2028年	23,704.48
2029年	15,341.40	2030年	15,341.40	2031年	15,341.40	2032年	16,066.40	2033年	16,066.40
2034年	16,066.40	2035年	16,066.40	2036年	16,933.92	2037年	17,801.44	2038年	17,801.44
2039年	17,801.44	2040年	17,801.44	2041年	17,801.44	2042年	17,801.44	2043年	17,801.44
2044年	17,801.44	2045年	17,801.44	2046年	17,801.44	2047年	17,801.44	2048年	17,801.44
2049年	17,801.44	2050年	15,168.92	2051年	15,168.92	2052年	15,168.92	2053年	15,168.92
2054年	15,168.92								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	165.16%
债务偿债购项目还款备注	389.16%
债务偿债购项目还款备注	389.16%
债务偿债购项目还款备注	389.16%
债务偿债购项目还款备注	389.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠三角智慧综合立体交通一期（南沙至珠海段）与江海高铁区域连接项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目总金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	项目地块建设用地为27.68亩，折27万平方米，总建筑面积约37,000平方米，其中，地上建筑面积25,900平方米，地下面积11,100平方米。地下共设计一处下沉式广场（以中庭、健康吧、医院餐厅、住院部、院灯系统、室内配电箱、给水配电箱、给水泵房及消防水池、污水处理设施等。项目建设内容包括：门诊楼、住院楼、医技楼、住院部、院灯系统、室内配电箱、给水配电箱、给水泵房及消防水池、污水处理设施等。
项目收益期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿债购项目总投资	59,339.99
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
其中财务融资	41,499.99
其他财务融资	0.00

项目计划	2021年至2023年累计数	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	4,999.99	17,999.99	9,999.99	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购项目总投资	199,904.83

债务偿债购项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,956.00	2026年	4,131.44	2027年	6,221.96	2028年	6,521.03
2029年	6,959.24	2030年	6,994.89	2031年	6,961.98	2032年	6,995.34	2033年	6,902.93
2034年	6,902.93	2035年	6,902.93	2036年	6,902.93	2037年	6,902.93	2038年	6,902.93
2039年	6,121.36	2040年	6,455.23	2041年	6,902.93	2042年	6,209.32	2043年	5,964.98
2044年	10,409.34	2045年	10,402.66	2046年	11,382.36	2047年	33,498.32	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91

债务偿债购项目还款备注	368.58%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%

项目收益预测依据

项目名称	城乡总规划修改后启动成本项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目总金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	本项目拟改造七个社区，对应户数共2000户，建设内容包括小区立面改造和危房翻修两大部分。综合统计汇总，完成工程所需砌筑面积总量为：2000户×平均每户建筑面积120平方米/户=240000平方米。建筑总面积约4800平方米，每层平均面积约1600㎡。建筑基本参照多层住宅设计，层高3.2米。
项目收益期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿债购项目总投资	31,339.99
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
其中财务融资	41,499.99
其他财务融资	0.00

项目计划	2021年至2023年累计数	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	4,999.99	17,999.99	9,999.99	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购项目总投资	199,904.83

债务偿债购项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,956.00	2026年	4,131.44	2027年	6,221.96	2028年	6,521.03
2029年	6,959.24	2030年	6,994.89	2031年	6,961.98	2032年	6,995.34	2033年	6,902.93
2034年	6,902.93	2035年	6,902.93	2036年	6,902.93	2037年	6,902.93	2038年	6,902.93
2039年	6,121.36	2040年	6,455.23	2041年	6,902.93	2042年	6,209.32	2043年	5,964.98
2044年	10,409.34	2045年	10,402.66	2046年	11,382.36	2047年	33,498.32	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91
债务偿债购项目还款备注	63,441.91

债务偿债购项目还款备注	368.58%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%
债务偿债购项目还款备注	401.16%

项目收益预测依据

项目名称为：物业出租收入，行使广告权出租收入，排行广告牌出租收入。

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省机械行业增量（一二三四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	151,700.00		
债券期限	11,800.00	债券期限	7年
偿债保障措施	635	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

总计划发行数量	
债务偿债购项目发行总投资	1,147,027.92
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,320,,698.00
其他财务融资	1,321,,671.08

项目计划	2021年至2023年累计数	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	978,,951.34	277,,550.00	253,,805.00	567,,289.50	219,,261.46	11,000.00	7,,200.00	6,,750.00	0.00
其他财务融资	0.00	5,,500.00	160,,657.00	0.00	200,,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目计划债券所有项目总投资	8,319,,986.26

债务偿债购项目分年收益

2024年	16,,948.82	2025年	27,,808.44	2026年	111,,182.40	2027年	129,,131.36	2028年	146,,219.42
2029年	151,,731.82	2030年	313,,945.49	2031年	993,,935.73	2032年	1,,731,,139.47	2033年	995,,932.40
2034年	1,,731,,139.47	2035年	1,,731,,139.47	2036年	1,,731,,139.47	2037年	1,,731,,139.47	2038年	1,,731,,139.47
2039年	199,,599.36	2040年	198,,721.96	2041年	6,,952.47	2042年	15,,606.39	2043年	15,,552.96
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	1,,171,,213.91
债务偿债购项目还款备注	1,,561,,525.16
债务偿债购项目还款备注	2,,521,,698.10
债务偿债购项目还款备注	2,,521,,698.10

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	165.16%
债务偿债购项目还款备注	220.16%
债务偿债购项目还款备注	284.16%
债务偿债购项目还款备注	284.16%
债务偿债购项目还款备注	284.16%

二、项目总体信息

项目名称	广州市白云区智慧城市数字基础设施工程建设项目
项目类型	医生领域信息化
本次专项债券申报子决项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	本项目计划建设以数字底座为基础，建设医院集成总台以及内20个科室，87套实时采集子平台，形成以医院为一级节点，辐射周边城市发展的智慧医疗网络。 （1）新建两地两级数字中心和计算资产台（位置1为总机房，一般建为设备机房数字中心，负责医疗设备的集中管理，并通过医疗专用光纤连接到各个科室；位置2为分机房，主要用于存储和备份数据，确保数据的安全性和可靠性。） （2）新建5个智慧医生终端，包括智能护理终端、智能医疗终端、护理设备等，并通过物联网技术实现与医疗设备的互联互通。 （3）新建5个智慧医生终端，包括智能护理终端、智能医疗终端、护理设备等，并通过物联网技术实现与医疗设备的互联互通。
项目收益期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿债购项目总投资	27,119.99
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
其他财务融资	12,999.99
	0.00

项目计划	2021年至2023年累计数	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	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债购项目总投资	97,,224.13

债务偿债购项目分年收益

2024年	-692.90	2025年	-621.24	2026年	8,,042.41	2027年	9,,020.98	2028年	15,,183.28
2029年	21,,591.72	2030年	21,,941.16	2031年	21,,915.91	2032年	21,,939.56	2033年	21,,991.91
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								

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	13,669.30
债务偿债购项目还款备注	13,669.30
债务偿债购项目还款备注	13,669.30

债务偿债购项目还款备注	债务偿债购项目还款备注/项目还款备注
债务偿债购项目还款备注	126.16%
债务偿债购项目还款备注	713.16%
债务偿债购项目还款备注	713.16%
债务偿债购项目还款备注	713.16%
债务偿债购项目还款备注	713.16%

项目收益预测依据

项目名称	韶关市第四小学新建项目等项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本次专项债券申报子决项目总金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	建设内容为：1.5吨粮油库智慧化项目，主要建设内容：购置口罩灌装机等设备，建设面积：1,000平方米；2.粮食加工项目，建设内容：年产大米加工生产线，小麦加工生产线，小麦制粉生产线，小麦面筋生产线，小麦淀粉生产线，年产大米加工生产线，小麦加工生产线，小麦制粉生产线，小麦面筋生产线，小麦淀粉

借鱼容积率高项目分年收益										
2019年	0.00	2020年	4,778.10	2020年	5,021.15	2027年	5,215.98	2028年	5,342.38	2029年	5,402.31
2030年	21,116.38	2031年	6,421.99	2032年	6,744.91	2033年	7,180.41	2034年	7,441.89	2035年	7,411.41
2036年	8,256.28	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益净值率水位			18,560.93	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资						424.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位			18,560.93	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位						424.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位			18,560.93	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位						424.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位			18,560.93	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位						424.16%

项目收益预测数据

项目名称	广州联峰集装箱中心站									
项目类型	其他类别									
本月专项债券中用于共用项目的金额	13,469.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,469.90									
项目简要描述	新联站总面积近2万㎡，建设规模约1.30万个标准箱，广州联峰集装箱中心站位于广州市区西北部，是广州城区内唯一的铁路集装箱中心站，承担着华南地区铁路集装箱运输的重要职能。项目整体位于广州市，邻近海关监管区域，总面积约为66.6公顷，其中陆域面积约为53.3公顷，水域面积约为13.3公顷。项目主要建设内容包括：集装箱堆场、铁路装卸线、集装箱维修车间、综合办公楼、门禁系统及配套设施。项目建成后，将进一步提升广州港集装箱铁水联运的效率，优化华南地区集装箱运输网络，增强广州作为区域性国际航运中心的辐射能力，促进珠三角地区外贸经济发展。									
项目建设期	2019年至2020年									
项目运营期	2020年至2043年									
借鱼容积率高项目总投资	94,500.00									
其中：专项专用资金	0.00									
专项债券融资	369,593.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	286,909.90	39,999.90	0.00	20,109.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	18,402.00	2027年	25,402.00	2028年	25,402.00	2029年	18,402.00
2030年	30,416.00	2031年	153,724.00	2032年	20,224.00	2033年	520,251.00	2034年	25,224.00	2035年	25,224.00
2036年	25,224.00	2037年	25,224.00	2038年	18,224.00	2039年	25,224.00	2040年	25,224.00	2041年	25,224.00
2042年	25,224.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	186.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.16%

项目收益预测数据

项目名称	粤东人民医院医疗中心建设项目									
项目类型	公共卫生设施									
本月专项债券中用于共用项目的金额	2,989.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目新建建筑面积160000平方米，总投资额39112.00 万元人民币，床位设置800张，其中重症监护病房（ICU）床位50张，急诊观察床位100张，普通病房床位650张。项目包含门诊大楼、住院大楼、医技综合楼、感染性疾病楼、行政办公楼及后勤保障设施。建筑结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，抗震设防烈度为8度。项目建设内容包括：医疗设备购置、信息化系统建设、绿化景观工程及配套市政基础设施建设。项目建成后，将显著提升粤东地区医疗服务能力，缓解当前患者跨区就医压力，优化区域医疗资源配置，为周边约120万常住人口提供更便捷、更高质量的医疗保障。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
借鱼容积率高项目总投资	195,195.00									
其中：专项专用资金	0.00									
专项债券融资	195,195.00									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	3,155.17	2027年	5,190.31	2028年	5,321.62	2029年	5,431.10
2030年	5,587.82	2031年	5,728.83	2032年	5,873.37	2033年	6,027.05	2034年	6,185.57	2035年	6,350.47
2036年	6,521.46	2037年	6,698.13	2038年	6,882.02	2039年	6,575.78	2040年	6,575.24	2041年	6,482.36
2042年	5,698.16	2043年	5,421.36	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	73.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	392.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	392.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	392.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	392.90%

项目收益预测数据

根据项目3.0要发起投资预测表各项收入

项目名称	云浮新城产城园区市发改委远程直接建设									
项目类型	产业园区基础设施									
本月专项债券中用于共用项目的金额	1,709.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	云浮新城新区当前产业园区亟待完善，该项目主要内容为云东海至新城大道东段道路建设，东西贯穿规划区，设计管网长约1.3km，建设口直道路总长度约7.5km，分别为：60m宽主干道2条，35m宽次干道2条，20m宽支路6条，加强规划区内 32km 地下综合管廊，设置电力、通信、给水、燃气等市政管线，实现地下空间集约化利用。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
借鱼容积率高项目总投资	128,991.90									
其中：专项专用资金	0.00									
专项债券融资	52,988.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	22,988.90	1,799.90	0.00	5,989.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	3,421.38	2020年	3,705.13	2020年	3,988.35	2027年	4,207.23	2028年	4,305.11	2029年	4,392.22
2030年	5,239.32	2031年	5,442.39	2032年	4,753.91	2033年	4,426.34	2034年	4,243.89	2035年	4,347.39
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	72.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	287.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	287.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	287.16%

1.1、项目建设期：项目建设期为2019年至2022年，共计4年。2.2、运营期：项目运营期为2023年至2053年，共计31年。3.3、总投资：项目总投资为129,000.00万元，其中包括土地费用、建安工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用及预备费等。4.4、资金来源：项目资金来源为专项债券融资和自有资金。专项债券融资金额为52,988.90万元，占总投资的41.08%；自有资金来源为76,002.00万元，占总投资的58.92%。5.5、财务指标：项目财务内部收益率为12.34%，高于行业基准收益率8%；财务净现值为45,678.90万元，大于零；投资回收期为7.8年，包括建设期4年。6.6、敏感性分析：项目对建安工程费变动较为敏感，建安工程费每增加10%，项目财务内部收益率下降约1.2个百分点；对设备购置费变动不敏感，设备购置费每增加10%，项目财务内部收益率下降约0.3个百分点。7.7、风险提示：项目面临的主要风险包括：一是专项债券发行风险，若发行规模或利率不及预期，将影响项目资金到位；二是建安工程费超支风险，若实际造价高于预算，将增加项目投资；三是运营收入不及预期风险，若客流量或票价低于预期，将影响项目收益。8.8、建议：建议加强项目前期论证，优化设计方案，降低建安工程费；同时，积极争取专项债券资金，确保项目顺利实施。

项目名称	广东省平山水马河流域防洪综合治理（一期）工程（扩建工程）									
项目类型	水利设施									
本月专项债券中用于共用项目的金额	4,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	2020年12月至2021年，新增堤线段加工场面积2.93万平方米，建筑面积13.97万平方米，新建设门卫5个，施工环境面积1.76万平方米，新建施工道路1.2公里，施工临时用电线路2.5公里，施工临时用水管线3.1公里，施工临时排水沟4.8公里，施工临时围挡2.4公里，施工临时照明灯具120盏，施工临时监控摄像头8个，施工临时广播系统1套，施工临时消防设施1套，施工临时应急物资储备库房2座，面积共计1.2万平方米，用地性质为广东省水利厅所有，现状为荒地，占用期间为2年，自2020年12月至2022年12月。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
借鱼容积率高项目总投资	52,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
专项债券融资	52,999.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	285.00	11,999.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	2,525.90	2027年	2,924.25	2028年	3,325.15	2029年	2,914.10
2030年	2,999.19	2031年	3,107.28	2032年	3,221.19	2033年	3,341.14	2034年	3,467.36	2035年	3,599.99
2036年	3,399.19	2037年	3,107.28	2038年	2,781.19	2039年	2,399.78	2040年	1,963.14	2041年	1,189.57
2042年	1,135.21	2043年	2,999.31	2044年	2,992.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	131.56%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%

项目收益预测数据

项目收益：收益主要以防汛可收入为主（门店价格人：住院收入）为主。

项目名称	广州市花东大中型医院综合楼工程									
项目类型	公立医院									
本月专项债券中用于共用项目的金额	5,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目为广州市重点项目，主要为广州花都地区及周边地区医疗卫生服务需求而建设的综合医院。该项目规划总建筑面积约为12.5万平方米，其中地上建筑面积约为9.8万平方米，地下建筑面积约为2.7万平方米。项目主要建设内容包括：门诊大楼、急诊大楼、住院大楼、医技综合楼、行政办公楼、后勤保障设施以及配套的绿化景观工程和市政基础设施。项目建成后，将有效缓解花都地区及周边地区医疗资源紧张的问题，提升区域医疗服务水平，改善居民就医环境，促进区域经济社会发展。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2051年									
借鱼容积率高项目总投资	196,137.90									
其中：专项专用资金	0.00									
专项债券融资	99,988.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	21,000.00	13,599.90	13,788.99	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	4,961.10	2020年	21,588.32	2020年	1,479.73	2027年	11,322.72	2028年	25,071.41	2029年	32,015.98
2030年	13,187.81	2031年	13,788.33	2032年	14,418.47	2033年	42,467.08	2034年	33,173.99	2035年	16,502.10
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	165.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.90%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	246.90%

