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年广东省棚改专项债券（一期）--2024年广东省政府专项债券（三十期）	2405277	广东省人民政府	新增债券	15年	4.10	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	一次还本	2039-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	2405275	广东省人民政府	新增债券	15年	49.66	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2039-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	2405271	广东省人民政府	新增债券	15年	70.63	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2039-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	2405268	广东省人民政府	新增债券	5年	14.35	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9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	2029-05-09	5	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	2405269	广东省人民政府	新增债券	7年	11.15	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9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	2031-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	2405274	广东省人民政府	新增债券	10年	29.78	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2034-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2405270	广东省人民政府	新增债券	10年	203.70	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2034-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	2405276	广东省人民政府	新增债券	20年	48.88	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2044-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	2405272	广东省人民政府	新增债券	20年	90.88	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2044-05-09	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	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	2405273	广东省人民政府	新增债券	30年	88.27	AAA	100.00	2024-05-08	2024-05-09	按要求上市流通	存续期内每年5月9日、11月9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	2054-05-09	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	财政部政府债券发行系统

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（二十五期）	90.88	揭阳市惠来县农村人居环境综合整治项目	惠来县农业农村局	农业	8.80	4.00	4.80	8.50	4.00	4.50	11.20		11.20				97.40
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	阳江市江城区白沙鹅田园综合体基础设施建设项目	江城区农业农村局	农业	1.17	0.67	0.50	1.17	0.67	0.50	0.90		0.90				19.02
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省广州市轨道交通八号线东延（万胜围`莲花）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	45.28	13.34	14.80	45.16	13.34	14.80	30.36	13.34		91.09	40.02		67.13
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	丰顺县城南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	0.40		0.40	0.40		0.40	0.53		0.34				3.08
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省惠州市惠东县白盆珠镇一二三产融合示范镇创建	惠东县白盆珠镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	0.50		0.50	2.00	2.00					5.55
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省珠海市平沙镇现代化粮菜轮种设施农用示范基地项目	珠海市农业农村局	其他部门	1.50	0.70	0.80	1.50	0.70	0.80	0.80		0.80	0.20		0.20	7.46
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目	汕尾市住房和城乡建设局	建设	2.30		2.30	1.00		1.00	3.03	2.57	0.46				18.18
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	凤泉湖高新区园区综合配套中心	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	1.37	0.80	0.57	0.57		0.57							2.13
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	中共乐昌市委宣传部	宣传部	6.60	5.33	1.27	4.30	3.03	1.27	2.93	2.70	0.23				4.84
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	14.10	12.62	1.48	13.12	12.62	0.50	7.20		7.20				31.10
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	2.99	0.69	2.30	1.69	0.69	1.00							10.45
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	潮州市潮安区农业农村局	农业	7.00	4.20	2.80	5.20	4.20	1.00							18.33
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（江门市蓬江段）	蓬江区发展和改革局	人民政府	31.85	0.17	3.65	28.63		0.60							12.57
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	10.56	6.06	4.50	10.05	6.05	4.00							13.82
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	仁化县医疗卫生基础设施建设项目	仁化县卫生局本级	卫生	1.82		1.82	0.52		0.52	0.46	0.46					10.02
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目	江城区渔业管理委员会	农业	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50	0.20	0.20					2.74
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	潮州市潮安区农业农村局	农业	9.20	5.50	3.70	6.51	5.01	1.50							26.54
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	徐闻县大水桥水库管理处	其他部门	1.67	0.47	1.20	1.47	0.47	1.00	0.69		0.69				10.53
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省梅州市梅县区畲江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	梅县畲江镇人民政府本级	人民政府	4.50	1.12	3.38	1.60	1.12	0.48							8.95

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（二十五期）	90.88	丰顺县汤南镇生态墓园建设项目	汤南镇人民政府	人民政府	0.96		0.96	0.50		0.50	0.64		0.24				3.87
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	仁化县县域自来水基础设施建设项目	仁化县水务局	水利	1.71	1.14	0.57	1.54	1.14	0.40	0.03		0.03				4.86
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目	佛冈县水头镇政府	人民政府	3.60	2.00	1.60	3.50	2.00	1.50	1.40	1.40					4.15
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	徐闻县职业高级中学迁建工程项目	徐闻县职业高级中学	教育	2.11	0.43	1.68	1.01	0.43	0.58	0.05		0.05				50.22
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	佛山高新技术产业开发区东部片区科创产业集聚区基础设施建设项目	佛山市南海区桂城街道办事处	人民政府	49.43	7.70	38.73	32.50	0.50	29.00	35.36	2.09	27.27				327.29
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	罗定市附城街道办事处	人民政府	6.00	4.00	2.00	6.00	4.00	2.00	5.27	2.47	2.80				16.51
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	韶关市始兴县石湖农贸市场建设项目	始兴县住房和城乡建设管理局	建设	1.32	0.32	1.00	0.72	0.32	0.40							3.47
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	9.43		8.53	3.30		3.30	25.20	1.50	10.00				60.49
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省珠海市斗门区永利大沙产业园区基础设施配套建设项目	珠海市斗门区莲洲镇人民政府		1.40	0.40	1.00	1.40	0.40	1.00	1.68	0.38	1.30				9.50
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市特色产业孵化基地及周边配套项目	潮州潮建产业园管理有限公司	其他部门	4.56	0.33	3.50	3.73	0.23	3.50	2.65	0.40	2.25				18.84
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目	连南瑶族自治县公共资产经营有限公司	国有资产管理	1.40	0.40	1.00	0.50		0.50	0.60		0.60				9.02
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	连州市城镇老旧小区改造项目	连州市公共资产事务中心	其他部门	1.79	0.36	1.43	0.66	0.26	0.40							4.91
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目	阳西县交通运输局	交通	4.00		4.00	4.00		4.00	1.70		1.70	9.08	9.08		16.03