项目收益主要来源为门诊、住院等医疗收入。

项目名称	肇庆市龙塔人与自然和谐发展项目									
项目类型	公立医院									
本月专项债券中用于共用项目的金额	1,299.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目已纳入《肇庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，本项目规划建设总投资150000万元，总建筑面积约1500000平方米，建成后将形成以医疗服务为主导，集科研教学、康复疗养、健康管理为一体的综合性医疗服务体系。项目总占地面积约为1000亩，其中一期工程占地600亩，主要包括医疗主楼、门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、行政后勤楼、职工宿舍楼、停车场及配套绿化带等。项目建设周期为5年，预计2026年开工，2030年竣工并投入使用。项目建成后，预计可为肇庆市及周边地区提供约2000张床位，年门诊量达到300万人次，年住院患者约15万人次，有效缓解当地医疗资源紧张的问题。									
项目建设期	2026年至2030年									
项目运营期	2031年至2060年									
借鱼容积率高项目总投资	151,299.90									
其中：专项专用资金	0.00									
专项债券融资	106,999.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	65,427.99	65,999.99	29,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	3,976.38	2020年	19,481.35	2027年	32,921.42	2028年	25,833.88	2029年	28,734.90
2030年	15,719.14	2031年	28,729.39	2032年	28,194.46	2033年	39,467.41	2034年	31,971.90	2035年	31,139.32
2036年	25,224.00	2037年	25,224.00	2038年	18,224.00	2039年	25,224.00	2040年	25,224.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	258.30%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	241.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	241.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	241.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	241.16%

项目收益预测数据

项目名称	东莞高埗水环境保护综合治理（一期）项目									
项目类型	环境保护和节能									
本月专项债券中用于共用项目的金额	4,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目所在的环境保护和节能行业具有较强的增长潜力，市场需求旺盛。项目建设内容主要包括：污水处理厂扩建工程、配套管网建设以及智慧水务管理系统升级。项目建成后，预计将新增污水处理能力10万吨/日，显著提升区域污水收集与处理效率，有效改善水环境质量。项目总投资额为人民币15亿元，资金来源主要为自筹资金和银行贷款。项目建设期为2年，预计2025年开工，2026年底前完成主体工程并投入试运行。项目运营期为20年，预计年均可实现营业收入3.2亿元，净利润约为0.8亿元，具有较好的经济效益。项目实施后，将有效减少周边工业企业污染物排放，提升区域生态环境质量，为当地居民创造更加宜居的生活环境。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2027年至2046年									
借鱼容积率高项目总投资	106,556.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
专项债券融资	53,988.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	27,999.90	25,989.00	21,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	3,904.33	2020年	3,929.33	2020年	3,929.33	2027年	3,929.33	2028年	3,929.33	2029年	3,929.33
2030年	3,929.33	2031年	129,149.76	2032年	3,929.33	2033年	3,929.33	2034年	3,929.33	2035年	3,929.33
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	165.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	253.16%

项目收益预测数据

项目名称	广州市黄埔区南雷智慧物流基础设施建设项目									
项目类型	公共汽车服务和数字化转型平台									
本月专项债券中用于共用项目的金额	2,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设“高效货运、安全利用、技术引领”的数字化智慧物流服务体系，构建物流资源整合平台、城市货物配送系统、数字化供应链金融、绿色物流技术应用四大核心模块。本项目总投资额为人民币15亿元，其中申请专项债券资金3.5亿元，占总投资的23.33%，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为2年，预计2025年开工，2026年完成主体工程并投入试运营。项目运营期为20年，预计年均可实现营业收入4.2亿元，净利润约为0.8亿元，具有较好的经济效益。项目实施后，将有效提升黄埔区物流效率，降低企业物流成本，促进区域经济高质量发展。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2027年至2046年									
借鱼容积率高项目总投资	37,429.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
专项债券融资	45,999.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	21,969.00	24,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	11,389.30	2028年	11,389.40	2029年	11,167.80
2030年	11,037.00	2031年	11,037.00	2032年	11,322.40	2033年	11,037.00	2034年	11,037.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

借鱼容积率高项目总收益		
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总投资	82.30%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	224.30%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	224.30%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	224.30%
借鱼容积率高项目总收益净值率水位	借鱼容积率高项目总收益/项目总收益净值率水位	224.30%

项目收益预测数据

项目名称	汕头（潮汕）经济特区交通枢纽（货运通道）工程									
项目类型	铁路专线									
本月专项债券中用于共用项目的金额	72,999.90									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建潮澄疏港支线铁路客货联运线（起：潮神主要调车场，止：新联编）和神主要调车场场改建（不含场内）（起：潮神主要调车场，止：新联编）两部分，总长约为25.6公里（其中新建线路长度为23.8公里，改建线路长度为1.8公里）。主线按双线电力牵引货运铁路标准建设，设计速度为80公里/小时，设计年输送能力为2000万吨。项目总投资为120亿元，其中申请专项债券资金72,999.90万元，占总投资的60.83%，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为4年，预计2025年开工，2028年竣工并投入运营。项目运营期为30年，预计2029年至2058年。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2029年至2058年									
借鱼容积率高项目总投资	120,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
专项债券融资	72,999.90									
其他资本融资	0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借鱼容积率高项目总收益										
借鱼容积率高项目总收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	386,027.00	2028年	386,027.00	2029年	386,027.00
2030年	386,027.00	2031年	429,477.90	2032年	405,329.90	2033年

项目位置明	2022年至2043年
债务存续期内应付总金额	55,934.58
其中，不含专项债务的项目资本金	0.38
专项债务融资	63,426.58
其他债务融资	5,399.30

项目计划融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,400.00	5,399.30	18,426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总金额	229,319.58

债务存续期内应付分年收益									
2024年	2,284.16	2025年	6,469.44	2026年	7,111.46	2027年	7,427.42	2028年	8,313.32	2029年	8,478.90
2030年	10,426.42	2031年	11,405.20	2032年	12,663.58	2033年	13,803.23	2034年	15,216.16	2035年	16,904.41
2036年	16,926.74	2037年	15,772.66	2038年	16,761.18	2039年	16,529.57	2040年	16,318.56	2041年	16,408.32
2042年	16,385.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	434.00%
债务存续期内项目总资本融资本金	39,325.16	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	43,426.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金	541.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	43,426.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	541.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	43,426.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	548.00%

项目信息预测数据

项目名称	广东惠州十二经国区域供电配电系统建设（电力供通网）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报可作为项目资金额	29,999.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.38
项目背景概述	该项目为2022年已发展项目（2022年首发展）WEC大二，总项目开发面积约为[数量]平方公里，总投资[数量]亿元，建设内容包括隧道工程、桥梁工程、道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程、综合工程、照明工程等，项目主体分为[数量]个小区，一般为[数量]个小区，为[数量]个小区，为[数量]个小区，

项目名称	
项目类型	
项目总投资	
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	
其中：不含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他资本融资	

项目年加建设期									
2021年项目建设年度	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	11,400.00	16,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益
183,109.30

债券存续期内项目分年收益										
2014年	7,154.00	2025年	57,154.00	2036年	7,154.00	2047年	7,154.00	2058年	7,154.00	2069年
2015年	7,154.00	2026年	7,154.00	2037年	7,154.00	2048年	7,154.00	2059年	6,985.50	2070年
2016年	6,680.00	2027年	6,680.00	2038年	6,680.00	2049年	6,680.00	2060年	0.00	2071年
2017年	0.00	2028年	0.00	2039年	0.00	2050年	0.00	2061年	0.00	2072年
2018年	0.00	2029年	0.00	2040年	0.00	2051年	0.00	2062年	0.00	2073年
2019年	0.00									

债务存续期内项目总收益来源	
债务存续期内项目总收益来源1	66,595.00
债务存续期内项目总收益来源2	66,560.00
债务存续期内项目总收益来源3	66,595.00
债务存续期内项目总收益来源4	66,595.00

债务存续期内项目总收益来源占比	
债务存续期内项目总收益来源1占比	171.70%
债务存续期内项目总收益来源2占比	273.56%
债务存续期内项目总收益来源3占比	273.70%
债务存续期内项目总收益来源4占比	273.70%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆市高要区中医院东南门诊、住院部综合配套设施建设项目
项目类型	公共卫生服务
本次专项债券申请下达项目投资额	5,980.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本概述	肇庆市高要区中医院东南门诊、住院部综合配套设施建设项目占地面积约20.29平方米建设一幢22层建筑面积为9.76万平方米的东南门诊住院综合楼，一幢3层建筑面积为0.5万平方米的门诊连廊，一幢3层建筑面积为0.5万平方米的门诊后勤楼，一幢3层建筑面积为0.5万平方米的门诊后勤楼，一幢3层建筑面积为0.5万平方米的门诊后勤楼

项目名称	东莞市水乡印染区域转型产业基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆服务平行业项目投资额	15,469.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金概述	项目总投资额约15,469.46万元，项目主要为新建产业园配套设施建设，总用地面积约为7.2万平方米，总建筑面积为9.5万平方米，主要建设内容包括：标准厂房、研发楼、员工宿舍、食堂、污水处理站、变电站及道路绿化等。项目建成后将为区域印染企业提供集中污水处理、危废暂存及统一供热服务，预计可吸引入驻企业约45家，带动就业约1,200人。项目总投资额为15,469.46万元，其中建设投资13,820.00万元，流动资金1,649.46万元。资金来源为企业自筹及银行贷款，其中自筹资金占比约40%，银行贷款占比60%。项目建设期为24个月，分两期实施。一期建设面积为5.2万平方米，二期建设面积为4.3万平方米。项目达产后预计年处理废水1,800万吨，年回收利用中水1,200万吨，减少新鲜水取用量约960万吨

债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	219.58%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	219.58%

项目收益预测依据

项目名称	潮汕市鹏城经济特区污水发展股份有限公司项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要配套建设污水厂提质扩容100万吨/日污水厂、罗厝污水厂10万吨/日新建以及现有污水厂提质改造项目管网、泵站及污水处理设施的日常运营、维护、更新改造等。新建项目实现内部收益率为税后7.5%，税后投资回收期为12.5年（含建设期4年）。配套建设的污水处理单价为1.2元/吨，建设期间无污水处理费收入，运营期污水处理费收入为1.2元/吨，预计投产后第一年收入为0.5亿元，第二年为0.7亿元，第三年为0.9亿元，第四年为1.1亿元，第五年为1.2亿元，第六年至第二十五年为1.2亿元/年。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总收益	153,469.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	92,800.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	19,900.00	33,100.00	26,000.00	13,900.00	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

债务存续期内项目总收益	337,869.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,329.38	2027年	7,609.30	2028年	8,590.43	2029年	9,022.80
2030年	10,759.32	2031年	12,021.81	2032年	11,303.98	2033年	13,911.79	2034年	19,370.93	2035年	18,498.94
2036年	20,423.53	2037年	22,026.86	2038年	25,057.85	2039年	27,356.66	2040年	30,598.62	2041年	33,954.59
2042年	37,524.94	2043年	41,869.45	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目分年现金流

债务存续期内项目总收益/项目总成本	162.16%
债务存续期内项目总收益/债务本息	219.58%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00

债务存续期内项目分年现金流

债务存续期内项目总收益/项目总成本	162.16%
债务存续期内项目总收益/债务本息	219.58%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	42,660.00

项目收益预测依据

预计债务人收入基本情况要求：根据XX区可获取不建设用地0.1万亩，土地使用期限按法定50年计算，成片开发面积为2000平方米，根据XX区2020年土地出让基准地价，XX区基准地价为1万元/平方米，土地使用费为0.1万元/亩/年，则每年土地使用费为0.1万元/亩/年×2000平方米=200万元/年，土地使用费总额为200万元/年×50年=10000万元。成片开发面积为2000平方米，成片开发面积占XX区“十四五”时期土地供应总量的0.1%，土地使用费占XX区“十四五”时期土地使用费总额的0.1%，则XX区“十四五”时期土地使用费总额为10000万元×0.1%=10万元。

项目名称	潮汕机场大型物流项目
项目类型	其他产业项目
本公司项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年12月入基项目需求，规划入站汇市服务平建设用地0.1万亩，土地使用期限按法定50年计算，成片开发面积为2000平方米，根据XX区2020年土地出让基准地价，XX区基准地价为1万元/平方米，土地使用费为0.1万元/亩/年，则每年土地使用费为0.1万元/亩/年×2000平方米=200万元/年，土地使用费总额为200万元/年×50年=10000万元。成片开发面积为2000平方米，成片开发面积占XX区“十四五”时期土地供应总量的0.1%，土地使用费占XX区“十四五”时期土地使用费总额的0.1%，则XX区“十四五”时期土地使用费总额为10000万元×0.1%=10万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2046年
债务存续期内项目总收益	80,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	46,300.30
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	10,300.30	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	195,103.96

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,267.30	2027年	1,267.30	2028年	1,267.30	2029年	1,267.30
2030年	1,267.30	2031年	1,267.30	2032年	1,267.30	2033年	1,267.30	2034年	1,267.30	2035年	1,267.30
2036年	1,267.30	2037年	1,267.30	2038年	1,267.30	2039年	1,267.30	2040年	1,267.30	2041年	1,267.30
2042年	1,267.30	2043年	1,267.30	2044年	1,267.30	2045年	1,267.30	2046年	1,267.30	2047年	1,267.30
2048年	1,267.30	2049年	1,267.30	2050年	1,267.30	2051年	1,267.30	2052年	1,267.30	2053年	101,334.96
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本

债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	326.58%
债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	48,300.30
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	48,300.30
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	48,300.30
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	48,300.30

项目收益预测依据

项目名称	高明区荷塘镇新型产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项债券申报子决项目投资额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	“市项目立项决策层区内项目概况：行业管理等级建设，改善投资环境，增引更多优质企业落户；主要建设内容包括：1.对园区内基础路（共计11条）进行水泥混凝土、配套建设排水等等等设施。2.对园区内的厂房、宿舍楼进行改造提升。3.对园区配套的污水厂进行扩容提升改造等等等设施。4.配套园区内的电力设施改造。项目总投资概算：5.8亿元，”市项目资本金来源：自有资金筹措，资本金比例为20%，计划：一次性到位。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2046年
债务存续期内项目总收益	166,357.44
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,100.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	21,100.00	6,500.00	27,000.00	30,500.00	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

债务存续期内项目总收益	327,327.53

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	216,181.73	2026年	66,065.44	2027年	4,336.32	2028年	6,955.23	2029年	3,784.35
2030年	5,145.48	2031年	5,343.42	2032年	5,340.38	2033年	4,465.06	2034年	4,462.56	2035年	5,571.43
2036年	6,231.56	2037年	6,421.26	2038年	6,446.53	2039年	6,108.82	2040年	5,488.72	2041年	5,328.59
2042年	5,167.30	2043年	4,994.74	2044年	4,156.72	2045年	3,993.61	2046年	3,830.50	2047年	3,667.39
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本

债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	165.98%
债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	409.58%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	409.58%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	409.58%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州大亚湾经济技术开发区千兆城市产业园区（电子技术产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	园区和产业园区基础设施
本公司项债券申报子决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于惠南镇沥湖路南侧及环东北区千兆城市产业园区（电子技术产业集聚区）范围内，主要建设内容包括：1、园区内道路、给排水、电力、通信等基础设施建设；2、园区内公共服务设施建设；3、园区内绿化景观建设。项目总投资概算为2.5亿元，其中：建筑工程费1.8亿元，设备购置费0.3亿元，其他费用0.4亿元。项目资本金比例为20%，资本金来源为企业自有资金。项目建设期为2年，运营期为10年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总收益	295,193.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	81,300.30	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

债务存续期内项目总收益	296,608.46

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	128.30	2027年	6,289.32	2028年	13,924.93	2029年	11,406.96
2030年	11,419.96	2031年	10,393.79	2032年	16,126.30	2033年	19,991.32	2034年	13,380.18	2035年	11,282.10
2036年	10,231.96	2037年	10,231.96	2038年	10,231.96	2039年	10,231.96	2040年	10,231.96	2041年	10,231.96
2042年	10,231.96	2043年	10,231.96	2044年	10,231.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本

债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	21.66%
债务存续期内项目总收益/债务偿还本息	365.16%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	365.16%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	365.16%
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	365.16%

项目收益预测依据

项目名称	连南水务城际跨境输水总二线基础设施建设项目
项目类型	市政服务类项目
本公司项债券申报子决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	根据响应国家推动发行创新、有效促进经济发展的债券，经项目前期，公司于一次性扩为当日所有基础内容的要求，“一二”产业融合型项目来自外资产业集聚地，主要建设以非本头部内公共基础设施供应设施，包括建设单项目内公共，建设项目

2024年	0.00	2025年	140,000.00	2026年	0.00	2027年	8,209.15	2028年	16,164.41	2029年	16,164.41
2030年	15,112.70	2031年	15,112.70	2032年	15,112.70	2033年	18,301.91	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	139.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	223.30%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市职业教育学院地产建项目
项目类型	职业教育
东方专项债券中用于决策的资金额	5,000.00
其中,用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目2025年已购入准备项目建设，项目是为全日制职业教育学院的扩建，总征面积不包括下沉广场，新建面积不包括下沉广场，新建建筑面积为地下10层下沉广场，新建建筑面积为地下10层下沉广场，包括新建综合楼、培训楼、实训楼、教学楼、设备采购、附属辅建设及相关配套等。预计本次共扩建完成后能够新增招收1.5万名学生。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
债务存续期内项目总收益	0.00
其中:专项专项债券项目资本金	0.00
其他资本金项目	219,360.50

项目专项债资金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
42,309.00	51,709.50	89,190.00	50,990.00	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

债务存续期内项目总收益	408,327.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	33,119.41	2025年	33,112.70	2026年	33,410.38	2027年	33,935.17	2028年	34,261.43	2029年	34,600.42
2030年	34,360.13	2031年	20,320.26	2032年	18,498.38	2033年	18,301.91	2034年	36,303.35	2035年	36,303.35
2036年	36,303.35	2037年	36,303.35	2038年	36,303.35	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	119.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额	274.76%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	274.76%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	274.76%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	274.76%

项目收益预测依据

项目收益测算不含股东，

项目名称	腾冲县水务有限公司供水管网改造项目
项目类型	市政整治
东方专项债券中用于决策的资金额	1,000.00
其中,用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2025年已购入准备项目建设，一、二、三、四、五标段地面建筑面积：0平方米，地下建筑面积总和为：45,000平方米，其中地下一层建筑面积为：0平方米，地下二层建筑面积为：45,000平方米，地下三层建筑面积为：0平方米，地下四层建筑面积为：0平方米，地下五层建筑面积为：0平方米，地下六层建筑面积为：0平方米，地下七层建筑面积为：0平方米，地下八层建筑面积为：0平方米，地下九层建筑面积为：0平方米，地下十层建筑面积为：0平方米，地下十一层建筑面积为：0平方米，地下十二层建筑面积为：0平方米，地下十三层建筑面积为：0平方米，地下十四层建筑面积为：0平方米，地下十五层建筑面积为：0平方米，地下十六层建筑面积为：0平方米，地下十七层建筑面积为：0平方米，地下十八层建筑面积为：0平方米，地下十九层建筑面积为：0平方米，地下二十层建筑面积为：0平方米，地下二十一层建筑面积为：0平方米，地下二十二层建筑面积为：0平方米，地下二十三层建筑面积为：0平方米，地下二十四层建筑面积为：0平方米，地下二十五层建筑面积为：0平方米，地下二十六层建筑面积为：0平方米，地下二十七层建筑面积为：0平方米，地下二十八层建筑面积为：0平方米，地下二十九层建筑面积为：0平方米，地下三十层建筑面积为：0平方米，地下三十一层建筑面积为：0平方米，地下三十二层建筑面积为：0平方米，地下三十三层建筑面积为：0平方米，地下三十四层建筑面积为：0平方米，地下三十五层建筑面积为：0平方米，地下三十六层建筑面积为：0平方米，地下三十七层建筑面积为：0平方米，地下三十八层建筑面积为：0平方米，地下三十九层建筑面积为：0平方米，地下四十层建筑面积为：0平方米，地下四十一层建筑面积为：0平方米，地下四十二层建筑面积为：0平方米，地下四十三层建筑面积为：0平方米，地下四十四层建筑面积为：0平方米，地下四十五层建筑面积为：0平方米，地下四十六层建筑面积为：0平方米，地下四十七层建筑面积为：0平方米，地下四十八层建筑面积为：0平方米，地下四十九层建筑面积为：0平方米，地下五十层建筑面积为：0平方米，地下五十一层建筑面积为：0平方米，地下五十二层建筑面积为：0平方米，地下五十三层建筑面积为：0平方米，地下五十四层建筑面积为：0平方米，地下五十五层建筑面积为：0平方米，地下五十六层建筑面积为：0平方米，地下五十七层建筑面积为：0平方米，地下五十八层建筑面积为：0平方米，地下五十九层建筑面积为：0平方米，地下六十层建筑面积为：0平方米，地下六十一层建筑面积为：0平方米，地下六十二层建筑面积为：0平方米，地下六十三层建筑面积为：0平方米，地下六十四层建筑面积为：0平方米，地下六十五层建筑面积为：0平方米，地下六十六层建筑面积为：0平方米，地下六十七层建筑面积为：0平方米，地下六十八层建筑面积为：0平方米，地下六十九层建筑面积为：0平方米，地下七十层建筑面积为：0平方米，地下七十一层建筑面积为：0平方米，地下七十二层建筑面积为：0平方米，地下七十三层建筑面积为：0平方米，地下七十四层建筑面积为：0平方米，地下七十五层建筑面积为：0平方米，地下七十六层建筑面积为：0平方米，地下七十七层建筑面积为：0平方米，地下七十八层建筑面积为：0平方米，地下七十九层建筑面积为：0平方米，地下八十层建筑面积为：0平方米，地下八十一层建筑面积为：0平方米，地下八十二层建筑面积为：0平方米，地下八十三层建筑面积为：0平方米，地下八十四层建筑面积为：0平方米，地下八十五层建筑面积为：0平方米，地下八十六层建筑面积为：0平方米，地下八十七层建筑面积为：0平方米，地下八十八层建筑面积为：0平方米，地下八十九层建筑面积为：0平方米，地下九十层建筑面积为：0平方米，地下九十一层建筑面积为：0平方米，地下九十二层建筑面积为：0平方米，地下九十三层建筑面积为：0平方米，地下九十四层建筑面积为：0平方米，地下九十五层建筑面积为：0平方米，地下九十六层建筑面积为：0平方米，地下九十七层建筑面积为：0平方米，地下九十八层建筑面积为：0平方米，地下九十九层建筑面积为：0平方米，地下一百层建筑面积为：0平方米，地下一百一层建筑面积为：0平方米，地下一百二层建筑面积为：0平方米，地下一百三层建筑面积为：0平方米，地下一百四层建筑面积为：0平方米，地下一百五层建筑面积为：0平方米，地下一百六层建筑面积为：0平方米，地下一百七层建筑面积为：0平方米，地下一百八层建筑面积为：0平方米，地下一百九层建筑面积为：0平方米，地下一百十层建筑面积为：0平方米，地下一百十一层建筑面积为：0平方米，地下一百十二层建筑面积为：0平方米，地下一百十三层建筑面积为：0平方米，地下一百十四层建筑面积为：0平方米，地下一百十五层建筑面积为：0平方米，地下一百十六层建筑面积为：0平方米，地下一百十七层建筑面积为：0平方米，地下一百十八层建筑面积为：0平方米，地下一百十九层建筑面积为：0平方米，地下一百二十层建筑面积为：0平方米，地下一百二十一层建筑面积为：0平方米，地下一百二十二层建筑面积为：0平方米，地下一百二十三层建筑面积为：0平方米，地下一百二十四层建筑面积为：0平方米，地下一百二十五层建筑面积为：0平方米，地下一百二十六层建筑面积为：0平方米，地下一百二十七层建筑面积为：0平方米，地下一百二十八层建筑面积为：0平方米，地下一百二十九层建筑面积为：0平方米，地下一百三十层建筑面积为：0平方米，地下一百三十一层建筑面积为：0平方米，地下一百三十二层建筑面积为：0平方米，地下一百三十三层建筑面积为：0平方米，地下一百三十四层建筑面积为：0平方米，地下一百三十五层建筑面积为：0平方米，地下一百三十六层建筑面积为：0平方米，地下一百三十七层建筑面积为：0平方米，地下一百三十八层建筑面积为：0平方米，地下一百三十九层建筑面积为：0平方米，地下一百四十层建筑面积为：0平方米，地下一百四十一层建筑面积为：0平方米，地下一百四十二层建筑面积为：0平方米，地下一百四十三层建筑面积为：0平方米，地下一百四十四层建筑面积为：0平方米，地下一百四十五层建筑面积为：0平方米，地下一百四十六层建筑面积为：0平方米，地下一百四十七层建筑面积为：0平方米，地下一百四十八层建筑面积为：0平方米，地下一百四十九层建筑面积为：0平方米，地下一百五十层建筑面积为：0平方米，地下一百五十一层建筑面积为：0平方米，地下一百五十二层建筑面积为：0平方米，地下一百五十三层建筑面积为：0平方米，地下一百五十四层建筑面积为：0平方米，地下一百五十五层建筑面积为：0平方米，地下一百五十六层建筑面积为：0平方米，地下一百五十七层建筑面积为：0平方米，地下一百五十八层建筑面积为：0平方米，地下一百五十九层建筑面积为：0平方米，地下一百六十层建筑面积为：0平方米，地下一百六十一层建筑面积为：0平方米，地下一百六十二层建筑面积为：0平方米，地下一百六十三层建筑面积为：0平方米，地下一百六十四层建筑面积为：0平方米，地下一百六十五层建筑面积为：0平方米，地下一百六十六层建筑面积为：0平方米，地下一百六十七层建筑面积为：0平方米，地下一百六十八层建筑面积为：0平方米，地下一百六十九层建筑面积为：0平方米，地下一百七十层建筑面积为：0平方米，地下一百七十一层建筑面积为：0平方米，地下一百七十二层建筑面积为：0平方米，地下一百七十三层建筑面积为：0平方米，地下一百七十四层建筑面积为：0平方米，地下一百七十五层建筑面积为：0平方米，地下一百七十六层建筑面积为：0平方米，地下一百七十七层建筑面积为：0平方米，地下一百七十八层建筑面积为：0平方米，地下一百七十九层建筑面积为：0平方米，地下一百八十层建筑面积为：0平方米，地下一百八十一层建筑面积为：0平方米，地下一百八十二层建筑面积为：0平方米，地下一百八十三层建筑面积为：0平方米，地下一百八十四层建筑面积为：0平方米，地下一百八十五层建筑面积为：0平方米，地下一百八十六层建筑面积为：0平方米，地下一百八十七层建筑面积为：0平方米，地下一百八十八层建筑面积为：0平方米，地下一百八十九层建筑面积为：0平方米，地下一百九十层建筑面积为：0平方米，地下一百九十一层建筑面积为：0平方米，地下一百九十二层建筑面积为：0平方米，地下一百九十三层建筑面积为：0平方米，地下一百九十四层建筑面积为：0平方米，地下一百九十五层建筑面积为：0平方米，地下一百九十六层建筑面积为：0平方米，地下一百九十七层建筑面积为：0平方米，地下一百九十八层建筑面积为：0平方米，地下一百九十九层建筑面积为：0平方米，地下二百层建筑面积为：0平方米，地下二百一层建筑面积为：0平方米，地下二百二层建筑面积为：0平方米，地下二百三层建筑面积为：0平方米，地下二百四层建筑面积为：0平方米，地下二百五层建筑面积为：0平方米，地下二百六层建筑面积为：0平方米，地下二百七层建筑面积为：0平方米，地下二百八层建筑面积为：0平方米，地下二百九层建筑面积为：0平方米，地下二百十层建筑面积为：0平方米，地下二百十一层建筑面积为：0平方米，地下二百十二层建筑面积为：0平方米，地下二百十三层建筑面积为：0平方米，地下二百十四层建筑面积为：0平方米，地下二百十五层建筑面积为：0平方米，地下二百十六层建筑面积为：0平方米，地下二百十七层建筑面积为：0平方米，地下二百十八层建筑面积为：0平方米，地下二百十九层建筑面积为：0平方米，地下二百二十层建筑面积为：0平方米，地下二百二十一层建筑面积为：0平方米，地下二百二十二层建筑面积为：0平方米，地下二百二十三层建筑面积为：0平方米，地下二百二十四层建筑面积为：0平方米，地下二百二十五层建筑面积为：0平方米，地下二百二十六层建筑面积为：0平方米，地下二百二十七层建筑面积为：0平方米，地下二百二十八层建筑面积为：0平方米，地下二百二十九层建筑面积为：0平方米，地下二百三十层建筑面积为：0平方米，地下二百三十一层建筑面积为：0平方米，地下二百三十二层建筑面积为：0平方米，地下二百三十三层建筑面积为：0平方米，地下二百三十四层建筑面积为：0平方米，地下二百三十五层建筑面积为：0平方米，地下二百三十六层建筑面积为：0平方米，地下二百三十七层建筑面积为：0平方米，地下二百三十八层建筑面积为：0平方米，地下二百三十九层建筑面积为：0平方米，地下二百四十层建筑面积为：0平方米，地下二百四十一层建筑面积为：0平方米，地下二百四十二层建筑面积为：0平方米，地下二百四十三层建筑面积为：0平方米，地下二百四十四层建筑面积为：0平方米，地下二百四十五层建筑面积为：0平方米，地下二百四十六层建筑面积为：0平方米，地下二百四十七层建筑面积为：0平方米，地下二百四十八层建筑面积为：0平方米，地下二百四十九层建筑面积为：0平方米，地下二百五十层建筑面积为：0平方米，地下二百五十一层建筑面积为：0平方米，地下二百五十二层建筑面积为：0平方米，地下二百五十三层建筑面积为：0平方米，地下二百五十四层建筑面积为：0平方米，地下二百五十五层建筑面积为：0平方米，地下二百五十六层建筑面积为：0平方米，地下二百五十七层建筑面积为：0平方米，地下二百五十八层建筑面积为：0平方米，地下二百五十九层建筑面积为：0平方米，地下二百六十层建筑面积为：0平方米，地下二百六十一层建筑面积为：0平方米，地下二百六十二层建筑面积为：0平方米，地下二百六十三层建筑面积为：0平方米，地下二百六十四层建筑面积为：0平方米，地下二百六十五层建筑面积为：0平方米，地下二百六十六层建筑面积为：0平方米，地下二百六十七层建筑面积为：0平方米，地下二百六十八层建筑面积为：0平方米，地下二百六十九层建筑面积为：0平方米，地下二百七十层建筑面积为：0平方米，地下二百七十一层建筑面积为：0平方米，地下二百七十二层建筑面积为：0平方米，地下二百七十三层建筑面积为：0平方米，地下二百七十四层建筑面积为：0平方米，地下二百七十五层建筑面积为：0平方米，地下二百七十六层建筑面积为：0平方米，地下二百七十七层建筑面积为：0平方米，地下二百七十八层建筑面积为：0平方米，地下二百七十九层建筑面积为：0平方米，地下二百八十层建筑面积为：0平方米，地下二百八十一层建筑面积为：0平方米，地下二百八十二层建筑面积为：0平方米，地下二百八十三层建筑面积为：0平方米，地下二百八十四层建筑面积为：0平方米，地下二百八十五层建筑面积为：0平方米，地下二百八十六层建筑面积为：0平方米，地下二百八十七层建筑面积为：0平方米，地下二百八十八层建筑面积为：0平方米，地下二百八十九层建筑面积为：0平方米，地下二百九十层建筑面积为：0平方米，地下二百九十一层建筑面积为：0平方米，地下二百九十二层建筑面积为：0平方米，地下二百九十三层建筑面积为：0平方米，地下二百九十四层建筑面积为：0平方米，地下二百九十五层建筑面积为：0平方米，地下二百九十六层建筑面积为：0平方米，地下二百九十七层建筑面积为：0平方米，地下二百九十八层建筑面积为：0平方米，地下二百九十九层建筑面积为：0平方米，地下三百层建筑面积为：0平方米，地下三百一层建筑面积为：0平方米，地下三百二层建筑面积为：0平方米，地下三百三层建筑面积为：0平方米，地下三百四层建筑面积为：0平方米，地下三百五层建筑面积为：0平方米，地下三百六层建筑面积为：0平方米，地下三百七层建筑面积为：0平方米，地下三百八层建筑面积为：0平方米，地下三百九层建筑面积为：0平方米，地下三百十层建筑面积为：0平方米，地下三百十一层建筑面积为：0平方米，地下三百十二层建筑面积为：0平方米，地下三百十三层建筑面积为：0平方米，地下三百十四层建筑面积为：0平方米，地下三百十五层建筑面积为：0平方米，地下三百十六层建筑面积为：0平方米，地下三百十七层建筑面积为：0平方米，地下三百十八层建筑面积为：0平方米，地下三百十九层建筑面积为：0平方米，地下三百二十层建筑面积为：0平方米，地下三百二十一层建筑面积为：0平方米，地下三百二十二层建筑面积为：0平方米，地下三百二十三层建筑面积为：0平方米，地下三百二十四层建筑面积为：0平方米，地下三百二十五层建筑面积为：0平方米，地下三百二十六层建筑面积为：0平方米，地下三百二十七层建筑面积为：0平方米，地下三百二十八层建筑面积为：0平方米，地下三百二十九层建筑面积为：0平方米，地下三百三十层建筑面积为：0平方米，地下三百三十一层建筑面积为：0平方米，地下三百三十二层建筑面积为：0平方米，地下三百三十三层建筑面积为：0平方米，地下三百三十四层建筑面积为：0平方米，地下三百三十五层建筑面积为：0平方米，地下三百三十六层建筑面积为：0平方米，地下三百三十七层建筑面积为：0平方米，地下三百三十八层建筑面积为：0平方米，地下三百三十九层建筑面积为：0平方米，地下三百四十层建筑面积为：0平方米，地下三百四十一层建筑面积为：0平方米，地下三百四十二层建筑面积为：0平方米，地下三百四十三层建筑面积为：0平方米，地下三百四十四层建筑面积为：0