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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目	龙川县工业园管理委员会	开发区	3.84	0.54	3.30	2.50	0.50	2.00	9.70	2.00	7.70	12.00	3.00	9.00	51.58
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	徐闻县交通运输局	交通	2.65	0.70	1.95	2.50	0.70	1.80	0.87		0.87				12.23
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市潮安区广梅汕铁路潮安站站前驻车换乘停车场及配套工程	潮州市潮安区地方公路站	交通	0.74	0.15	0.59	0.74	0.15	0.59							3.37
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	潮州市潮安区交通运输局	交通	3.08	0.01	3.07	2.00		2.00	2.42	2.42		5.43	5.43		33.76
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	连州市城西商务区配套基础设施项目	连州市嘉润投资发展有限公司	其他部门	4.50	0.50	4.00	2.78	0.40	2.38	1.22	1.22	0.00	2.69	2.69		18.91
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	阳江滨海新区（阳江高新区）全民健身中心	阳江市文体活动中心	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.23	0.23					4.04
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	赤坎区都市产业园项目	湛江海田物流产业园管理委员会	人民政府	1.90		1.90	0.90		0.90	0.67	0.52	0.15				8.29
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	梅州市梅江区“百千万工程”美丽圩镇建设项目	梅州市梅江区住房和城乡规划建设局	建设	3.73		3.73	3.73		3.73	0.94	0.94					12.35
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	湛江市麻章区文化广电旅游体育局	文化	0.71		0.71	0.50		0.50	1.79	0.50	1.29				6.38
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目	罗定市亿汇投资开发有限公司	人民政府	6.92	4.02	2.90	2.12	1.32	0.80	1.10		1.10				18.84
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	阳江市人民医院立体机械型智能停车楼建设项目	阳江市人民医院	卫生	0.59		0.59	0.32		0.32	0.61	0.61					3.89
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（揭阳段）	揭阳市发展和改革局	发展改革委员会	10.64	8.70	1.94	5.31	5.00	0.31	5.00	5.00		11.23	11.23		69.34
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省珠海市都市现代农业（热带水果）示范区	珠海市农业农村局	其他部门	1.05	0.20	0.85	0.80	0.20	0.60	0.15	0.15					8.03
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省惠州潼湖大湾区供港生鲜蔬菜产业基地项目	惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇人民政府	其他部门	1.68	0.34	1.34	1.64	0.30	1.34							6.59
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	6.34	0.34	6.00	2.75		2.75	2.00	2.00		1.66	1.66		17.77
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	汕头小公园开埠区修复改造（二期）工程项目	汕头市金平区城市更新局	人民政府	6.14	1.51	4.63	2.29	1.19	1.10							26.66

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（二十五期）	90.88	广东省惠州市惠城区金山产业新城基础设施工程项目	惠州市交通运输局惠城区分局	交通	5.40	1.79	3.61	2.80	1.79	1.01							14.96
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省中韩（惠州）产业园配套疏港基础设施工程项目（一期）	惠州市惠阳区交通项目建设中心	交通	2.84	0.74	2.10	2.73	0.63	2.10	6.77	6.77		2.00	2.00		9.29
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	阳江市全民健身中心	阳江市文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.48	0.48					5.49
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东金属智造科技产业园基础设施工程（四期）一阶段	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	1.05	0.25	0.80	1.05	0.25	0.80	0.20		0.20				2.77
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房扩大规模	惠城区投资管理办公室	人民政府	2.74		2.74	1.00		1.00				1.10			13.03
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	麻章区麻章镇现代农业花卉产业基础设施建设项目	湛江市麻章区麻章镇人民政府	人民政府	0.76		0.76	0.66		0.66	0.20	0.19	0.01				3.62
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	梅州综合保税区建设项目（二期）	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	7.32	1.30	6.02	3.30	1.30	2.00							19.79
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼（应急大楼）建设项目	汕头市第二人民医院	卫生	3.98	0.87	3.05	2.02	0.57	1.45							570.68
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	16.32	0.01	16.31	3.20		3.20	10.87	10.62	0.25				68.74
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	潮州市湘桥区官塘镇农村水系综合整治项目	湘桥区官塘镇人民政府	人民政府	1.05		1.05	0.80		0.80	0.45	0.45					5.54
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	佛冈县医疗卫生服务能力提升项目	佛冈县卫生健康局	卫生	0.48		0.48	0.48		0.48	0.36		0.36	0.66	0.30	0.36	8.05
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目	连州市文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.80		0.80	0.33	0.33		4.65
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目	湛江市麻章区农业农村和水务局	农业	2.20	0.70	1.50	1.30	0.70	0.60							5.97
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	新兴县老城区排污、排水基础设施补短板工程	新兴县住房和城乡建设局	建设	1.13	0.33	0.80	0.93	0.33	0.60							3.23
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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

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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目	珠海市卫生健康局	卫生	1.96	0.56	1.40	1.96	0.56	1.40	2.03	0.63	1.40	5.88	1.68	4.20	127.93
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省惠州市大亚湾区科创产业园及基础配套设施项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	10.42	1.19	3.90	4.93	0.50	3.64	3.59	1.75					15.21
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省梅州市平远县城区排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（一期）	平远县住房和城乡规划建设局	建设	3.50	0.70	2.80	1.40	0.70	0.70							18.78
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程	珠海市金湾区政府投资工程管理中心	建设	26.41	18.91	7.50	21.94	14.44	7.50	30.64	14.44	16.20	81.42	43.32	38.10	337.32
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目	茂南区人民政府	人民政府	0.75	0.10	0.65	0.15		0.15	5.25	1.10	4.15				20.43
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省惠州市仲恺高新区县道X204线及周边道路升级改造项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	1.44	0.01	1.43	0.63		0.63	0.48	0.48					5.45
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	连州市颐养中心建设项目	连州市民政局	其他部门	1.28		1.28	1.28		1.28	0.16		0.16	0.36	0.36		5.54
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	仁化县人民医院提升服务能力补短板建设项目	仁化县人民医院	卫生	1.49	0.35	1.14	1.24	0.35	0.89							5.01
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	佛山医疗防疫物资生产储备产业园	佛山市南海区九江镇公有资产管理办公室		1.55	0.10	1.45	0.80		0.80	1.75		1.75	0.70	0.70		16.73
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目（揭阳段）	揭阳市发展和改革局	发展改革委员会	21.00	14.08	6.92	13.89	10.00	3.89	10.00	10.00		10.99	10.99		152.33
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	开发区	1.86		1.86	0.60		0.60	0.72	0.00	0.72				10.11
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	平远县全域旅游基础设施建设项目（一期）	平远县国有资产监督管理局	财政	1.80		1.80	0.95		0.95	0.45	0.45					5.36
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目	罗定市太平镇人民政府	人民政府	3.24	0.99	2.25	1.24	0.49	0.75							7.34
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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