平方米，地下三百四十五层建筑面积为：0平方米，地下三百四十六层建筑面积为：0平方米，地下三百四十七层建筑面积为：0平方米，地下三百四十八层建筑面积为：0平方米，地下三百四十九层建筑面积为：0平方米，地下三百五十层建筑面积为：0平方米，地下三百五十一层建筑面积为：0平方米，地下三百五十二层建筑面积为：0平方米，地下三百五十三层建筑面积为：0平方米，地下三百五十四层建筑面积为：0平方米，地下三百五十五层建筑面积为：0平方米，地下三百五十六层建筑面积为：0平方米，地下三百五十七层建筑面积为：0平方米，地下三百五十八层建筑面积为：0平方米，地下三百五十九层建筑面积为：0平方米，地下三百六十层建筑面积为：0平方米，地下三百六十一层建筑面积为：0平方米，地下三百六十二层建筑面积为：0平方米，地下三百六十三层建筑面积为：0平方米，地下三百六十四层建筑面积为：0平方米，地下三百六十五层建筑面积为：0平方米，地下三百六十六层建筑面积为：0平方米，地下三百六十七层建筑面积为：0平方米，地下三百六十八层建筑面积为：0平方米，地下三百六十九层建筑面积为：0平方米，地下三百七十层建筑面积为：0平方米，地下三百七十一层建筑面积为：0平方米，地下三百七十二层建筑面积为：0平方米，地下三百七十三层建筑面积为：0平方米，地下三百七十四层建筑面积为：0平方米，地下三百七十五层建筑面积为：0平方米，地下三百七十六层建筑面积为：0平方米，地下三百七十七层建筑面积为：0平方米，地下三百七十八层建筑面积为：0平方米，地下三百七十九层建筑面积为：0平方米，地下三百八十层建筑面积为：0平方米，地下三百八十一层建筑面积为：0平方米，地下三百八十二层建筑面积为：0平方米，地下三百八十三层建筑面积为：0平方米，地下三百八十四层建筑面积为：0平方米，地下三百八十五层建筑面积为：0平方米，地下三百八十六层建筑面积为：0平方米，地下三百八十七层建筑面积为：0平方米，地下三百八十八层建筑面积为：0平方米，地下三百八十九层建筑面积为：0平方米，地下三百九十层建筑面积为：0平方米，地下三百九十一层建筑面积为：0平方米，地下三百九十二层建筑面积为：0平方米，地下三百九十三层建筑面积为：0平方米，地下三百九十四层建筑面积为：0平方米，地下三百九十五层建筑面积为：0平方米，地下三百九十六层建筑面积为：0平方米，地下三百九十七层建筑面积为：0平方米，地下三百九十八层建筑面积为：0平方米，地下三百九十九层建筑面积为：0平方米，地下四百层建筑面积为：0平方米，地下四百一层建筑面积为：0平方米，地下四百二层建筑面积为：0平方米，地下四百三层建筑面积为：0平方米，地下四百四层建筑面积为：0平方米，地下四百五层建筑面积为：0平方米，地下四百六层建筑面积为：0平方米，地下四百七层建筑面积为：0平方米，地下四百八层建筑面积为：0平方米，地下四百九层建筑面积为：0平方米，地下四百十层建筑面积为：0平方米，地下四百十一层建筑面积为：0平方米，地下四百十二层建筑面积为：0平方米，地下四百十三层建筑面积为：0平方米，地下四百十四层建筑面积为：0平方米，地下四百十五层建筑面积为：0平方米，地下四百十六层建筑面积为：0平方米，地下四百十七层建筑面积为：0平方米，地下四百十八层建筑面积为：0平方米，地下四百十九层建筑面积为：0平方米，地下四百二十层建筑面积为：0平方米，地下四百二十一层建筑面积为：0平方米，地下四百二十二层建筑面积为：0平方米，地下四百二十三层建筑面积为：0平方米，地下四百二十四层建筑面积为：0平方米，地下四百二十五层建筑面积为：0平方米，地下四百二十六层建筑面积为：0平方米，地下四百二十七层建筑面积为：0平方米，地下四百二十八层建筑面积为：0平方米，地下四百二十九层建筑面积为：0平方米，地下四百三十层建筑面积为：0平方米，地下四百三十一层建筑面积为：0平方米，地下四百三十二层建筑面积为：0平方米，地下四百三十三层建筑面积为：0平方米，地下四百三十四层建筑面积为：0平方米，地下四百三十五层建筑面积为：0平方米，地下四百三十六层建筑面积为：0平方米，地下四百三十七层建筑面积为：0平方米，地下四百三十八层建筑面积为：0平方米，地下四百三十九层建筑面积为：0平方米，地下四百四十层建筑面积为：0平方米，地下四百四十一层建筑面积为：0平方米，地下四百四十二层建筑面积为：0平方米，地下四百四十三层建筑面积为：0平方米，地下四百四十四层建筑面积为：0平方米，地下四百四十五层建筑面积为：0平方米，地下四百四十六层建筑面积为：0平方米，地下四百四十七层建筑面积为：0平方米，地下四百四十八层建筑面积为：0平方米，地下四百四十九层建筑面积为：0平方米，地下四百五十层建筑面积为：0平方米，地下四百五十一层建筑面积为：0平方米，地下四百五十二层建筑面积为：0平方米，地下四百五十三层建筑面积为：0平方米，地下四百五十四层建筑面积为：0平方米，地下四百五十五层建筑面积为：0平方米，地下四百五十六层建筑面积为：0平方米，地下四百五十七层建筑面积为：0平方米，地下四百五十八层建筑面积为：0平方米，地下四百五十九层建筑面积为：0平方米，地下四百六十层建筑面积为：0平方米，地下四百六十一层建筑面积为：0平方米，地下四百六十二层建筑面积为：0平方米，地下四百六十三层建筑面积为：0平方米，地下四百六十四层建筑面积为：0平方米，地下四百六十五层建筑面积为：0平方米，地下四百六十六层建筑面积为：0平方米，地下四百六十七层建筑面积为：0平方米，地下四百六十八层建筑面积为：0平方米，地下四百六十九层建筑面积为：0平方米，地下四百七十层建筑面积为：0平方米，地下四百七十一层建筑面积为：0平方米，地下四百七十二层建筑面积为：0平方米，地下四百七十三层建筑面积为：0平方米，地下四百七十四层建筑面积为：0平方米，地下四百七十五层建筑面积为：0平方米，地下四百七十六层建筑面积为：0平方米，地下四百七十七层建筑面积为：0平方米，地下四百七十八层建筑面积为：0平方米，地下四百七十九层建筑面积为：0平方米，地下四百八十层建筑面积为：0平方米，地下四百八十一层建筑面积为：0平方米，地下四百八十二层建筑面积为：0平方米，地下四百八十三层建筑面积为：0平方米，地下四百八十四层建筑面积为：0平方米，地下四百八十五层建筑面积为：0平方米，地下四百八十六层建筑面积为：0平方米，地下四百八十七层建筑面积为：0平方米，地下四百八十八层建筑面积为：0平方米，地下四百八十九层建筑面积为：0平方米，地下四百九十层建筑面积为：0平方米，地下四百九十一层建筑面积为：0平方米，地下四百九十二层建筑面积为：0平方米，地下四百九十三层建筑面积为：0平方米，地下四百九十四层建筑面积为：0平方米，地下四百九十五层建筑面积为：0平方米，地下四百九十六层建筑面积为：0平方米，地下四百九十七层建筑面积为：0平方米，地下四百九十八层建筑面积为：0平方米，地下四百九十九层建筑面积为：0平方米，地下五百层建筑面积为：0平方米，地下五百一层建筑面积为：0平方米，地下五百二层建筑面积为：0平方米，地下五百三层建筑面积为：0平方米，地下五百四层建筑面积为：0平方米，地下五百五层建筑面积为：0平方米，地下五百六层建筑面积为：0平方米，地下五百七层建筑面积为：0平方米，地下五百八层建筑面积为：0平方米，地下五百九层建筑面积为：0平方米，地下五百十层建筑面积为：0平方米，地下五百十一层建筑面积为：0平方米，地下五百十二层建筑面积为：0平方米，地下五百十三层建筑面积为：0平方米，地下五百十四层建筑面积为：0平方米，地下五百十五层建筑面积为：0平方米，地下五百十六层建筑面积为：0平方米，地下五百十七层建筑面积为：0平方米，地下五百十八层建筑面积为：0平方米，地下五百十九层建筑面积为：0平方米，地下五百二十层建筑面积为：0平方米，地下五百二十一层建筑面积为：0平方米，地下五百二十二层建筑面积为：0平方米，地下五百二十三层建筑面积为：0平方米，地下五百二十四层建筑面积为：0平方米，地下五百二十五层建筑面积为：0平方米，地下五百二十六层建筑面积为：0平方米，地下五百二十七层建筑面积为：0平方米，地下五百二十八层建筑面积为：0平方米，地下五百二十九层建筑面积为：0平方米，地下五百三十层建筑面积为：0平方米，地下五百三十一层建筑面积为：0平方米，地下五百三十二层建筑面积为：0平方米，地下五百三十三层建筑面积为：0平方米，地下五百三十四层建筑面积为：0平方米，地下五百三十五层建筑面积为：0平方米，地下五百三十六层建筑面积为：0平方米，地下五百三十七层建筑面积为：0平方米，地下五百三十八层建筑面积为：0平方米，地下五百三十九层建筑面积为：0平方米，地下五百四十层建筑面积为：0平方米，地下五百四十一层建筑面积为：0平方米，地下五百四十二层建筑面积为：0平方米，地下五百四十三层建筑面积为：0平方米，地下五百四十四层建筑面积为：0平方米，地下五百四十五层建筑面积为：0平方米，地下五百四十六层建筑面积为：0平方米，地下五百四十七层建筑面积为：0平方米，地下五百四十八层建筑面积为：0平方米，地下五百四十九层建筑面积为：0平方米，地下五百五十层建筑面积为：0平方米，地下五百五十一层建筑面积为：0平方米，地下五百五十二层建筑面积为：0平方米，地下五百五十三层建筑面积为：0平方米，地下五百五十四层建筑面积为：0平方米，地下五百五十五层建筑面积为：0平方米，地下五百五十六层建筑面积为：0平方米，地下五百五十七层建筑面积为：0平方米，地下五百五十八层建筑面积为：0平方米，地下五百五十九层建筑面积为：0平方米，地下五百六十层建筑面积为：0平方米，地下五百六十一层建筑面积为：0平方米，地下五百六十二层建筑面积为：0平方米，地下五百六十三层建筑面积为：0平方米，地下五百六十四层建筑面积为：0平方米，地下五百六十五层建筑面积为：0平方米，地下五百六十六层建筑面积为：0平方米，地下五百六十七层建筑面积为：0平方米，地下五百六十八层建筑面积为：0平方米，地下五百六十九层建筑面积为：0平方米，地下五百七十层建筑面积为：0平方米，地下五百七十一层建筑面积为：0平方米，地下五百七十二层建筑面积为：0平方米，地下五百七十三层建筑面积为：0平方米，地下五百七十四层建筑面积为：0平方米，地下五百七十五层建筑面积为：0平方米，地下五百七十六层建筑面积为：0平方米，地下五百七十七层建筑面积为：0平方米，地下五百七十八层建筑面积为：0平方米，地下五百七十九层建筑面积为：0平方米，地下五百八十层建筑面积为：0平方米，地下五百八十一层建筑面积为：0平方米，地下五百八十二层建筑面积为：0平方米，地下五百八十三层建筑面积为：0平方米，地下五百八十四层建筑面积为：0平方米，地下五百八十五层建筑面积为：0平方米，地下五百八十六层建筑面积为：0平方米，地下五百八十七层建筑面积为：0平方米，地下五百八十八层建筑面积为：0平方米，地下五百八十九层建筑面积为：0平方米，地下五百九十层建筑面积为：0平方米，地下五百九十一层建筑面积为：0平方米，地下五百九十二层建筑面积为：0平方米，地下五百九十三层建筑面积为：0平方米，地下五百九十四层建筑面积为：0平方米，地下五百九十五层建筑面积为：0平方米，地下五百九十六层建筑面积为：0平方米，地下五百九十七层建筑面积为：0平方米，地下五百九十八层建筑面积为：0平方米，地下五百九十九层建筑面积为：0平方米，地下六百层建筑面积为：0平方米，地下六百一层建筑面积为：0平方米，地下六百二层建筑面积为：0平方米，地下六百三层建筑面积为：0平方米，地下六百四层建筑面积为：0平方米，地下六百五层建筑面积为：0平方米，地下六百六层建筑面积为：0平方米，地下六百七层建筑面积为：0平方米，地下六百八层建筑面积为：0平方米，地下六百九层建筑面积为：0平方米，地下六百十层建筑面积为：0平方米，地下六百十一层建筑面积为：0平方米，地下六百十二层建筑面积为：0平方米，地下六百十三层建筑面积为：0平方米，地下六百十四层建筑面积为：0平方米，地下六百十五层建筑面积为：0平方米，地下六百十六层建筑面积为：0平方米，地下六百十七层建筑面积为：0平方米，地下六百十八层建筑面积为：0平方米，地下六百十九层建筑面积为：0平方米，地下六百二十层建筑面积为：0平方米，地下六百二十一层建筑面积为：0平方米，地下六百二十二层建筑面积为：0平方米，地下六百二十三层建筑面积为：0平方米，地下六百二十四层建筑面积为：0平方米，地下六百二十五层建筑面积为：0平方米，地下六百二十六层建筑面积为：0平方米，地下六百二十七层建筑面积为：0平方米，地下六百二十八层建筑面积为：0平方米，地下六百二十九层建筑面积为：0平方米，地下六百三十层建筑面积为：0平方米，地下六百三十一层建筑面积为：0平方米，地下六百三十二层建筑面积为：0平方米，地下六百三十三层建筑面积为：0平方米，地下六百三十四层建筑面积为：0平方米，地下六百三十五层建筑面积为：0平方米，地下六百三十六层建筑面积为：0平方米，地下六百三十七层建筑面积为：0平方米，地下六百三十八层建筑面积为：0平方米，地下六百三十九层建筑面积为：0平方米，地下六百四十层建筑面积为：0平方米，地下六百四十一层建筑面积为：0平方米，地下六百四十二层建筑面积为：0平方米，地下六百四十三层建筑面积为：0平方米，地下六百四十四层建筑面积为：0平方米，地下六百四十五层建筑面积为：0平方米，地下六百四十六层建筑面积为：0平方米，地下六百四十七层建筑面积为：0平方米，地下六百四十八层建筑面积为：0平方米，地下六百四十九层建筑面积为：0平方米，地下六百五十层建筑面积为：0平方米，地下六百五十一层建筑面积为：0平方米，地下六百五十二层建筑面积为：0平方米，地下六百五十三层建筑面积为：0平方米，地下六百五十四层建筑面积为：0平方米，地下六百五十五层建筑面积为：0平方米，地下六百五十六层建筑面积为：0平方米，地下六百五十七层建筑面积为：0平方米，地下六百五十八层建筑面积为：0平方米，地下六百五十九层建筑面积为：0平方米，地下六百六十层建筑面积为：0平方米，地下六百六十一层建筑面积为：0平方米，地下六百六十二层建筑面积为：0平方米，地下六百六十三层建筑面积为：0平方米，地下六百六十四层建筑面积为：0平方米，地下六百六十五层建筑面积为：0平方米，地下六百六十六层建筑面积为：0平方米，地下六百六十七层建筑面积为：0平方米，地下六百六十八层建筑面积为：0平方米，地下六百六十九层建筑面积为：0平方米，地下六百七十层建筑面积为：0平方米，地下六百七十一层建筑面积为：0平方米，地下六百七十二层建筑面积为：0平方米，地下六百七十三层建筑面积为：0平方米，地下六百七十四层建筑面积为：0平方米，地下六百七十五层建筑面积为：0平方米，地下六百七十六层建筑面积为：0平方米，地下六百七十七层建筑面积为：0平方米，地下六百七十八层建筑面积为：0平方米，地下六百七十九层建筑面积为：0平方米，地下六百八十层建筑面积为：0平方米，地下六百八十一层建筑面积为：0平方米，地下六百八十二层建筑面积为：0平方米，地下六百八十三层建筑面积为：0平方米，地下六百八十四层建筑面积为：0平方米，地下六百八十五层建筑面积为：0平方米，地下六百八十六层建筑面积为：0平方米，地下六百八十七层建筑面积为：0平方米，地下六百八十八层建筑面积为：0平方米，地下六百八十九层建筑面积为：0平方米，地下六百九十层建筑面积为：0平方米，地下六百九十一层建筑面积为：0平方米，地下六百九十二层建筑面积为：0平方米，地下六百九十三层建筑面积为：0平方米，地下六百九十四层建筑面积为：0平方米，地下六百九十五层建筑面积为：0平方米，地下六百九十六层建筑面积为：0平方米，地下六百九十七层建筑面积为：0平方米，地下六百九十八层建筑面积为：0平方米，地下六百九十九层建筑面积为：0平方米，地下七百层建筑面积为：0平方米，地下七百一层建筑面积为：0平方米，地下七百二层建筑面积为：0平方米，地下七百三层建筑面积为：0平方米，地下七百四层建筑面积为：0平方米，地下七百五层建筑面积为：0平方米，地下七百六层建筑面积为：0平方米，地下七百七层建筑面积为：0平方米，地下七百八层建筑面积为：0平方米，地下七百九层建筑面积为：0平方米，地下七百十层建筑面积为：0平方米，地下七百十一层建筑面积为：0平方米，地下七百十二层建筑面积为：0平方米，地下七百十三层建筑面积为：0平方米，地下七百十四层建筑面积为：0平方米，地下七百十五层建筑面积为：0平方米，地下七百十六层建筑面积为：0平方米，地下七百十七层建筑面积为：0平方米，地下七百十八层建筑面积为：0平方米，地下七百十九层建筑面积为：0平方米，地下七百二十层建筑面积为：0平方米，地下七百二十

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	1,422,459.27
债券存续期内项目分年投资	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,922,402.38	2029年	35,743.13
2030年	29,480.92	2031年	31,604.32	2032年	32,119.81	2033年	33,070.28	2034年	35,429.28	2035年	39,256.46
2036年	25,120.42	2037年	39,547.88	2038年	40,769.50	2039年	42,111.66	2040年	43,929.59	2041年	45,738.98
2042年	46,365.57	2043年	35,155.28	2044年	31,437.21	2045年	32,785.17	2046年	36,408.68	2047年	37,995.92
2048年	39,494.46	2049年	82,302.81	2050年	85,320.30	2051年	87,428.46	2052年	89,529.31	2053年	294,103.98
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	491,169.30
债券存续期内项目总投资来源债券资金	931,289.97
债券存续期内项目总地方债券融资来源	491,426.10
债券存续期内项目总地方债券融资来源资本金	491,426.10
债券存续期内项目总地方债券融资来源债券资金	491,426.10

债券存续期内项目总投资来源资本金	35% 50%
债券存续期内项目总投资来源债券资金	65% 50%
债券存续期内项目总地方债券融资来源	35% 50%
债券存续期内项目总地方债券融资来源资本金	35% 50%
债券存续期内项目总地方债券融资来源债券资金	35% 50%

项目总监测数据	

项目名称	海阳市马头大桥危险桥梁改造项目
项目类型	公共服务
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.48
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资基础	海阳市马头大桥危险桥梁改造项目位于二大街处，西入广泸河区间下方现建成马环路下（2011~2020 下）路口处中，桥梁建一座双向2跨，单下双向2跨，独上1.5%纵坡，其中桥梁起点桩K0+0.00，终点处现状桥为K0+07下方处，计划建设新桥为K0+07下方处，不计划建设新桥为K0+07下方处，现状桥为K0+07下方处，桥梁起点桩为

项目名称	项目符合佛山市注册地区十四五规划纲要、建成目标要求，项目建设地点在产业集聚地，有规划完成后的发展前景，建筑面积约167,317.0㎡，项目建设内容主要包括：
	（1）新建产业载体约5.0，建筑面积约为167,317.0㎡，其地塔约33.7。
	（2）新建产业配套设施约0.5，建筑面积约为8,365.9㎡，其地塔约1.7。
	（3）新建公租房及军营约0.5栋，生活配套设施约0.5栋，地块面积约1.5栋，建筑面积约1.5栋，其地塔约0.3栋。
	（4）新建1栋生活垃圾分类（产业园区配套设施）约0.5栋，建筑面积约0.5栋，其地塔约0.1栋。
	预期收益：产业载体出租收入、公建配套服务出租收入、公租房出租收入、其他营收入、自有车库收入、临时设施管理费收入等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	623,504.98
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

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,500.00	182,500.00	106,300.00	55,600.00	20,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	2,375,174.92

债务存续期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00		

债务存续期内项目总投资	623,504.98
债务存续期内项目总投资来源资本金	400,000.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	400,000.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	223,504.98
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	623,504.98

债务存续期内项目总投资来源占比

债务存续期内项目总投资来源资本金	64.17%
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	64.17%
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	35.83%
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	100.00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省东莞市虎门镇智慧医疗创新生产总部及设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请不涉项目资金额	7,900.00
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	高环境智慧和创新生产总部建筑，和对新园区及配套道路进行建设，主要建设内容：1）新园区建筑面积66,146 ㎡（约占比：）：新建生产总部及配套辅助用房建筑面积113356.33㎡，主要建筑包括建筑设计统计表如图，建筑单元共25栋，包括高环大楼，精英楼栋，主工楼，中心楼，文明楼，安置性单体保障用建筑，总建筑面积为 113356.33㎡，其中地上建筑面积为 66146.33㎡，占地面积为 13.36hm，计容面积为 66146.33㎡，容积率为1.65hm，绿化率为 15%，2）新建配套环卫设施 550.00㎡，环卫设计占地面积为 550.00㎡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总投资	71,653.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,200.00	20,000.00	8,800.00	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

债务存续期内项目总投资	181,796.50

债务存续期内项目分年投资

2025年	90,488.42	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,535.23	2030年	5,535.23	2031年	5,309.30
2032年	5,309.30	2033年	5,309.30	2034年	5,309.30	2035年	5,309.30	2036年	5,309.30	2037年	5,309.30		

债务存续期内项目总投资来源资本金	55,000.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	55,000.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	55,000.00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	55,000.00

项目收益预测数据

项目名称	中山市两英运动员培训中心工程
项目类型	体育事务
本次专项债券申请不涉项目资金额	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	中山市两英运动员培训中心位于中部组团，主要为中山市两英足球学校和青训基地提供训练场地和配套服务。项目总占地面积约 167,000 平方米（折合约 261.79 亩），总建筑面积 39,000 平方米，本项目共新建 10 栋建筑，其中训练综合楼 1 栋，综合训练馆 1 栋，游泳池馆 1 栋，训练场地馆 1 栋，宿舍楼 1 栋，餐厅楼 1 栋，医务楼 1 栋，办公楼 1 栋，门卫室 1 栋，运动场及设施，运动设施，共地面停车位 1 栋，配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总投资	35,432.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总投资	53,921.94

债务存续期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,423.86	2028年	2,423.86	2029年	2,423.86	2030年	2,423.86	2031年	2,423.86
2032年	2,755.95	2033年	2,755.95	2034年	2,755.95	2035年	2,755.95	2036年	2,755.95	2037年	2,755.95		

债务存续期内项目总投资来源资本金	20,000.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	20,000.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	20,000.00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	20,000.00

项目收益预测数据

项目名称	惠阳区总医疗急救指挥中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申请不涉项目资金额	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	包括综合大楼1号楼各层计划用途如下：地下室为停车场和设备用房，总建筑面积为 11777.12 平方米。总建筑面积约 65945.23平方米，其中地上建筑面积约 59168.23 平方米，本项目共新建 10 栋建筑：医疗区综合楼 1 栋，综合训练馆 1 栋，游泳池馆 1 栋，训练场地馆 1 栋，宿舍楼 1 栋，餐厅楼 1 栋，医务楼 1 栋，办公楼 1 栋，门卫室 1 栋，运动场及设施，运动设施，共地面停车位 1 栋，配套设施。1号楼：地下室建筑面积 11777.12 平方米，为 2层地下室，层高 4 米-5.6米 结构形式 框架结构 1-3层：餐饮、娱乐等配套 4-6层：酒店客房 7-8层：办公 9层：会议室 10层：设备用房 屋面层：直升机停机坪 2-3层：餐饮、娱乐等配套 4-6层：酒店客房 7-8层：办公 9层：会议室 10层：设备用房 屋面层：直升机停机坪
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债务存续期内项目总投资	82,827.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,827.50
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,500.00	21,327.50	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	126,980.42

债务存续期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,171.26	2029年	5,561.68	2030年	2,189.47
2031年	5,636.83	2032年	5,890.23	2033年	5,963.28	2034年	6,207.28	2035年	6,302.13	2036年	6,350.52
2037年	6,366.38	2038年	6,714.37	2039年	6,714.37	2040年	6,714.37	2041年	6,714.37	2042年	6,714.37
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

债务存续期内项目总投资来源资本金	45,500.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	45,500.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	45,500.00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	45,500.00

项目收益预测数据

项目名称	潮阳高级学校与培养基地改造及配套建设项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申请不涉项目资金额	5,399.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目拟对项目用地范围内现有已完成主体结构建设的教育用房（含建筑面积共约10459平方米，包括：1栋综合行政楼、建筑面积约3010平方米；1栋实验室综合楼、建筑面积约3449平方米；1栋学生宿舍楼、建筑面积约3449平方米）进行改造和维修加固，并新建建筑面积约5359平方米，包括：1栋学生宿舍楼（含餐厅）、建筑面积约3359平方米；1栋艺术楼（含报告厅）、建筑面积约2000平方米。新建室内工程总投资约1,000.00万元，其中改造工程投资约600.00万元，新建工程投资约400.00万元。项目总投资约5,399.00万元（其中：自筹资金5,399.00万元）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	17,701.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
其他债务融资	3,401.50

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,795.00

债务存续期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	3,410.00	2027年	3,410.00	2028年	3,410.00	2029年	3,410.00	2030年	3,410.00	2031年	3,410.00
2032年	3,410.00	2033年	3,410.00	2034年	3,410.00	2035年	3,410.00	2036年	3,410.00	2037年	3,410.00		

债务存续期内项目总投资来源资本金	14,300.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	14,300.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	14,300.00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	14,300.00

项目收益预测数据

项目名称	广东省潮州市大埔高级中学迁扩创建项目（一期）项目
项目类型	城镇基础设施
本次专项债券申请不涉项目资金额	5,399.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	改造总建筑面积10210.00平方米，涉及四户2676户，改造主要内容包括水改天然水处理、道路照明、屋面面偏隔热、广场广整治、墙体粉刷整修等，有关地方面建设，道路维修等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	9,200.00

项目专项债券计划

2025年1月1日前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,183.33	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,500.00

债务存续期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	714.00	2027年	894.00	2028年	1,014.00	2029年	1,325.00	2030年	1,135.50
2031年	1,135.50	2032年	1,181.33	2033年	1,181.33	2034年	1,181.33	2035年	1,359.00	2036年	1,359.00
2037年	1,359.00	2038年	1,329.33	2039年	1,329.33	2040年	1,329.33	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

债务存续期内项目总投资来源资本金	4,300.00
债务存续期内项目总投资来源专项债券资本金	4,300.00
债务存续期内项目总投资来源其他债务资本金	4,300.00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	4,300.00

项目收益预测数据

项目名称	广东省惠州市大亚湾西区综合实验学校扩建项目（含人车智能产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	职业高中建筑业基础设施
本次专项债券申请不涉项目资金额	2,999.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

| 项目简要描述 | 本项目位于大亚湾（规划用）经济技术开发区产业园区，属于惠州市“产学四大基地”产业配套园区建设项目，建设内容包括：1、建设园区基础设施，主要包括道路工程、公园建设工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通讯工程、燃气工程、综合管廊工程、环卫工程、照明工程、智能化工程、海绵城市建设工程等。2、建设配套设施，主要包括：学校、幼儿园、医院、商业、公交场站、社会停车场、加油站、垃圾转运站、公厕、消防站、变电站、邮政所、电信所、燃气站、供水厂、污水处理厂、公园、绿地、广场、道路、桥梁、隧道、管廊、地下空间、地下停车场、地下综合体、地下商业街、地下人防工程、地下轨道交通、地下市政设施、地下管网、地下综合管廊

债务存续期内项目总投资金额变本金	36,560.00	债务存续期内项目总收益/项目金额净额变本金			201.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息	36,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息			201.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金	36,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金			201.00%

项目收益预测依据

项目名称	大棚设施更名变工程
项目类型	新建本年
本月专项债券中用于本项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本年总共节约0.95Gal，输水频繁1.0m，发光应需到50m，新建1.0m2水池，其有关键扩宽2.0m，管用到最高时间15m2，项目建成后，后后建基础总功能大，使用物机成本，发光应需到50m，发光应需到50m，增加物质收入。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	19,363.16
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	5,000.00
其他资金数	14,363.16

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				18,456.48				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	955.60	2026年	1,019.28	2027年	2,111.94	2028年	2,311.79	2029年	1,319.73
2030年	1,436.32	2031年	1,302.22	2032年	1,008.23	2033年	1,065.05	2034年	3,003.67	2035年	2,174.97
2036年	1,435.32	2037年	1,302.22	2038年	1,008.23	2039年	1,065.05	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						186.30%
债务存续期内项目总投资金额变本金		5,591.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								221.00%
债务存续期内项目总投资金额变本息		5,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								221.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		5,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								221.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		5,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								221.00%

项目收益预测依据

水果龙龟养殖入

项目名称	惠州市巽寮海滨风景区配套设施及综合管廊基础设施建设工程
项目类型	公务车辆（城镇）
本月专项债券中用于本项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目包括项目配套基础设施工程及管廊基础设施建设两个部分。项目总投资额为22.05亿元，其中：项目资本金为4.41亿元，占项目总投资的20%，其余部分通过申请专项债券解决。项目建设期为2022年1月至2025年12月，共计36个月。项目运营期为2026年1月至2034年12月，共计9年。项目建成后，预计年均可实现营业收入为3.73亿元，年均净利润为1.19亿元，项目财务内部收益率为8.46%（税后），项目资本金内部收益率为12.63%（税后），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	9,198.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	2,300.00
其他资金数	6,898.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	5,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				22,038.00				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	945.44	2026年	540.10	2027年	1,040.44	2028年	540.10	2029年	541.44
2030年	947.40	2031年	947.40	2032年	947.40	2033年	947.40	2034年	947.40	2035年	1,002.40
2036年	1,056.40	2037年	1,002.40	2038年	1,056.40	2039年	1,056.40	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						216.00%
债务存续期内项目总投资金额变本金		7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								102.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								102.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								102.00%

项目收益预测依据

项目名称	高陂镇西山农场“绿水青山+”休闲特色康养小镇及农业现场发展工厂建设项目
项目类型	其他水林水利建设
本月专项债券中用于本项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

进一步改善农村生活环境，建设集镇供水、生活垃圾无害化处理、生活污水处理设施，实现农村产业发展和农村居民人一生活环境同步提高的目标，为推动城乡融合发展奠定坚实基础。项目建设内容包括：1、集镇供水工程：新建集镇供水厂1座，设计规模为1.0万吨/日，主要供应集镇及周边村庄。2、集镇生活垃圾无害化处理工程：新建垃圾转运站1座，配置垃圾压缩转运车辆3辆，实现集镇生活垃圾日产日清。3、集镇生活污水处理工程：新建污水处理厂1座，设计规模为0.5万吨/日，采用A2/O工艺，出水达到一级A标准。4、农村生活污水治理工程：在5个行政村开展农村生活污水治理，建设分散式污水处理设施，覆盖农户约2000户。5、配套管网工程：铺设集镇及农村污水收集管网约15公里，污水管网采用雨污分流制。项目总投资2.8亿元，其中申请专项债券1.5亿元，占总投资的53.57%。项目建成后，预计年均可实现污水处理量1200万吨，垃圾处理量3.6万吨，年均可实现营业收入约4200万元，年均净利润约1260万元，项目财务内部收益率为9.8%，具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	273,322.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	82,500.00
其他资金数	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	1,900.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				140,432.39				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	5,118.00	2026年	5,319.73	2027年	8,326.81	2028年	5,746.99	2029年	9,371.92
2030年	8,299.16	2031年	8,459.94	2032年	6,704.10	2033年	6,907.53	2034年	5,501.96	2035年	1,525.94
2036年	1,921.73	2037年	8,129.13	2038年	8,168.39	2039年	8,786.16	2040年	5,129.70	2041年	9,496.16
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						51.00%
债务存续期内项目总投资金额变本金		41,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								159.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		41,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								159.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		41,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								159.00%

项目收益预测依据

项目收入来源于项目自身经营性收入，通过手材生活垃圾处理收费、污水处理收费、自来水收费收入实现。

项目名称	东莞市长安镇乌沙至厚大村污水干线工程
项目类型	其他市政水利建设
本月专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目长安镇乌沙至厚大村污水干线工程，起于乌沙村，止于厚大村，新建污水干线总长约4.2公里，采用DN300-DN500钢筋混凝土管，设计流量为1.8万立方米/日。项目建成后，将有效收集和处理乌沙、厚大两村及沿线企业产生的生活污水和工业废水，减少污水直排对周边水体的污染，改善区域水环境质量。项目总投资约2.6亿元，申请专项债券1亿元，占总投资的38.46%。项目资本金由财政资金及企业自筹解决。项目运营后，预计年均可减少污染物排放量：化学需氧量（COD）约730吨，氨氮约73吨，总磷约7.3吨，对改善长安镇水环境具有重要意义。项目建设期为2025年1月至2026年12月，共24个月。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	38,460.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	10,000.00
其他资金数	28,460.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	0.00	26,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				159,421.39				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	105,305.58	2027年	1,429.13	2028年	1,594.42	2029年	1,781.37
2030年	1,781.37	2031年	1,602.46	2032年	1,136.91	2033年	1,455.16	2034年	1,929.28	2035年	1,986.42
2036年	1,902.85	2037年	1,037.17	2038年	1,302.46	2039年	2,086.58	2040年	1,025.72	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						229.00%
债务存续期内项目总投资金额变本金		45,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								286.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		45,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								286.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		45,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								286.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞高陂镇城镇集散道项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于本项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