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（二十五期）	90.88	丰顺县职业技术学校改扩建工程	丰顺县教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	1.41		0.90				4.65
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	5.90	0.90	5.00	2.20	0.70	1.50	3.34	3.34					44.88
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	徐闻县智慧城市项目	徐闻县政务服务数据管理局	其他部门	3.42	1.12	2.30	3.12	1.12	2.00	2.18		2.18				18.60
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	南沙至珠海（中山）城际工程（万顷沙-兴中段）（中山段）	人民政府（财政基建）	人民政府	87.02	10.67	52.50	63.02	10.67	28.50	34.65	10.80		69.09	21.40		628.98
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	建设	2.26	1.26	1.00	1.00	0.50	0.50	3.10	1.60	1.50				8.19
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	佛山市南海区南粤古驿道—官窑长街改貌提升及周边老旧小区改造项目	佛山市南海区狮山镇官窑社会管理处城市更新和市政办公室		1.88	0.25	1.63	1.00		1.00	7.96	5.09	2.87				16.60
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）	江门市卫生健康局	卫生	12.78	1.88	10.20	5.00		5.00	7.22	7.22					155.91
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省广州市轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	91.46	23.69	20.60	63.11	23.52	15.72	47.39	23.52					88.47
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目	连州市宜居乡村建设投资有限公司	其他部门	4.00	1.00	3.00	3.00		3.00	1.19	1.19					13.02
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	蓬江区天沙河管理处	水利	6.60		6.60	5.00		5.00	3.36	2.06	1.30				24.53
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	东莞市万江区办事处	人民政府	19.66	7.16	12.50	13.00	3.00	10.00	19.54	3.54	16.00				88.94
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖围考断面达标攻坚水环境治理工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	26.54	15.18	11.36	16.38	15.18	1.20							62.17
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	12.35	6.25	6.10	11.10	5.00	6.10	13.45	8.45	5.00	12.45	8.45	4.00	64.61
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	庵埠镇老镇区（寨内）及冠园等居住片区人居环境整治提升工程	潮州市潮安区庵埠镇人民政府		0.70	0.20	0.50	0.50		0.50	0.62	0.62		0.62	0.62		2.41
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	兴宁市幼儿园及相关配套设施设备建设项目	兴宁市教育局本级	教育	0.70		0.70	0.40		0.40	0.79	0.29	0.50				3.95
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	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（二十五期）	90.88	广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	5.70	2.70	3.00	5.50	2.50	3.00	5.50	2.50	3.00	7.00	2.00	5.00	50.41
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	江门市河南片老旧街区改造建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	5.47	2.00	3.48	2.70	1.97	0.73	0.02	0.02					15.76

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（二十五期）	90.88	广东省惠州市惠东县多祝镇“双色荟萃，秀美古镇”乡村振兴示范带建设	惠东县多祝镇人民政府	人民政府	7.65	6.65	1.00	7.15	6.65	0.50							4.43
2024年广东省政府专项债券（二十五期）	90.88	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（二十一期）	14.35	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	17.53	6.97	10.56	7.62	6.97	0.65	6.97	6.97					26.97
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区）项目	产业园开发建设管理局	开发区	47.53	32.36	15.17	15.50	12.44	3.06	7.47	7.47		4.26	4.26		94.35
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东省惠州市博罗县罗阳街道鸿达工业园区基础配套设施提升工程	罗阳街道办事处	人民政府	1.07	0.55	0.52	0.52		0.52							2.54
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	禅城区禅港路北侧公共停车场项目	佛山市禅城区交通运输局	交通	1.29	0.49	0.80	0.30		0.30	0.09		0.09				9.80
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	广州市花都区交通运输局	交通	36.44	0.74	35.70	11.00		11.00	73.78	68.98	4.80	103.48	103.48		252.38
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东佛山禅城高品质美丽乡村建设	佛山市禅城区农业农村局	其他部门	1.35		1.35	0.50		0.50	5.26	3.54	1.72				27.21
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	广州市花都区空港经济管理委员会	人民政府	2.87		2.87	0.87		0.87	13.20		13.20	11.20	11.20		72.27
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	云东海街道2023年美丽乡村建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	1.84	0.37	1.47	1.27	0.30	0.97	0.70	0.10	0.60	0.78	0.20	0.58	7.82
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（二期）	泰美镇人民政府	人民政府	1.31	0.10	1.21	1.21		1.21	3.27	3.27					10.36
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	乳源瑶族自治县卫生健康局本级	卫生	3.15	1.30	1.85	1.50	0.50	1.00	0.59	0.44	0.15				11.73
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.59	0.10	4.49	3.10		3.10	18.29	10.15	8.14	18.39	10.25	8.14	49.34
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	27.21	22.86	4.35	23.96	22.34	1.62	22.34	22.34					12.89
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	大塘北部副中心基础设施建设项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.50	0.30	1.20	0.88	0.18	0.70	0.67	0.67					4.79
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	41.24		41.24	15.84		15.84	48.65						258.85
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	11.76	0.48	11.28	5.45		5.45	31.54	31.54		31.54	31.54		33.62
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	花都区智慧停车综合配套项目	广州市花都区交通运输局	交通	8.97	1.91	7.06	1.87		1.87	3.45	1.71	1.74	3.99	3.99		18.22
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	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（二十一期）	14.35	南庄南部智造产业园基础设施配套项目	佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室		32.50	22.50	10.00	6.95	6.55	0.40	20.00	5.00	15.00				180.92

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（二十一期）	14.35	广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园市政配套工程二期项目	观音阁镇人民政府	人民政府	0.72	0.22	0.50	0.72	0.22	0.50							3.42
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	佛山国家高新技术产业开发区基础设施建设工程	佛山高新技术产业开发区禅城园管理局	开发区	25.76	21.26	4.50	6.30	5.70	0.60	7.27	3.97	3.30				32.87
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	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（二十一期）	14.35	广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	1.53	0.53	1.00	1.00		1.00	6.60		6.60	59.93	45.93	14.00	62.22
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（二期）	长宁镇人民政府	人民政府	1.53	0.03	1.50	1.53	0.03	1.50	1.40	1.40					5.47
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	佛山市三水区人民医院	卫生	1.00	0.20	0.80	0.41	0.11	0.30							3.86
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东佛山禅城石湾陶瓷工业锈带改造工程	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		16.19	9.39	6.80	6.42	6.07	0.35	17.04	8.84	8.20	6.77	6.77		71.93
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	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（二十一期）	14.35	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（二十一期）	14.35	广州北部增长极空铁联动白云片区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	20.97	18.97	2.00	2.00		2.00	9.00		9.00	64.18	43.98	20.20	88.74
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	佛山市三水区南山镇人民政府	人民政府	2.13	0.40	1.73	1.05	0.32	0.73	0.41	0.11	0.30				7.52
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	3.59	1.69	1.90	1.90		1.90	2.70		2.70	11.32	5.17	6.14	26.94
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	开发区	98.13	49.50	48.63	28.24	12.37	15.87	12.37	12.37					244.57
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	14.35	广东佛山禅城老旧小区改造配套设施	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	建设	12.05	6.50	5.55	4.20	4.00	0.20	12.95	6.00	6.95				62.82
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	饶平县东柘干渠延长段水系和新兴排洪沟整治项目	饶平县水务局	水利	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	0.45	0.45					7.91
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目	海城镇人民政府	人民政府	11.12		11.12	2.00		2.00	8.89	4.01	4.88				101.36
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	广东省惠州市龙门大健康产业园区（龙江片区）基础设施建设工程	龙江镇人民政府		1.82	0.37	1.45	1.82	0.37	1.45							7.70
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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