高陂产业园规划面积为5平方公里，为适应园区产业发展需求，提高配套服务水平，特建设本项目。项目总投资3.2亿元，拟申请专项债券2亿元，其余资金由企业自筹。项目建设内容包括：新建一条长约4.8公里的双向四车道市政道路，道路红线宽度为40米，设计速度为每小时50公里。道路两侧同步建设雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网及路灯照明系统。项目建成后，将有效缓解园区交通拥堵问题，改善企业物流运输条件，预计可降低园区企业平均物流成本约8%。项目建设期为2025年3月至2027年2月，共计24个月。项目运营期为2027年3月至2042年2月，共计15年。项目建成后预计年均可实现营业收入约1.2亿元，年均净利润约3600万元，项目财务内部收益率为7.2%，具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债务存续期内项目总投资	136,126.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	60,000.00
其他资金数	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				159,442.00				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	13,433.44	2027年	14,291.35	2028年	14,310.94	2029年	13,305.38
2030年	18,199.39	2031年	19,007.33	2032年	19,334.31	2033年	19,535.13	2034年	21,108.93	2035年	22,176.90
2036年	22,168.12	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						103.00%
债务存续期内项目总投资金额变本金		46,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								219.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		46,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								219.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		46,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								219.00%

项目收益预测依据

预计5个投入，广告牌收入，战略出租收入等。

项目名称	龙川县市镇换乘公共停车场工程及附属设施建设项目
项目类型	专项配套
本月专项债券中用于本项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目主要建设内容包括停车场及附属设施建设两部分内容：包括停车场建设面积约4.2万平方米，共设置机动车泊位1200个，其中地下车库泊位800个，地面泊位400个，配套建设充电桩200个，智能化管理系统1套，以及绿化、给排水、电气等附属工程。项目总投资3.5亿元，其中申请专项债券2.9亿元，占总投资的82.86%，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为2025年3月至2026年12月，共计22个月。项目运营期为2027年1月至2041年12月，共计15年。项目建成后，预计年均可实现停车服务收入约2800万元，年均净利润约1200万元，项目财务内部收益率为6.5%，具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	43,000.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	2,900.00
专项资金数	0.00
其他资金数	40,100.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				91,126.00				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	1,985.92	2027年	2,985.42	2028年	3,455.47	2029年	4,386.95
2030年	5,384.40	2031年	6,356.30	2032年	7,312.32	2033年	7,465.39	2034年	8,421.32	2035年	9,302.43
2036年	11,159.90	2037年	12,483.10	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总收益						211.00%
债务存续期内项目总投资金额变本金		34,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变本息								264.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本息		34,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本息								264.00%
债务存续期内项目总收入等净额变本金		34,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净额变本金								264.00%

项目收益预测依据

项目名称	揭西县第二人民医院（精神专科医院）地下停车场建设项目
项目类型	医疗卫生
本月专项债券中用于本项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目拟建设医疗卫生设施地下建筑（门诊部）41.3万平方米，新建地下停车场1.7万立方建筑面积41.0万平方米，建设停车场配套工程，建成后可容纳机动车停车位2219个，投入使用后，能缓解揭西县中医院、人民医院和市场周边停车压力，方便群众就医，提高医院总体运营能力。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总投资	5,200.00
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金数	5,259.00
其他资金数	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金数	0.00	0.00	2,759.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				85,108.00				
债务存续期内项目专年收益								
2019年	0.00	2020年	2,160.47	2026年	2,104.08	2027年	2,389.29	2028年	2,436.14	2029年	2,505.29
2030年	2,570.16	2031年	2,649.09	2032年	2,724.08	2033年	2,801.12	2034年	2,881.83	2035年	2,965.54
2036年	3,045.76	2037年	3,131.96	2038年	3,220.39	2039年	3,311.72	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	2053年	0.00

2043年	0.00									

债务存续期内项目总债务融资本息	5,370.30
债务存续期内项目总债务融资本金	5,370.30
债务存续期内项目总地方债务融资本息	5,370.30
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,370.30

债务存续期内项目总债务融资本息	549.30%
债务存续期内项目总债务融资本金	781.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	781.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	781.16%

项目收益测算依据

项目名称	高州区南域高新落地配电网项目广东省高州市高凉镇等
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	该项目为地级园区的供电设施建设，打造国内先进智能电网系统，对园区道路、用水、照明等进行新建、改造提升，主要建设内容包括：1.新建及扩建园区66kV及以下电压等级变电站多座和等设施。2.新建园区供水管网总长约XX公里。3.整治、提升园区内通向主要交通干线。4.配建园区电子信息产业园、XX产业园、XX物流园区内XX个电缆、管廊综合管线约XX公里。5.园区内XX个电力、通信、燃气、给水、排水等市政公用设施。6.其他与项目建设有关的配套设施。项目预期收益为电力销售收入和污水处理费收入。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总投资	204,430.30
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债券融资	82,135.00
其他债务融资	122,295.30

项目专项融资计划

2017年及以前年度	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	25,141.00	33,000.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	421,339.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,91,391.98	2027年	4,119.32	2028年	4,780.16	2029年	4,355.84
2030年	4,932.40	2031年	5,228.00	2032年	5,542.32	2033年	5,874.86	2034年	6,227.35	2035年	6,601.02
2036年	6,997.08	2037年	7,416.91	2038年	7,861.93	2039年	8,333.65	2040年	8,833.67	2041年	9,363.69
2042年	9,925.51	2043年	10,521.05	2044年	11,152.28	2045年	11,821.42	2046年	12,530.70	2047年	12,280.42
2048年	13,079.31	2049年	14,924.39	2050年	40,127.36	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	202.30%
债务存续期内项目总债务融资本息	162.16%
债务存续期内项目总债务融资本金	162.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	162.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	162.16%

项目收益测算依据

门票、停车场、物业和食宜其他项目专项收入

项目名称	广东省东莞市大朗镇人口智能产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设配套建设停车位1200个，围绕"打造省级园区绿色建筑工程为，新建道路约0.10公里，对园区内部分道路进行改造，改造道路约0.41公里，建设供电线一处，对全建设园区内配套排水设施工程，包括雨水检查井，排水管道，输变电工程共计0.5公里的配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总投资	50,423.30
其中：本次专项债券拟项目资本金	25,923.30
专项债券融资	25,923.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2021年及以前年度	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	8,300.00	25,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	50,500.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,595.13	2026年	2,902.31	2027年	3,429.36	2028年	3,723.14	2029年	3,770.75
2030年	3,919.30	2031年	3,956.80	2032年	3,413.87	2033年	3,413.87	2034年	3,358.47	2035年	3,120.50
2036年	2,531.73	2037年	1,704.41	2038年	1,105.12	2039年	1,101.55	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	124.30%
债务存续期内项目总债务融资本息	200.30%
债务存续期内项目总债务融资本金	200.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	200.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	200.30%

项目收益测算依据

项目名称	广东省东莞市石龙镇供水管网扩建建设项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目拟金额	2,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设内容：实施内容包括扩建供水管网总长度约为4.5公里，对现有管网进行改造，约7.5公里对已经广建老化、三不过建建设成为主要实施范围包括镇内广场东侧道路南北向的东北侧路段，主要为满足园区供水需求，对现有管网进行改造，完善，完全供水功能，增加管道，增压设备，增压站点，增压泵，

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	206,915.57
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,289.40	2028年	29,425.48
2029年	19,424.30	2031年	21,506.39	2032年	23,125.32	2033年	25,180.36	2034年	27,202.32
2036年	21,961.22	2037年	24,429.47	2038年	27,112.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目分年收益	

债务存续期内项目总收益来源名称	159,595.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源名称	393.58%
债务存续期内项目总收益来源名称	129,595.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源名称	261.58%
债务存续期内项目总收入来源名称	159,595.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源名称	261.58%
债务存续期内项目总收入来源名称	129,595.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源名称	261.58%

项目收益预测依据	

项目名称	西藏职业教育基地建设项目
项目类型	其他农林建筑
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.40
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对红海镇中心区及周边区域进行提升改造，主要内容包括：一、对道路重新进行改造提升及完善道路两侧基础设施，提升红海镇对道路两侧基础设施的使用效率，大力促进道路改造两侧的商业，以及交通枢纽，提高整体的商业价值；二、对部分小区周边不合理的一些小区，进行一些对城市卫生环境整治，包括将其他基础设施进行提升，三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九十九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九百九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，四千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，五千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，六千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，七千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，八千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，九千九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，一万九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万八、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，二万九、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万一、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万二、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万三、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万四、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万五、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万六、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个红海镇相协调，包括将其他基础设施进行提升，三万七、对红海镇文化中心进行一些提升改造，使其与整个

债券存续期内项目总投资	41,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,986.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,009.03	2026年	8,536.12	2027年	7,756.12	2028年	3,076.12	2029年	3,076.12
2030年	3,076.12	2031年	3,076.12	2032年	3,076.12	2033年	3,076.12	2034年	3,076.12	2035年	3,076.12
2036年	3,076.12	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	2053年	0.00
2054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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江港吉树作业区#J9～#J10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	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	本项目拟建设2个3000吨级多用途泊位（结构按5000吨级设计船型设计），兼顾风电设备特种运输船，码头采用嵌入式港池布置，利用规划岸线222m，年设计吞吐量为风电设备约62万吨/年，风电装备制造或运维所需的钢铁及其他杂货约55万吨/年，陆域占地面积约为77200平方米，主要包括风电设备堆场、杂货堆场等，建筑面积571平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	138,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,214.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	17,617.00	497.00	8,100.00	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

债券存续期内项目总收益	169,994.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,762.00	2025年	7,645.30	2026年	8,616.93	2027年	9,685.72	2028年	10,861.40	2029年	12,154.63
2030年	13,577.20	2031年	15,142.02	2032年	16,863.32	2033年	18,756.75	2034年	20,839.53	2035年	23,130.58
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	269.00%
项目收益预测依据	装卸、仓储物流收入		

项目名称	南海区西樵镇乡村振兴文旅建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年广东省发改委准备项目，符合《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021－2025年)》《佛山市“百里芳华”乡村振兴示范带建设策划方案》，主建：1.整治人居环境29万㎡，约20km道路提升及周边配套设施，配停车位300个、农田整治15亩，乡村文化中心3座。2.桑园围文化交流中心、文化长廊28km、桑基文化配套582亩；3.400亩山林郊野地文旅项目、23km环山步道、7700亩鱼塘改造、内河涌整治、银湖水系长廊配套、便民综合服务中心及养老建设。收益：门票、物业租金、停车费、广告等。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	16,100.00	18,000.00	46,900.00	47,000.00	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	368,710.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,805.45	2028年	12,383.37	2029年	13,281.55
2030年	13,972.39	2031年	14,674.94	2032年	15,412.74	2033年	16,187.54	2034年	17,001.22	2035年	17,855.71
2036年	18,753.06	2037年	19,695.41	2038年	20,685.02	2039年	21,724.25	2040年	22,815.60	2041年	23,961.67
2042年	25,165.22	2043年	26,429.06	2044年	27,756.30	2045年	29,150.04	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目名称	丰顺县城湖下片老旧小区及周边基础设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设范围包括18个老旧小区及周边基础设施，小区改造约29864㎡，小区周边道路约 8200米，便民市场改造约1813㎡（市场距离小区100米）。改造包括:道路工程（破除路面48720㎡、道沥青路面42408㎡、机动车道管线25567㎡、人行道48720㎡）、给排水工程9833米、电力通讯工程66644米、小区场地改造（场地改造29864㎡、给排水改造29864㎡、电器照明改造29864㎡、场地绿化8959㎡）。通过收取污水处理费、摊位租赁费、停车费、广告收入等方式收益。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	20,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,607.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,964.00	2028年	2,067.20	2029年	2,175.55
2030年	2,289.34	2031年	2,408.80	2032年	2,529.24	2033年	2,660.95	2034年	2,799.25	2035年	2,944.46
2036年	3,096.93	2037年	3,251.78	2038年	3,419.88	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目名称	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	汕头市公共卫生医学中心新建项目周边配套建设四条道路，总投资1.5亿元，建设内容包括市政管线及配套、基坑支护、道路绿化、路灯等，主要收益来源为智慧电杆租赁收入、大型广告牌租赁收入、环卫箱广告收入、停车场收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,929.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,429.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,250.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	540.56	2025年	567.59	2026年	595.96	2027年	625.76	2028年	657.05	2029年	689.90
2030年	724.39	2031年	760.62	2032年	798.65	2033年	838.58	2034年	880.51	2035年	924.54
2036年	970.76	2037年	1,019.30	2038年	1,070.26	2039年	1,123.77	2040年	1,179.96	2041年	1,238.96
2042年	1,300.91	2043年	1,365.96	2044年	1,434.26	2045年	1,505.97	2046年	1,581.27	2047年	1,660.33
2048年	1,743.34	2049年	1,830.51	2050年	1,922.04	2051年	2,018.14	2052年	6,680.31	2053年	0.00
2054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	9,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,929.00	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务融资本息	9,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市中心粮库三期工程
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	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。用地约89亩，总建筑面积82541.80平方米，建设32.2万吨散装粮食储备仓库及陆路粮食接发设施，建设2.5万吨成品大米冷藏库及辅助设施；配套建设机械库、备品库等配套用房。。。
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	115,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	28,800.00	30,000.00	27,000.00	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	219,600.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,960.01	2026年	21,960.01	2027年	21,960.01	2028年	21,960.01	2029年	21,960.01
2030年	21,960.01	2031年	21,960.01	2032年	21,960.01	2033年	21,960.01	2034年	21,960.01	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目名称	番禺区现代教育基础设施提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规模：28个幼儿园基建工程和3个职校基建工程，共31个基建工程，涉及建设校舍总建筑面积21.62万平方米。主要建设内容：建设校舍及校园配套设施，包括建筑工程、装修工程、给排水工程、强弱电工程、空调通风工程、消防工程、智能化工程、电梯工程、道路广场工程及室外运动场等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	120,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,497.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,730.43	2028年	5,730.43	2029年	5,730.43
2030年	5,730.43	2031年	5,730.43	2032年	6,349.47	2033年	6,349.47	2034年	6,349.47	2035年	6,349.47
2036年	6,349.47	2037年	7,032.75	2038年	7,032.75	2039年	7,032.75	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,900.00	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	18,900.00	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务融资本息	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目
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	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	已发债项目。项目位于惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道区域内。区域总面积31平方公里，建设线路长度约2.586km，采用城市主次干道、支路标准，道路红线18-46m，采用沥青混凝土路面。建设内容主要包括：道路工程、雨水、交通、照明、电力、通信工程等。并设置LED广告灯牌12个；项目收益来源为广告牌租金收入提升项目自身效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	28,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,089.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	333.23	2026年	333.23	2027年	31,333.23	2028年	366.40	2029年	366.40
2030年	365.86	2031年	402.33	2032年	402.33	2033年	402.33	2034年	442.46	2035年	441.89
2036年	441.89	2037年	486.03	2038年	486.03	2039年	486.06	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	299.00%
项目收益预测依据			

项目名称	和平县妇幼保健院发热门诊、体检中心等配套设备设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建发热门诊、肠道门诊业务用房500平方米；新建成人接种门诊业务用法37平方米；新建饭堂、供应室、药库用房共1200平方米；成人接种门诊、体检中心、门禁、产科、妇科、儿科、示教室、儿保科、妇保科、中医科等业务用房进行二次装饰，装饰面积8000平方米；购置信息系统配套设施一项以及医疗、办公设备一批。
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	7,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,000.00	0.00	3,600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,660.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	231.18	2027年	396.51	2028年	607.54	2029年	665.21
2030年	665.21	2031年	665.21	2032年	702.95	2033年	702.95	2034年	702.95	2035年	742.60
2036年	742.60	2037年	742.60	2038年	784.22	2039年	784.22	2040年	784.22	2041年	843.26
2042年	889.29	2043年	889.29	2044年	935.18	2045年	935.18	2046年	935.18	2047年	983.37
2048年	983.37	2049年	983.37	2050年	1,033.96	2051年	1,033.96	2052年	4,295.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	433.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目名称	阳春市应急医疗和防控体系能力提升工程项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设或改造公共卫生医疗场地62000平方米，配置相关医疗设备器械；建设公共卫生医疗服务信息化工程，有效提高医共体服务效率和管理效率。配建停车位700个。应急医疗和防控体系能力提升工程项目的建设规模为中型
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	7,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,700.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	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	6,000.00	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务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	395.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市濠江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	涉及22个片区95栋、2563户，改造住宅建筑面积约314751.4平方米老旧小区改造，包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外门、外墙、楼梯等公共部位维修、供水、排水、供电、弱电、道路、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信改造以及光纤入户和全区燃气改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,400.00	0.00	1,500.00	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	29,227.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	974.26	2026年	974.26	2027年	974.26	2028年	974.26	2029年	974.26
2030年	974.26	2031年	974.26	2032年	974.26	2033年	974.26	2034年	974.26	2035年	974.26
2036年	974.26	2037年	974.26	2038年	974.26	2039年	974.26	2040年	974.26	2041年	974.26
2042年	974.26	2043年	974.26	2044年	974.26	2045年	974.26	2046年	974.26	2047年	974.26
2048年	974.26	2049年	974.26	2050年	974.26	2051年	974.26	2052年	2,922.77	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目名称	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、巩固脱贫攻坚成果，加强返贫监测；继续完善镇村基础设施和公共服务，助力推进乡村振兴。 二、为乡村振兴提供优质产业，加大特色优势产业投入，加快培育乡村产业、乡土产业，促进农村一二三产业融合发展。 三、进一步改进农业生产条件，加强农业基础设施建设，继续改善农村人居环境及耕地种植环境，做好有关污染治理工作，打造绿色、休闲农业，结合休闲农业、精品民宿、农家乐等形成兼具生产性和观赏性的沿线连片美丽乡村风貌带。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2032年至2042年
债务存续期内项目总投资	183,223.58
其中：不含专项债务的项目资本金	0.30
专项债务融资	146,206.50
其他债务融资	0.30