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（二十九期）	48.88	广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目	连南瑶族自治县储备粮管理公司	粮食	1.80	0.80	1.00	0.50		0.50	2.20		2.20				18.10
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	广东省江门市开平市老旧城区更新改造项目	开平市住房和城乡建设局	建设	3.22	1.12	2.10	1.40	0.30	1.10	1.64	1.64					5.99
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	云浮市云安区粮食和物资储备中心	粮食	0.70		0.70	0.40		0.40	0.12	0.12					2.38
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	仲恺高新区全域视联感知项目	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会经济发展和统计局	其他部门	1.24		1.24	1.24		1.24	1.56	1.56					6.28
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	阳西县大坰山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程项目	阳西县林业局	林业	0.50		0.50	0.50		0.50				0.50	0.20	0.30	2.72
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	开发区	31.60	21.60	10.00	16.90	10.00	6.90							79.19
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程	三江镇人民政府		7.13		7.13	3.33		3.33	15.40		15.40	5.64	5.64		69.24
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会	人民政府	21.50	14.55	6.95	11.00	8.00	3.00	10.05	8.00	2.05	7.50	6.50	1.00	53.28
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	东莞市角美粮食储备库改扩建项目	东莞市粮食和物资储备中心	发展改革委员会	3.52		3.52	1.35		1.35	2.35	2.17	0.18				20.76
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目	蓬江区荷塘镇人民政府	人民政府	9.40		9.40	4.30		4.30	5.28	2.98	2.30				46.71
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	佛山市南海区大沥镇污水综合治理项目	佛山市南海区大沥镇源生水处理有限公司	人民政府	3.06	2.06	1.00	1.50	1.00	0.50	2.50	2.00	0.50	1.80	0.80	1.00	32.77
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	信宜市玉都新区停车场建设项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	3.50	1.50	2.00	3.50	1.50	2.00	5.00		5.00	4.01	1.50	2.51	52.81
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	佛山市禅城区湾区智造产业园配套基础设施	佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室		14.80	10.00	4.80	6.10	5.00	1.10	30.20	15.00	15.20				127.61
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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

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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	广东省惠州市龙门县农村集中供水建设工程	龙门县水务有限公司	水利	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	3.40	3.40					11.23
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	14.65	3.81	10.84	8.81	3.81	5.00	4.20		4.20				50.30
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	21.68	12.23	9.45	14.13	6.13	8.00	7.53	7.53		7.53	7.53		75.22
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	佛山市南海区红星运河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	5.55	1.83	3.25	3.60	1.80	1.80	0.88	0.88					28.56
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	化州市平定、合江、中垌、官桥、丽岗、新安、笪桥、杨梅等8个镇老旧小区基础设施改造项目	化州市住房和城乡规划建设局	建设	1.72	0.10	1.62	0.32		0.32	1.78	0.60	1.18				27.03
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期）	化学与精细化工广东省实验室	科学技术协会	14.96	4.96	10.00	5.51	1.16	4.35							75.37
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	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（二十九期）	48.88	罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	罗定市亿汇投资开发有限公司	人民政府	1.25	0.45	0.80	1.25	0.45	0.80	2.76	0.56	2.20	7.89	4.89	3.00	22.47
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	化州市学前教育全覆盖建设项目	化州市教育局(机关)	教育	2.90	1.00	1.90	1.80	1.00	0.80	2.10		2.10				72.24
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	16.40		16.40	8.00		8.00	30.00	30.00		32.07	32.07		89.69
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	佛山大型产业集聚区--三水区云东海战略新兴产业载体及配套基础设施建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	4.14	1.91	2.23	3.53	1.80	1.73	4.70	1.70	3.00	4.68	1.31	3.37	35.96
2024年广东省政府专项债券（二十九期）	48.88	广湛高铁岭南科创产业园基础设施（一期）配套项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		27.76	21.00	6.76	4.40	4.10	0.30	7.24		7.24				73.01
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	始兴县工业园区管理委员会	开发区	6.20		6.20	4.00		4.00	2.00	2.00		2.30	1.20	1.10	39.17
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程	惠州市惠城区住房和城乡建设局	建设	9.85	1.74	7.57	3.11	0.50	2.07	0.50	0.50		24.39	24.39		30.00
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	阳西县供水设施及配套管网建设工程	阳西县丹江水务集团有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	3.00		3.00	1.00	1.00		18.76

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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	电白区农村集中供自来水工程	茂名市电白公用服务集团有限公司	人民政府	0.80	0.20	0.60	0.10		0.10	0.40	0.40					12.36
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	高州市原茂名矿务局产业园建设及水环境综合治理工程	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	2.10	1.10	1.00	1.60	1.10	0.50	3.88	0.10	3.78				18.21
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	1.60		1.60	1.01	1.01		19.80
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名市电白区海洋综合试验区基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	交通	5.10		5.10	3.00		3.00	19.71	13.21	6.50				48.05
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	霞山产业园区基础设施及配套设施建设项目	广东湛江临港工业园区管理委员会	其他部门	3.90		3.90	2.00		2.00	5.98	1.98	4.00				37.78
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市医疗补短板建设项目	南雄市卫生健康局	卫生	7.97	4.50	3.47	1.84	1.00	0.84	2.00	1.00	1.00	3.10	2.03	1.07	29.74
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	1.50		1.50	0.50		0.50	1.93	0.69	1.24				21.71
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设(二期)项目（广东平远县产业转移工业园区）	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	7.70	2.30	5.40	2.80	2.30	0.50							57.94
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	揭西县产业园通用厂房及配套项目	揭西县产业园管理委员会	人民政府	2.53	1.13	1.40	1.60	0.30	1.30	2.47	0.17	2.30				18.24
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广清产业园供水管网工程	广东清源水业有限公司	水利	2.81		2.36	1.20		1.20	1.50	0.42	1.08				22.81
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目	阳西县农业农村局	农业	3.00		3.00	3.00		3.00	4.20		4.20	1.89	1.89		29.22
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	电白区林头产业园区基础设施建设项目	电白区林头镇人民政府	人民政府	1.30	0.40	0.90	0.50		0.50	2.71	1.62	1.09				19.60
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	高州市学前教育基础设施补短板建设工程	高州市高晟城乡建设投资集团有限公司	国有资产管理	2.00		2.00	2.00		2.00	5.14	1.44	3.70				27.86
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	饶平县钱东水厂新建工程	饶平县水务局	水利	1.75	0.00	1.75	0.45	0.00	0.45							9.61
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目	电白城市交通建设投资集团有限公司	人民政府	6.93		6.93	2.80		2.80	2.20		2.20	10.87	10.87		111.34
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名市电白区城镇人居环境整治工程	电白区麻岗镇人民政府	人民政府	1.16	0.10	1.06	0.40		0.40	1.50		1.50	3.84	1.74	2.10	15.44
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市中等职业学校及配套建设项目	南雄市中等职业学校	教育	10.89	5.19	5.70	5.46	4.14	1.32							41.47
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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

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（二十六期）	88.27	佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	13.19	2.52	7.86	4.80	2.40	2.40	25.88	25.88					69.08
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	茂名市第三幼儿园建设项目	茂名市教育局	教育	1.14	0.14	1.00	0.62	0.13	0.49	0.20	0.02	0.18				4.40
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	茂名市电白区公共卫生建设项目	电白区疾病预防控制中心	卫生	2.40		2.40	1.00		1.00	1.69		1.69	1.03	1.03		27.37
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	揭阳市榕城区榕东片区产业配套基础设施项目	榕城区住房和城乡建设局	建设	6.30	4.63	1.67	5.13	4.63	0.50							15.74
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	郁南县县域副中心雨污分流工程	郁南县连滩镇人民政府	人民政府	1.28	0.26	1.02	0.58	0.26	0.32							3.39
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	清远市东部供水管网工程	广东清源水业有限公司	水利	2.74		2.52	0.40		0.40	2.18	1.18	1.00				26.29
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	1.57	0.52	0.95	1.02	0.52	0.50	0.27		0.27				88.46
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省惠州市仲恺高新区人民医院分院（一期）建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区宣教文卫办公室	其他部门	1.61	0.50	1.11	0.80	0.50	0.30	0.70	0.70					21.06
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	云安区镇安镇人民政府	人民政府	5.50	2.40	3.10	3.90	2.40	1.50							19.25
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	信宜市南药产业培育园区基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	11.02	4.02	7.00	1.80	1.50	0.30							37.51
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程	遂溪县住房和城乡建设局	建设	4.50	1.00	3.50	3.85	0.85	3.00	1.18	0.14	1.04				19.39
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省珠海—江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	25.67	20.67	5.00	25.67	20.67	5.00	42.57	27.57	15.00	35.67	20.67	15.00	143.88
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目	南雄市自然资源局	国土资源（海洋局）	3.98	2.00	1.98	2.80	2.00	0.80	4.02		4.02				30.60
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）	其他部门	28.83		26.50	4.10		4.10	12.56		5.64				123.78
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇老旧小区及配套基础设施提升改造项目	蕉岭县城市管理和综合执法局	建设	0.70		0.70	0.50		0.50	0.74		0.42				5.53
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	连州市镇乡水厂提质提标工程	连州市水利局	水利	3.90	0.60	3.30	1.00		1.00	1.98	1.98					20.97
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	高州市宝光片区（二期）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	5.58	4.58	1.00	3.29	2.29	1.00	8.24	2.44	5.80				27.03
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	17.11	4.00	13.11	1.00		1.00	2.02	2.02		1.00	1.00		60.06
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	江城区养老院建设项目一期工程	江城区民政局	人力资源和社会保障	1.47	0.97	0.50	1.47	0.97	0.50							4.15
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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

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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	新建广梅汕铁路汕头站至广澳港区铁路	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	24.64	6.10	8.54	8.36	2.00	1.36	8.88	2.12					99.79
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	高州市城南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	2.50		2.50	1.50		1.50	17.24	10.04	7.20				34.36
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	茂名市体育职业学校建设项目	茂名市文化广电旅游体育局	体育	2.93	0.01	2.92	2.92		2.92	1.07	0.84	0.23				19.51
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	智慧阳西建设项目	阳西县政务服务和数据管理局	其他部门	2.45	0.21	2.24	2.45	0.21	2.24	1.50	1.24	0.26				21.18
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	云安区石城产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心	国有资产管理	1.10		1.10	0.60		0.60	0.19	0.19					6.38
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳西县丹江老城片区旧圩街保护利用项目	阳西县文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50				0.98	0.30	0.68	7.24
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	清远市江南水厂工程（二期）	广东清源水业有限公司	水利	3.24		2.40	1.00		1.00	2.02	0.22	1.80				36.41
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州市城乡集中供水巩固提升工程	高州市鉴龙自来水有限公司	国有资产管理	1.23	0.73	0.50	1.13	0.63	0.50	2.87	0.10	2.77				16.97
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	饶平县樟溪基础设施二期项目	樟溪镇人民政府	人民政府	1.37	0.28	1.09	0.70	0.21	0.49							6.32
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	佛山—茂名产业转移主平台建设项目	茂南区人民政府	人民政府	4.50		4.50	4.50		4.50	2.39	2.39		53.11	8.11	45.00	299.84
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	信宜产业转移工业园扩能项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	23.40	21.90	1.50	7.90	6.40	1.50	9.50	7.00	2.50	7.80	6.80	1.00	56.28
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	广东茂名幼儿师范专科学校二期建设项目	茂名市教育局	教育	1.63	0.02	1.61	1.00		1.00	4.63	1.76	2.87				73.30