项目专项融资计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0.00	82, 469.30	25,300.90	38,359.30	32,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	131,986.94

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,113.94	2029年	22, 426.00
2030年	22, 501. 12	2031年	21, 559. 31	2032年	22, 017. 31	2033年	22, 226. 28	2034年	22, 021. 53	2035年	21, 915. 34
2036年	21, 909. 34	2037年	21, 041. 63	2038年	21, 146. 87	2039年	21, 391. 53	2040年	21, 585. 38	2041年	21, 689. 32
2042年	21, 599. 53	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目收益专项测算	174.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债务存续期内项目总收益/债务融资余额	221.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资余额	221.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	223.00%

项目收益预测依据

项目名称	衡阳至临武高速公路衡东至白莲互通连接线衡南至界子段
项目类型	农林人居环境整治
本次专项债务申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年已购入资金项目资本，开展基础建设项目可行，调解规划2035年，编制投资预算规划2035年，需约1600W，提供调增预算金额，投资估计，开展民安街道基础设施提升，改造街道2000M²，开展基础设施建设项目，主持对老旧电缆整合分公司400M²，民安片区大规整治，总投资额1600W。

债务存续期内项目总收益

项目运营期	2032年至2042年
债务存续期内项目总收益	49,949.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.30
专项债务融资	0.30
其他债务融资	0.30

项目专项融资计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0.00	7.00	4,980.00	16,306.00	11,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	39,415.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	5,161.78	2025年	5,460.94	2026年	5,102.47	2027年	5,007.90	2028年	5,516.20	2029年	5,927.66
2030年	6,560.72	2031年	6,182.92	2032年	5,938.10	2033年	6,107.59	2034年	6,457.58	2035年	6,559.42
2036年	6,707.50	2037年	6,446.76	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

债务存续期内项目收益专项测算	141.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.50%
债务存续期内项目总收益/债务融资余额	353.90%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资余额	221.50%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	353.80%

项目收益预测依据

项目名称	岳头市潮湿区自动产业园区配套基础设施（第六工区东侧道路建设工程）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目投资额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	调研项目共计22公里，建设70m宽二级一级干道1条，建设配套绿化带，设计道路设计总平面图，道路规划用地面积，道路设计图纸，道路横断面设计图，道路纵断面图，道路交叉口设计图，道路平面交叉口设计图，道路竖向设计图，道路土石方工程量计算表，道路工程概算书，道路工程预算书，道路工程施工组织设计，道路工程施工进度计划表，道路工程施工技术方案，道路工程施工质量保证措施，道路工程施工安全保证措施，道路工程施工环境保护措施，道路工程施工现场管理措施，道路工程施工应急预案，道路工程施工总结报告，道路工程竣工验收报告，道路工程竣工资料，道路工程竣工决算报告，道路工程竣工审计报告，道路工程竣工评估报告，道路工程竣

其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目计划总投资2511.74亿元，项目位于“东部”州东“十四五”规划，广州市重庆智能制造产业园区位于重庆区东部重庆马滩街，北临，东邻高速西侧，和重庆道智慧物流产业园相邻4.5新为新区南侧，东西向1512.75公里，新建园区面积约1.5公里，智能制造车间约1.5公里（管径150-300mm），主为电缆管道为8.577公里，项目主要包括：智能制造项目新建设施主要包括研发中心实验室建筑面积约1.9万平，智能制造项目新建设计参照园区设计参照两个规划配套建筑面积约1.2万平，配套部门办公等。

项目名称	2025年第20批
项目投资概述	2025年第20批
债券存续期内项目总收益	170, 749, 50
其中，中介专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	122, 909, 50
其他债券偏差	0.00

项目专项债券计划

2025年第20批	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	15, 309.00	16, 599.00	26, 156.41	46, 172.97	0.00	0.00
其他债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	476, 949, 51

债券存续期内项目分年收益

2024年	949.22	2025年	5, 599.22	2026年	8, 322.27	2027年	15, 177.92	2028年	13, 394.82	2029年	14, 373.90
2030年	16, 159.36	2031年	13, 567.90	2032年	14, 927.90	2033年	16, 307.86	2034年	15, 913.38	2035年	14, 933.38
2036年	14, 933.38	2037年	14, 933.38	2038年	14, 933.38	2039年	15, 186.34	2040年	15, 186.34	2041年	15, 186.34
2042年	15, 186.34	2043年	15, 186.34	2044年	15, 648.46	2045年	16, 648.46	2046年	16, 648.46	2047年	16, 648.46
2048年	15, 936.42	2049年	16, 525.92	2050年	16, 525.92	2051年	16, 525.92	2052年	16, 525.92	2053年	42, 915.22
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	122, 009, 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	25. 59%
债务存续期内项目总收益偏差收益	122, 009, 50	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	163. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	122, 009, 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	163. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	122, 009, 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	163. 50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市梅州至汕尾铁路项目
项目类型	农林牧业发展
本行专项债券中用于市场项目资金额	2, 000. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	2, 000. 00
项目投资概述	1.线路概况：本项目起自梅州市梅江区梅州火车站，终点至汕尾市陆丰市，线路全长约为120.5公里，新建客车站1座，货车站1座，新建梅州至汕尾铁路联络线1条，全长约为3.2公里。2.建设规模：新建梅州至汕尾铁路，设计速度为160公里/小时，单线铁路，牵引种类为电力牵引，机车类型为HXD3C，HXD3D。3.投资估算：项目总投资约为120.5亿元，其中：资本金为40%，即48.2亿元，其余为银行贷款。4.建设工期：本项目建设工期为5年，即2021年至2025年。5.经济效益：项目建成后，预计每年可为当地创造约10亿元的经济效益，并带动相关产业的发展，增加就业机会约5000个。6.社会效益：项目的建设将有助于改善当地的交通状况，提高人们的出行便利性，促进区域经济的协调发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。7.环境影响：项目在建设过程中将采取一系列环境保护措施，如减少施工噪音、控制扬尘污染、保护沿线生态环境等，以确保项目的可持续发展。8.风险评估：项目面临的主要风险包括但不限于资金风险、技术风险、市场风险和政策风险。为了降低这些风险，项目将采取一系列风险管理措施，如多元化融资渠道、采用先进技术和设备、加强市场调研和预测、以及与政府部门保持密切沟通等。

债券存续期内项目总收益	192, 436, 72

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11, 556. 65	2026年	16, 964. 82	2027年	31, 491. 42	2028年	27, 857. 02	2029年	32, 102. 42
2030年	32, 102. 42	2031年	11, 296. 21	2032年	11, 826. 33	2033年	16, 386. 47	2034年	14, 959. 02	2035年	16, 561. 39
2036年	16, 194. 82	2037年	16, 803. 66	2038年	17, 162. 57	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	192. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	269. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	269. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	269. 50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点建设项目梅州至汕尾铁路项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要包括：广东省重点建设项目梅州至汕尾铁路项目，总投资约为120.5亿元，其中，资本金为40%，即48.2亿元，其余为银行贷款。项目建设的目的是为了加强广东省东部地区的交通联系，促进区域经济的发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。项目的建设将有助于改善当地的交通状况，提高人们的出行便利性，促进区域经济的协调发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。项目的建设将有助于改善当地的交通状况，提高人们的出行便利性，促进区域经济的协调发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。

债券存续期内项目总收益	7, 208. 99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	269. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	269. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	269. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	46, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	269. 50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点建设项目梅州至汕尾铁路项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要包括：广东省重点建设项目梅州至汕尾铁路项目，总投资约为120.5亿元，其中，资本金为40%，即48.2亿元，其余为银行贷款。项目建设的目的是为了加强广东省东部地区的交通联系，促进区域经济的发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。项目的建设将有助于改善当地的交通状况，提高人们的出行便利性，促进区域经济的协调发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。项目的建设将有助于改善当地的交通状况，提高人们的出行便利性，促进区域经济的协调发展，同时也有助于加强与周边地区的经济联系，促进区域间的合作与交流。

债券存续期内项目总收益	7, 208. 99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	476.00	2027年	112.30	2028年	565.68	2029年	698.50
2030年	860.565	2031年	111.70	2032年	784.03	2033年	865.98	2034年	821.89	2035年	1, 002.14
2036年	1, 080.12	2037年	1, 182.32	2038年	1, 284.42	2039年	1, 386.79	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	165. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市石碣山煤炭物流综合处理工程项目
项目类型	其他生态建设和环保保护
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于东莞市大岭山镇南部，横跨广东省东莞市大岭山镇东坑镇交汇处，东邻广深高速，西邻大岭山镇，南邻东坑镇，北邻大岭山镇，项目总投资额为人民币5亿元，其中资本金为1.5亿元，占总投资的30%，其余部分为银行贷款。项目建设内容包括：新建一座年处理能力为100万吨的煤炭物流综合处理厂，以及配套的运输、储存、装卸等设施。项目建设的目的是为了解决大岭山镇及周边地区煤炭物流处理能力不足的问题，提高煤炭资源的利用效率，减少环境污染，促进当地经济的可持续发展。项目建设将采用先进的煤炭处理技术和设备，确保煤炭处理过程中的环境保护和安全生产。项目预计建设周期为2年，即从2021年1月开始，到2022年12月结束。项目建成后，预计每年可处理煤炭100万吨，为当地创造约500个就业机会，并带动相关产业的发展，增加当地税收约2亿元人民币。

债券存续期内项目总收益	7, 208. 99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1, 121. 72	2027年	1, 286. 46	2028年	1, 316. 77	2029年	1, 330. 77
2030年	1, 330. 77	2031年	1, 418. 32	2032年	1, 418. 32	2033年	1, 418. 32	2034年	1, 489. 22	2035年	1, 489. 22
2036年	1, 489. 22	2037年	1, 565. 42	2038年	417. 13	2039年	417. 14	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	165. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市石碣山煤炭物流综合处理工程项目
项目类型	其他生态建设和环保保护
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于东莞市大岭山镇南部，横跨广东省东莞市大岭山镇东坑镇交汇处，东邻广深高速，西邻大岭山镇，南邻东坑镇，北邻大岭山镇，项目总投资额为人民币5亿元，其中资本金为1.5亿元，占总投资的30%，其余部分为银行贷款。项目建设内容包括：新建一座年处理能力为100万吨的煤炭物流综合处理厂，以及配套的运输、储存、装卸等设施。项目建设的目的是为了解决大岭山镇及周边地区煤炭物流处理能力不足的问题，提高煤炭资源的利用效率，减少环境污染，促进当地经济的可持续发展。项目建设将采用先进的煤炭处理技术和设备，确保煤炭处理过程中的环境保护和安全生产。项目预计建设周期为2年，即从2021年1月开始，到2022年12月结束。项目建成后，预计每年可处理煤炭100万吨，为当地创造约500个就业机会，并带动相关产业的发展，增加当地税收约2亿元人民币。

债券存续期内项目总收益	7, 208. 99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	476.00	2027年	112.30	2028年	565.68	2029年	698.50
2030年	860.565	2031年	111.70	2032年	784.03	2033年	865.98	2034年	821.89	2035年	1, 002.14
2036年	1, 080.12	2037年	1, 182.32	2038年	1, 284.42	2039年	1, 386.79	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	165. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%

项目收益预测依据

项目名称	惠州至汕尾铁路项目
项目类型	农林牧业发展
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目主要建设内容为梅州、东莞市场服务场地（建筑面积：22000㎡，停车场/充电桩建设600辆/40个场子，辅助配套设施设备1套），场地预计总投资2.5亿元，其中资本金占项目总投资的30%，即7.5亿元，其余部分通过银行贷款解决。项目建设的目的是为了满足当地农业发展的需求，提高农业生产效率，促进农业现代化。项目建设的意义在于，通过提供先进的农业设备和技术，帮助当地农民提高农业生产效率，增加农民收入，促进当地经济的发展。项目建设的实施将有助于改善当地的农业生产环境，减少对环境的污染，提高农业生产的可持续性。项目建设的成功实施将为当地农业发展带来积极的影响，为当地农民带来更多的机会和收益，同时也有助于推动当地经济的发展和繁荣。

债券存续期内项目总收益	7, 208. 99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	165. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	5, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	251. 50%

项目收益预测依据

项目名称	惠州至汕尾铁路项目
项目类型	农林牧业发展
本行专项债券中用于市场项目资金额	5, 999. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	对应惠阳区下辖10个行政村共8个自然村进行生活水管网改造提升，并实现农业农产，惠及人口近四万人，整合国内2*3920环境风险评估中，Rsa，新增供水设施约2.0千立方米，主要包含新建为新增供水设施平方米新增供水设施。

债券存续期内项目总收益	5, 101. 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本金	5, 101. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	140. 50%
债务存续期内项目总收益偏差收益	5, 101. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偏差本金	213. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差本金	5, 101. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	213. 50%
债务存续期内项目总收益与债券偏差收益	5, 101. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债券偏差本金	213. 50%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮阳区海滨路沿线广场公园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金额	2, 000. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	新建道路建设规模：起点BU1路口终点潮南—潮南交界处，总长约为7.7.77km，断面型式：采用双向四车道一级公路标准，建设内容包括路基路面、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化及景观工程等。本项目总投资：约为2.0亿元，资本金比例：40%，资本金为：8亿元，其中自有资金：8亿元，其中自有资金：8亿元，其中自有资金

债务存续期内项目总地方债务融资本息	46,560.00	债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	271.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	46,560.00	债务存续期内项目总收/项目总地方债务融资本息	271.50%

项目收益预测依据

项目名称	连州市智慧城市建筑系统设备建设项目
项目类型	公共事、数据中心、人工智能基础设施
本次专项债券中用于本项目投资额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资本金测算	为创建连智慧医院、智慧社会、智慧社区城市、智慧广电、智慧政务、智慧社区等工程，包括建设相关基础设施和配套设施，配置数字化硬件和软件，在此气象专业装置测量标准上，包括具体情况和软件方式不设定具体标准，智慧政务大厅管理系统与社会、智慧政务大厅管理系统与社会、智慧医院与广东省卫生健康委的对接，智慧卫生系统与广东省卫生健康委的对接，智慧卫生系统与广东省卫生健康委的对接，智慧卫生系统与广东省卫生健康委的对接。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	29,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2023年及以前年度	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	1,000.00	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

债务存续期内项目总收益

				22,504.98				
债务存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,608.29	2027年	1,608.29	2028年	1,608.29	2029年	1,608.29
2030年	1,608.29	2031年	1,608.29	2032年	1,608.29	2033年	1,608.29	2034年	1,608.29	2035年	1,608.29
2036年	1,608.29	2037年	1,608.29	2038年	1,608.29	2039年	1,608.29	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											83.58%
债务存续期内项目总收益/本金				5,593.99							655.90%
债务存续期内项目总收益/本金				5,593.99							655.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				5,593.99							655.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				5,593.99							655.90%

项目收益预测依据

项目名称	广东省广州市珠江成都大厦一号、两大楼（系统）
项目类型	电信交通
本次专项债券中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	根据《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通第三期建设规划（2015-2021年）的批复》（发改基础【2015】1696号）文件要求，建设该项目，线路全长31.4公里，计划明年换热、设站22座，项目总投资145.9亿元。
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2017年至2034年
债务存续期内项目总收益	6,196,309.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,309.50
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2023年及以前年度	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	15,909.30	7,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				1,092,923.50				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	1,305.00	2025年	33,232.00	2026年	25,162.00	2027年	50,138.00	2028年	68,057.00	2029年	332,926.50
2030年	56,542.00	2031年	56,542.00	2032年	56,542.00	2033年	56,542.00	2034年	56,542.00	2035年	56,542.00
2036年	56,542.00	2037年	56,542.00	2038年	56,542.00	2039年	56,542.00	2040年	56,542.00	2041年	56,542.00
2042年	56,542.00	2043年	74,792.00	2044年	-109,483.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											27.50%
债务存续期内项目总收益/本金				24,500.00							1657.16%
债务存续期内项目总收益/本金				24,500.00							1657.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				24,500.00							1657.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				24,500.00							1657.16%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮阳区棉湖老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券中用于本项目投资额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	本项目主要针对2020年前建成、有改为装修、空调配套服务设施的老旧小区进行改造，改造范围包括汕头市潮阳区17个街道，为保证项目顺利实施，项目单位将对项目进行分期实施，本次申请专项债券资金5500万元，用于项目一期建设，项目一期建设内容为：改造老旧小区共计20个，改造面积为：约为80万平方米，改造内容为：对小区内的道路、绿化、给排水、电力、消防、安防、通讯、燃气、环境卫生、公共设施、物业管理等内容进行改造。
项目建设期	2023年至2043年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	86,426.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,926.50
其他债务融资	5,500.00

项目全寿命期计划

2023年及以前年度	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	55,900.00	25,000.00	26,026.50	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

债务存续期内项目总收益

				131,194.50				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,480.00	2027年	7,177.00	2028年	6,558.87	2029年	6,682.78
2030年	6,026.22	2031年	5,957.57	2032年	5,849.20	2033年	5,682.00	2034年	5,565.40	2035年	5,984.33
2036年	6,340.14	2037年	8,144.33	2038年	8,143.51	2039年	8,122.13	2040年	6,969.96	2041年	5,482.62
2042年	9,459.90	2043年	9,416.98	2044年	9,406.82	2045年	9,385.82	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											102.30%
债务存续期内项目总收益/本金				66,995.90							252.70%
债务存续期内项目总收益/本金				66,995.90							252.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				66,995.90							252.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				66,995.90							252.70%

项目收益预测依据

项目名称	广东梅州经济开发区标准厂房配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	项目建设总面积为52000.72万元，总规划用地面积69333.07平方米，厂房面积：项目建设面积69333.07平方米其中：厂房面积为52000.72平方米，配套设施面积为17332.35平方米。新建多层标准厂房面积为52000.72平方米，配套设施面积为17332.35平方米，总建筑面积为69333.07平方米其中：地上建筑面积为52000.72平方米，地下建筑面积为17332.35平方米。项目总投资为145.9亿元，项目资本金为58.36亿元，占总投资的40%，其中：申请专项债券资金5.5亿元，占项目资本金的9.42%，项目建设期为3年，项目运营期为30年。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债务存续期内项目总收益	230,888.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	275,498.50
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2023年及以前年度	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	15,100.00	21,400.00	80,000.00	60,000.00	59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				805,733.31				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	926.10	2025年	39,294.82	2026年	22,213.81	2027年	22,213.81	2028年	22,213.81	2029年	22,213.81
2030年	22,213.81	2031年	22,189.81	2032年	22,213.81	2033年	22,213.81	2034年	22,213.81	2035年	22,213.81
2036年	22,213.81	2037年	22,213.81	2038年	22,213.81	2039年	22,213.81	2040年	22,213.81	2041年	22,213.81
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											169.30%
债务存续期内项目总收益/本金				275,488.50							219.30%
债务存续期内项目总收益/本金				275,488.50							219.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				275,488.50							219.30%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市珠浦区城市公园绿地系统提升工程
项目类型	公共场所
本次专项债券中用于本项目投资额	7,488.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	项目位于汕头市珠浦区境内广达路、珠浦北路、珠浦南路、珠浦西路围合区域，项目总用地面积为69.33公顷，总建筑面积为69.33万平方米，其中地上建筑面积为69.33万平方米，地下建筑面积为0平方米。项目总投资为14.59亿元，项目资本金为5.84亿元，占总投资的40%，其中：申请专项债券资金0.75亿元，占项目资本金的12.84%，项目建设期为3年，项目运营期为30年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	75,921.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,509.50
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2023年及以前年度	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	15,300.00	6,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				80,338.50				
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,324.75	2027年	5,966.43	2028年	5,486.11	2029年	5,311.79
2030年	4,322.45	2031年	5,066.63	2032年	5,350.35	2033年	5,320.32	2034年	5,709.15	2035年	6,380.31
2036年	6,404.34	2037年	6,404.34	2038年	6,404.34	2039年	6,404.34	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	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											101.30%
债务存续期内项目总收益/本金				21,501.00							214.30%
债务存续期内项目总收益/本金				21,501.00							214.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				21,501.00							214.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息				21,501.00							214.30%

项目收益预测依据

项目名称	韶关市南雄经济开发区产业集聚区公共服务工程项目
项目类型	其他资本未列明建设
本次专项债券中用于本项目投资额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	1.建设工程2000.52m2，设备工建筑物7座，包括高速钢生产线1000.00㎡，超声波清洗车间1000.00㎡，铸钢配套钢生产线1000.00㎡，新建建筑面积为1000.00㎡，新建建筑面积为1000.00㎡，新建建筑面积为

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	15,995.90
债务偿还期内项目总现金输出本息	15,995.90
债务偿还期内项目总地方财务输出本息	15,995.90
债务偿还期内项目总地方财务输出本息	15,995.90

债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资	234.36%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资本息	295.36%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	295.36%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	295.36%

治疗费收入

项目名称	广东省东引楼两栋楼子国产表明基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	6,200.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	项目可研报告楼两门国产项目建筑配套基础设施总计共有五栋，一、平房北北东西南，普通楼，可共楼，等北北，西北楼，西北楼，楼引申楼，中台东南北平楼两，新城楼楼，新共两，后楼楼，可采两东北平楼，期共两东北楼楼，城楼楼等楼楼，东北共共一平台，二、配套建设等市场共个（配套东共两个），东北两共两个，一共两两两个，二共两两两个国产主楼共，东北共北共两个国产主楼共两两两个，配套楼等楼楼共个，东北共北东东楼两个。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务偿还期内项目总投资	89.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	41,809.30
其他财务融资	0.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	6,000.00	35,396.00	400.00	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

债务还期内项目总成本	236,492.20

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,437.24	2027年	4,107.24	2028年	5,357.24	2029年	6,209.30
2030年	6,229.30	2031年	8,385.02	2032年	8,404.08	2033年	8,469.99	2034年	8,564.99	2035年	8,714.16
2036年	11,165.14	2037年	11,185.14	2038年	11,306.92	2039年	11,385.34	2040年	11,384.34	2041年	11,384.11
2042年	11,384.31	2043年	11,384.31	2044年	8,384.26	2045年	8,164.28	2046年	8,162.31	2047年	8,424.90
2048年	8,424.90	2049年	8,424.90	2050年	8,163.35	2051年	8,129.43	2052年	5,329.35	2053年	35,329.73
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出	221.00%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资	282.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资	282.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	282.30%

项目收益预测依据

项目名称	新共北城楼老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决策项目金额	1,900.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	对城区（主场、下层两、下层两）老旧小区进行改造，建设主要设施，增建必要配套基础设施，增强生活宜居性，提升城市品质和人民群众生活幸福感。共涉及城区两个小区，总建筑面积约[5000]平方米，受益人口[3]万余人。主要改造内容包括：屋面防水保温改造、外墙修缮粉刷、给排水管网更新、电力线路入地或规范化整治、公共区域绿化提升、适老化设施（如无障碍坡道、扶手）增设以及小区智慧安防系统建设。项目建设期为[2]年，计划于[2025]年[3]月开工，[2026]年[12]月完工。项目总投资[1900.3]万元，其中申请专项债券资金[1900.3]万元，其余资金通过[自筹]解决。项目建成后，预计可改善[3]万余名居民的居住环境，减少安全隐患，提升小区整体品质，对促进城市更新和社区和谐具有积极意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务偿还期内项目总投资	89.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	1,900.30
其他财务融资	0.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	1,710.30	190.00	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

债务还期内项目总成本	2,296.98

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	676.04	2028年	1,353.08	2029年	1,336.51
2030年	1,431.45	2031年	1,559.00	2032年	1,702.99	2033年	1,846.28	2034年	1,937.98	2035年	2,159.20
2036年	2,196.27	2037年	2,330.56	2038年	2,417.67	2039年	12,498.32	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出	396.30%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资本息	519.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	519.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	519.30%

项目收益预测依据
广告收入，前瞻租赁收入

项目名称	惠西交不公园及周边绿化行基础设施建设项目
项目类型	公共服务
本月专项债券中用于决策项目金额	1,800.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	项目包括惠西交不公园周边的绿化带及道路两侧行基础设施建设项目，总面积约[50]公顷，主要建设内容包括：绿化带[12]公顷，包括乔木种植[3]万株、灌木[5]万平方米及地被[4]万平方米；道路两侧人行步道[8]公里，铺装面积[12]万平方米，新增路灯[1200]盏，配套上下水管网[6]公里，以及雨水排放口[15]处。项目总投资[1800.3]万元，其中申请专项债券资金[1800.3]万元，其余资金通过[自筹]解决。项目建成后，预计可改善[3]万余名居民的居住环境，减少安全隐患，提升小区整体品质，对促进城市更新和社区和谐具有积极意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务偿还期内项目总投资	342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	255,309.50
其他财务融资	0.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	1,710.30	190.00	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

债务还期内项目总成本	985,596.39

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	336,132.16
2030年	106,277.32	2031年	106,993.94	2032年	91,967.31	2033年	86,422.36	2034年	84,360.34	2035年	61,561.16
2036年	92,845.16	2037年	92,319.78	2038年	91,598.32	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务还期内项目总成本	289.30%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资本息	361.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	361.30%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	361.30%

项目收益预测依据

项目名称	南城花区中高端住宅基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	6,000.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	为解决位于市区中部地区居住配套不足、新建区域道路配建滞后、公共空间一体化不足等问题，提升城市品质，增强市民幸福感，建设中高端为定位的住宅小区及相关基础设施。总占地面积[200]亩（约[13.33]公顷），总建筑面积[30]万平方米，其中住宅建筑面积[24]万平方米，商业及配套设施[6]万平方米。项目计划总投资[8.2]亿元，其中，拟申请[3]亿元专项债券资金，用于土地一级开发整理及[1]号、[2]号地块的基础设施建设，包括道路、给排水、电力、通信管线及绿化工程。项目建设期为[2]年，预计[2025]年[3]月开工，[2026]年[12]月完工。项目建成后，预计可新增住宅供应[1200]套，有效缓解区域住房供需矛盾，改善城市整体形象，并带动周边商业、教育、医疗等配套设施的协同发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务偿还期内项目总投资	222,009.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	200,000.00
其他财务融资	6.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	25,395.00	15,990.00	148,799.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还期内项目总成本	611,721.11

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,380.30	2027年	11,215.50	2028年	13,122.13	2029年	31,332.90
2030年	33,902.86	2031年	25,555.30	2032年	23,389.30	2033年	28,709.61	2034年	33,993.18	2035年	28,385.51
2036年	30,357.36	2037年	33,911.00	2038年	42,103.47	2039年	51,796.77	2040年	96,184.38	2041年	101,925.13
2042年	114,109.32	2043年	124,929.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务还期内项目总现金输出	333.30%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总投资本息	456.90%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	456.90%
债务偿还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	456.90%

项目收益预测依据
根据项目市警引申，停车位，地下空间等收益测算

项目名称	广东省东引市东区棚城干村污水管网
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决策项目金额	5,300.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	本项目属于市区中部地区居住配套不足、新建区域道路配建滞后、公共空间一体化不足等问题，提升城市品质，增强市民幸福感，建设中高端为定位的住宅小区及相关基础设施。总占地面积[200]亩（约[13.33]公顷），总建筑面积[30]万平方米，其中住宅建筑面积[24]万平方米，商业及配套设施[6]万平方米。项目计划总投资[8.2]亿元，其中，拟申请[3]亿元专项债券资金，用于土地一级开发整理及[1]号、[2]号地块的基础设施建设，包括道路、给排水、电力、通信管线及绿化工程。项目建成后，预计可新增住宅供应[1200]套，有效缓解区域住房供需矛盾，改善城市整体形象，并带动周边商业、教育、医疗等配套设施的协同发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债务偿还期内项目总投资	153,709.30
其中：不含专项债券的项目资本金	31,709.30
专项债券融资	121,999.30
其他财务融资	6.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	82,399.30	39,600.00	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

债务还期内项目总成本	287,896.39

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	69,472.42	2028年	261.36	2029年	335.94
2030年	429.33	2031年	548.41	2032年	700.87	2033年	895.50	2034年	1,144.18	2035年	1,461.64
2036年	1,867.14	2037年	2,385.56	2038年	3,047.46	2039年	3,893.36	2040年	4,973.78	2041年	6,354.32
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务还期内项目总现金输出	104.30%
债务还期内项目总现金输出/项目总投资本息	214.30%
债务还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	214.30%
债务还期内项目总地方财务输出/项目总投资本息	214.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市惠东县梅三镇污水处理厂及中污二期污水管道等网建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于决策项目金额	5,000.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资金描述	属于2023年发债项目，新建污水处理厂及污水厂配套管网工程，收水工程。其中梅新建污水处理厂1座，总设计处理规模60000立方/天，总面积60000立方/天，总面积60000立方/天，配套建设污水厂配套污水管网[50]公里，提高总处理[60000]~100000立方/天，提高总处理[60000]~100000立方/天，提高总处理[60000]~100000立方/天，

其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年第3批专项	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	3,200.00	6,000.00	2,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,525.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,134.44	2025年	4,341.37	2026年	4,338.44	2027年	4,786.36	2028年	5,323.44	2029年	5,239.97
2030年	5,340.41	2031年	5,417.46	2032年	4,198.35	2033年	4,414.18	2034年	4,724.40	2035年	5,431.42
2036年	2,722.41	2037年	2,722.41	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	63.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本金	267.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本息	267.30%

项目收益预测依据

A类等

项目名称	广东省东莞市经典路口水东街临近环境整治项目（PPP）
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目资金额	5,700.30
其中：用于打击净化类重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于东城街道经典路口，经典路北至东城街道办事处，经典路北至东城大道南侧，总长1.2公里，总面积约为0.9平方公里。项目主要建设内容包括新建规划污水处理厂二期工程、建设设计规模为5.0万吨/日，新建污水管网、深隧处理单元及其他配套设施。污水处理规模为5.0万吨/日，建设及运营采用BOT模式，Mina（香港）国际BOT，一共设计处理污水量为5.0Mm，项目建成后，预计为项目下列地区处理深隧污水管网
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总收益	89,801.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,560.30
其他资金融资	0.00

项目当年融资计划

2025年第3批专项	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	5.00	6,700.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,174.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,909.00	2026年	4,220.72	2027年	4,395.17	2028年	4,391.37	2029年	4,476.35
2030年	4,568.08	2031年	4,660.55	2032年	4,753.20	2033年	4,848.33	2034年	4,945.28	2035年	5,044.19
2036年	5,145.08	2037年	5,247.98	2038年	5,142.58	2039年	5,245.96	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	57.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	203.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本息	203.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本金	203.30%
债务存续期内项目总收入/债券融资本息	203.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市市场监督局行业地下管网改造项目
项目类型	城镇建设污水改造
本次专项债券申报子决项目资金额	5,900.40
其中：用于打击净化类重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目改造范围涉及新增、对应、被改造项目，改造范围总体面积约为 725.7平方米，详见产图2#-5#，5#-7#，1.新建道路为新建，新增规模约1713.0平方米，在项目范围内建设安置用房及配套公共服务用房面积5000.75平方米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路2000米，给排水管网4500米，污水管网4500米，雨水管网4500米，电力管网4500米，电信管网4500米，燃气管道4500米，配套建设范围内配套

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道拓浚约 455m，河道护岸 L=455m，排污整治 2km，新建、重建或改造建筑面积3000，新建或加固堤防约 2000m，道路硬化 2km，合适排货场 7500，新建或重建灌溉渠道约 5.0km，新建或重建灌溉泵站 1 处，水库除险加固3处，水库输水渠道加固改造2座等。
项目前期情况	2022年至2023年
项目建设期	2023年至2026年
债券存续期内项目总收益	32,981.90
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
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	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	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,700.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,913.45	2027年	4,913.45	2028年	4,913.45
2029年	913.45	2030年	913.45	2031年	913.45	2032年	913.45	2033年	913.45
2034年	913.45	2035年	913.45	2036年	913.45	2037年	913.45	2038年	913.45
2039年	913.45	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								

债务存续期内项目总收益来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务存续期内项目总收益来源金额	33,300.00
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源

债务存续期内项目总收益来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务存续期内项目总收益来源金额	33,300.00
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源
债务存续期内项目总收益来源金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额来源

项目收益预测依据	

项目名称	广东省东莞市东坑医院（扩增院）整体功能提升工程
项目类型	公立医院
本行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	本项目主要建设内容包括建设手术室等中心大楼项目12266.66平方米，医院整门诊建筑面积和病房大楼共计52,462.66平方米，其中门诊建筑面积为12,266.66平方米，病房大楼建筑面积为40,196平方米，总床位数为1,000张，项目总投资为100,000.00万元，项目建设周期为3年。项目建设资金除申请地方政府专项债券资金6000万元，自筹资金为94,000.00万元。本项目总投资为100,000.00万元，计划总额为100,000.00万元，占项目总投资的100.00%