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（二十六期）	88.27	阳山县“江山书卷、秦汉古风”旅游带项目	阳山县文化广电旅游体育局	文化	1.10		1.10	1.00		1.00	6.20	2.50	3.70				19.36
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名市电白区新建城区主供水管网工程	茂名市电白公用服务集团有限公司	人民政府	1.34	0.10	1.24	0.10		0.10	0.26	0.22	0.04				21.35
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳江工业园基础设施建设项目一期	阳江市江城银岭科技产业园管理委员会	人民政府	5.00	1.40	3.60	1.60	1.40	0.20							20.35
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	江城区2023年城镇老旧小区改造项目	江城区住房和城乡建设局	建设	1.62	1.12	0.50	1.62	1.12	0.50	3.50		3.50				17.76
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	高州市工业园区管理中心	其他部门	3.10	0.10	3.00	3.00		3.00	6.00	4.00	2.00	15.90	10.90	5.00	40.73
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	雷州新能源汽车城基础设施建设项目	雷州市工业园区管理委员会	人民政府	6.70		6.70	3.70		3.70	25.68	19.68	6.00	53.94	49.94	4.00	96.10
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市城乡供水工程	南雄市水务局	水利	7.63	1.51	6.12	1.41	0.91	0.50	2.50	1.00	1.50				76.45
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州城东产业园基础设施建设一期项目	高州市工业园区管理中心	其他部门	4.40		4.40	1.50		1.50	21.64	20.14	1.50				26.99
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	郁南县连滩镇人民政府	人民政府	0.84	0.20	0.64	0.80	0.20	0.60							3.23
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门	41.61	26.76	14.85	8.02	5.12	2.90	7.97	4.32	3.65				79.08
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	清远市区供水设施建设工程	广东清源水业有限公司	水利	2.55		2.50	0.50		0.50	2.02	1.12	0.90				23.47
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	信宜市影剧院建设项目	信宜市城市管理和综合执法局	建设	3.35	1.21	2.14	0.80	0.60	0.20							9.86
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心	建设	3.14	0.06	3.08	1.00		1.00	11.35	8.55	2.80				23.15
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目	平远县农业农村局	农业	1.71	0.01	1.70	0.60		0.60	1.25	0.65	0.60				10.70
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市老旧小区综合改造项目	南雄市住房和城乡建设局	建设	2.80	2.00	0.80	1.80	1.00	0.80	2.91	0.91	2.00				13.67
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设	汕头市高新技术开发区管委会	开发区	1.93	0.70	1.23	0.55		0.55	3.19	2.42	0.78				12.06
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	8.60		8.60	4.60		4.60	3.93	3.93					30.35
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	新成工业园东园东成片区基础设施建设工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	6.81	0.54	6.27	0.97		0.97	1.68	1.35	0.33				26.25
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	三龙湾南海片区启动区工业区改造提升和公服配套建设项目	中德工业服务区南海建设局	人民政府	37.79	23.00	14.79	22.00	13.00	9.00	17.21	9.00	8.21				137.10

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（二十六期）	88.27	江城银岭科技产业园基础设施改造项目	阳江市江城银岭科技产业园管理委员会	人民政府	1.30	0.57	0.73	0.77	0.57	0.20	0.30		0.30				3.22
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	电白区公共历史文化服务配套设施建设项目	电白区文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.14	0.14					2.81
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省惠州市惠东县学前教育基础设施提升工程	惠东县教育局	教育	2.16	0.81	1.35	1.64	0.79	0.85							7.27
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	惠阳（象岭）智慧科技产业园配套市政道路（将军东路）	惠州市惠阳区交通运输局	交通	5.48	2.83	2.65	1.60	1.00	0.60	0.65	0.65					13.50
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	始兴工业园区基础设施建设项目	始兴县工业园区管理委员会	开发区	8.95	4.51	4.44	5.11	4.51	0.60							20.98
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	韶关市始兴县“环车八岭”乡村振兴示范带项目	始兴县农业农村局	农业	2.00	0.80	1.20	1.80	0.80	1.00	1.00	1.00		1.90	1.90		8.13
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	吴川市新型智慧城市建设项目	吴川市政务服务数据管理局	其他部门	4.23	0.85	3.38	2.28	0.85	1.43							15.68
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目	江城区河道堤防管护中心	农业	1.60	1.10	0.50	1.60	1.10	0.50	2.83	1.33	1.50				6.82
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会	经济贸易委员会（口岸办）	2.70		2.70	1.20		1.20	2.36	1.36	1.00	1.50		1.50	25.63
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州市蒲康工业园基础设施建设项目	高州市工业园区管理中心	其他部门	6.00	1.20	4.80	3.90	1.20	2.70							20.08
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门	5.65		5.65	3.60		3.60	7.20	7.20		0.50	0.50		16.44
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	佛山市南海区良安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	6.50	1.55	4.29	3.00	1.50	1.50	9.09	9.09					37.70
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目	蕉岭县招商和企业服务中心	其他部门	12.91		9.00	3.00		3.00	26.22		22.30				124.32
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	粤东城际铁路潮州东至汕头段	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	110.00	45.00	33.00	48.00	15.00	18.00	28.71	5.20	11.90				410.44
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	揭东经济技术开发区管理委员会	开发区	1.66		1.66	1.00		1.00	1.76	0.69	1.07				11.72
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	吴川市农业农村局	农业	1.80	0.36	1.44	0.82	0.36	0.46							9.07
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目	江城区政务服务数据管理局	文化	0.95	0.45	0.50	0.95	0.45	0.50	0.90		0.90				7.63
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	9.06	0.19	8.88	4.50		4.50	30.37	27.24	3.12				48.69

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（二十六期）	88.27	信宜市保障性安居工程六运安置小区	信宜市住房和城乡建设局	建设	3.96	2.96	1.00	1.26	0.76	0.50							4.84
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	茂名市电白区主城区环境整治工程	茂名市电白区城市管理和综合执法局	建设	2.43		2.43	1.00		1.00	9.78	2.44	7.34				72.23
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目	茂名市电白区城市管理和综合执法局	建设	3.57		3.57	1.00		1.00	2.08	2.08					19.96
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳西县垦造水田项目	阳西县自然资源局	国土资源（海洋局）	3.21	1.35	1.86	2.85	1.35	1.50							15.90
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	始兴县2024年城镇老旧小区改造项目	始兴县住房和城乡建设管理局	建设	0.75		0.75	0.75		0.75	0.50	0.50					4.66
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（智能装备制造区）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	5.86		5.86	5.86		5.86	11.08	8.60		5.97	5.11		27.26
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	广东吴川经济开发区管理委员会	开发区	4.30	0.86	3.44	1.60	0.86	0.74							35.83
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	江城区住房和城乡建设局	建设	1.28	0.58	0.70	1.28	0.58	0.70	1.58		1.58				8.12
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	2.18	0.28	1.90	1.90		1.90	12.10		12.10	11.00	5.00	6.00	85.31
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	广东省汕头市小公园历史文化街区（顺昌街区）改造项目	汕头市旅游投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.89	0.39	0.50	0.61	0.11	0.50							2.55
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	国家城乡融合发展试验区清远市高新区飞来峡片区预制菜产业园（二期）基础设施建设项目	清城区飞来峡镇	人民政府	6.00		6.00	6.00		6.00	1.99						22.70
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目	茂名市电白区妇幼保健院	卫生	2.93		2.93	1.00		1.00	2.75	2.75					35.89
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	佛山市南海区中兴新城科技产业园区配套基础设施建设项目	佛山市南海园区建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	3.11	0.11	3.00	1.60		1.60	8.23	8.23					11.91
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	云安区农业农村和水务局	农业	4.53	1.53	3.00	3.53	1.53	2.00	0.30	0.30					12.60
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	赤坎区智慧城数字经济产业园基础工程建设项目	湛江市首善城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.10	0.40	1.70	1.10	0.40	0.70	1.21	0.51	0.70				11.03
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	南雄市教育局	教育	2.80		1.80	1.80		1.80	0.93		0.93				14.85
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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

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（二十六期）	88.27	高州城东产业园基础设施建设工程二期	高州市工业园区管理中心	其他部门	2.50		2.50	1.50		1.50	5.00	4.00	1.00	12.56	12.06	0.50	15.35
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	惠州市惠阳区良井镇粮食安全保障基础设施建设项目	惠州市惠阳区良井镇人民政府		1.10	0.10	1.00	1.00		1.00	0.37	0.37					9.70
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	惠来县临港产业园园区基础设施建设工程	惠来县临港产业园管委会	其他部门	1.94	0.53	1.41	1.13	0.53	0.60	0.49		0.49				8.94
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	阳江市江城区人民医院新院建设二期工程	江城区卫健局	卫生	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50				1.00	1.00		245.84
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线工程	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	2.11	0.42	1.69	0.91	0.42	0.49	0.40						16.09
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	连州市河湖生态修复工程	连州市水利局	水利	1.25		1.25	1.00		1.00	0.59	0.16	0.43	0.96	0.96		9.04
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	高州市第三人民医院急诊内科综合大楼与精神卫生康复大楼建设项目	高州市卫生健康局	卫生	1.51	0.01	1.50	1.51	0.01	1.50	1.86	0.76	1.10				60.18
2024年广东省政府专项债券（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十六期）	88.27	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（二十二期）	11.15	广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	新丰县农业局本级	农业	4.80	4.30	0.50	1.80	1.30	0.50	2.70	0.20	2.50				15.23
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	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（二十二期）	11.15	广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	新丰县卫生健康局	卫生	4.82	1.22	3.60	0.55		0.55							15.00
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	始兴县全域旅游基础设施建设项目（二期）	始兴县文广旅体局	文化	1.40	0.60	0.80	1.00	0.60	0.40	0.33	0.33					4.45
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.36	0.34	3.02	1.72	0.30	1.42	2.25	1.07	1.18	0.98	0.98		22.66
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	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（二十二期）	11.15	汕尾市中医医院建设项目	汕尾市卫生健康局	卫生	5.21	0.05	5.16	3.00		3.00	6.26	6.26					58.30
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	白云区医联体高质量建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	1.22		1.22	1.22		1.22	8.27	1.90	6.37				412.57
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	南沙港铁路	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	152.11	57.58	48.68	36.55		23.32	56.24		43.01				449.25
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	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（二十二期）	11.15	肇庆市公共卫生应急综合能力提升项目	肇庆卫生健康局	卫生	2.00		1.75	1.00		0.75	0.22	0.22					26.18
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	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（二十二期）	11.15	禅城区智慧交通建设项目	佛山市禅城区交通运输局	交通	1.50	0.65	0.85	0.15	0.00	0.15	0.20	0.04	0.16				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												
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（二十二期）	11.15	南雄市城镇老旧小区改造项目	南雄市住房和城乡建设局	建设	2.58	1.24	1.24	1.43	0.83	0.60	0.50		0.50				9.19
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	11.15	韶关市始兴县学前教育补短板建设项目	始兴县教育局本级	教育	0.64	0.14	0.50	0.54	0.14	0.40							3.74
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	6.80	1.99	4.81	1.38	0.41	0.97	4.53	0.25	4.28				35.47
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	45.90	31.40	14.50	30.14	22.14	8.00							94.62
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	12.54	7.31	5.23	1.56		1.56	24.35	17.58	6.77				21.99
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	怀集县第二水厂建设工程项目（二期）	怀集县自来水公司	其他部门	2.25	0.10	2.15	1.55	0.05	1.50	4.80	0.10	4.70	1.76	0.76		67.59
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目	炭步镇	人民政府	1.23	0.66	0.57	1.23	0.66	0.57	1.17	0.17	1.00	0.83		0.83	3.93
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	东莞市中堂医院改扩建项目	中堂镇人民政府	人民政府	3.29		3.29	1.50		1.50	1.32	1.01	0.31				22.92
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.21		4.21	3.70		3.70	5.94	2.94	3.00	6.36	2.84	3.52	71.65
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目	湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会	开发区	12.95		10.95	7.00		5.00	12.51	2.51	6.00	18.05		15.05	126.65
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	漳州至汕头铁路广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	27.00	12.00	15.00	25.00	10.00	15.00	28.07	4.76	23.31	82.89	3.74	10.95	1,131.20
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目	韶关高新区管理委员会	其他部门	10.10	2.45	7.65	5.75	2.30	3.45	11.51	10.66	0.85				39.37
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	57.09	34.59	14.50	29.00	15.00	6.00	19.50	10.00	1.50	16.10	4.29		167.38
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东工业设计城基础设施配套工程	佛山市顺德区北滘镇城建和水利办公室		12.80	10.10	2.70	12.20	10.00	2.20	5.99	5.59	0.40	5.89	5.59	0.30	10.84
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	3.68	2.63	1.05	1.06	0.76	0.30	7.76	1.50	6.26	7.13	1.43	5.70	65.94
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东佛山禅城老旧小区改造工程（2021-2025年）	佛山市禅城区住房城乡建设和水利局	水利	26.99	21.74	5.25	11.73	11.28	0.45	11.21	3.96	7.25				83.18
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	高明区三洲片区老旧小区改造项目	佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司	人民政府	6.59	2.26	4.33	2.45	0.80	1.65							9.92

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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	东莞市公立医疗卫生提升项目	东莞市卫生健康局	卫生	29.16	1.13	28.03	8.00		8.00	28.55	28.55					1,171.91
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	佛山市南海区粮油储备库二期项目	佛山市南海区粮油储备有限公司	发展改革委员会	4.80	0.88	3.23	2.38	0.88	1.50	4.06	1.29	2.77				37.19
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	始兴县住房和城乡建设管理局	建设	3.13	0.88	2.25	1.48	0.88	0.60							9.22
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	17.94		17.94	12.00		12.00	35.80	9.44	26.36	40.00	40.00		146.36
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	6.42		6.42	6.00		6.00	10.03	7.24	2.79	10.03	7.24	2.79	36.36
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	5.08		5.08	4.00		4.00	10.45	10.45		10.45	10.45		20.14
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	64.72	51.88	12.84	45.52	42.83	2.69							57.15
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.03		4.03	3.90		3.90	10.92	5.82	5.10	10.92	5.82	5.10	36.83
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	5.66	3.86	1.80	3.29	3.15	0.14							5.47
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	江门市保障粮食安全金岭粮库扩建工程	江门市粮食直属库	发展改革委员会	2.19	1.39	0.80	0.92	0.12	0.80							3.06
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带	博罗县农业农村局	农业	9.20	4.19	5.01	6.30	4.19	2.11							20.59
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	8.80	1.08	7.72	2.09		2.09	6.76	4.48	2.28				18.81
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	4.07	1.46	2.61	2.90	0.90	2.00	1.49	0.90	0.59				13.66
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	郁南县第二自来水厂工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	1.50		1.50	1.00		1.00	1.28	0.58	0.70				8.43
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	顺德区伦教珠宝生态城产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室		6.60	0.50	6.10	3.20		3.20	0.78	0.78		0.30	0.30		28.63
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目	惠州市惠城区住房和城乡建设局	建设	6.10		6.10	1.40		1.40	1.88	1.88					21.17
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	翁源县教育局	教育	1.50		1.50	1.30		1.30	0.60	0.43	0.17				6.15

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（二十三期）	203.70	美陶湾产业示范园区及周边基础设施建设项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		12.68	6.48	6.20	6.17	5.97	0.20	14.54	5.74	8.80	8.78	8.78		82.36
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	顺德区伦教双智产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室		6.10	0.10	6.00	6.00		6.00	10.00		10.00	5.95	4.35	1.60	62.48
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	其他部门	32.55	12.23	19.32	18.43	11.43	7.00	5.00	5.00					63.99
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	翁源县污水处理厂及城区管网配套工程	翁源县住房和城乡建设管理局	建设	2.75		2.19	1.35		0.79							8.43
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	惠来县县级中部公益性公墓建设项目	惠来县民政局	其他部门	1.28		1.28	1.00		1.00	2.23	0.71	1.52				9.24
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	4.85	2.02	2.83	3.00	2.00	1.00	4.15	2.48	1.67				130.97
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	38.15	29.30	8.85	13.63	8.53	5.10							28.15
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.75		3.75	2.04		2.04	10.54	3.42	7.12	10.55	3.42	7.13	85.07
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	仁化县中等职业学校教学楼建设项目	仁化县教育局本级	教育	0.43	0.10	0.33	0.33		0.33							2.38
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	郁南产业转移工业园基础设施建设工程	郁南县产业园区管理委员会	开发区	4.13		4.13	2.00		2.00	2.87	1.47	1.40				19.25
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	东莞市常平镇人民政府	人民政府	3.47	0.23	3.24	1.80		1.80	9.10	2.34	6.76				31.87
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东医科大学附属第三医院改扩建项目	广东医科大学附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院）	人民政府	4.00		4.00	2.50		2.50	2.00	2.00		4.50	4.50		79.34
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	德庆县教育扩容提质建设项目	德庆县教育局	教育	9.63	6.53	3.10	9.03	6.53	2.50	20.40		20.40	2.50		2.50	104.05
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	湛江市第二人民医院应急大楼工程	湛江市第二人民医院	卫生	2.88	0.12	2.76	0.84	0.04	0.80	0.58	0.04	0.54				346.40
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	连州市医共体补短板项目	连州市卫生健康局	卫生	2.80	0.56	2.24	0.59	0.35	0.24							9.97
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	罗阳街道办事处	人民政府	5.07	0.01	5.06	2.98		2.98	2.84	2.84					27.17
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	韶关市始兴县城乡供水补短板项目	始兴县水务局	水利	0.97	0.47	0.50	0.77	0.47	0.30							4.03
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		26.10	15.40	10.70	6.55	6.40	0.15	5.90		5.90				81.81

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（二十三期）	203.70	高明区中心城区老旧小区改造项目	佛山市高明区城市管理和综合执法局	其他部门	6.13	2.76	3.37	1.04		1.04							22.99
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州市第八人民医院三期项目	广州市卫健委	卫生	6.51	5.11	1.40	2.50	1.70	0.80	4.00	4.00		33.51	33.51		257.09
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目	佛山职业技术学院	教育	2.80	1.05	1.75	0.73	0.38	0.35							94.32
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	连州市西江镇人民政府	人民政府	1.30		1.30	1.00		1.00	2.00	1.00	1.00	4.92	3.67	1.25	16.89
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	连南瑶族自治县非义务教育培训基础设施建设项目	连南瑶族自治县教育局	教育	2.18	1.08	1.10	1.20	0.40	0.80							2.47
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目	江门市妇幼保健院	卫生	3.45	0.15	2.51	1.54	0.03	1.51	2.55	0.36	2.19				95.73
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市博罗县“东江画廊”乡村振兴示范带（一期）	博罗县农业农村局	农业	6.88	3.98	2.90	3.75	2.85	0.90							16.93
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	广东万绿湖农业投资有限公司	农业	1.68	0.48	1.20	0.60		0.60	0.40		0.40				16.58
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	佛山市国家高新技术区顺德园东部片区基础设施提升项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	9.70	3.70	6.00	9.70	3.70	6.00	31.80	12.80	19.00	43.50	33.50	10.00	156.18
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	肇庆市大型产业集聚区金利起步区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	14.07		14.07	10.00		10.00	60.51	44.58	15.93				119.92
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州市白云区电商产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	2.17	0.77	1.40	1.40		1.40	6.10		6.10	50.09	33.08	17.01	62.35
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	三龙湾高端创新集聚区佛山新城片区基础设施建设项目	乐从镇综合行政执法办公室		5.67		5.67	4.00		4.00	1.52	1.52					28.41
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	顺德高质量发展试验区主题产业园区升级改造项目	杏坛镇城建和水利办公室		42.03	19.55	22.48	33.70	19.15	14.55							94.87
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	丰顺县殡仪馆迁建项目	丰顺县民政局	民政	0.31	0.01	0.30	0.31	0.01	0.30	0.30		0.30	0.14	0.14		2.10
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	29.10	23.01	6.09	10.73	9.26	1.47							17.67
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	越秀区公共卫生领域补短板项目	广州市越秀区卫生和计划生育局（本级）	卫生	3.10	0.22	2.88	0.35	0.22	0.13	0.50	0.50					521.81
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	中山大学附属第一（南沙）医院	南沙区卫生局（本局）	卫生	72.07	49.35	22.72	11.34	2.48	8.86							454.92
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	2.65	1.64	1.01	0.35	0.00	0.35	1.91		1.91				6.82

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											
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（二十三期）	203.70	广东省城乡融合发展示范区白云片区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	6.76	3.86	2.90	2.90		2.90	5.00		5.00	40.03	30.93	9.10	49.70
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.33	0.45	2.88	1.50	0.38	1.12	4.82	1.15	3.67	3.22	0.77	2.45	28.09
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	茂南区南方国际汽车产业园基础设施建设项目	茂名市茂南中科云粤西产业园管理中心	其他部门	2.10		2.10	0.70		0.70	5.36	5.36					7.02
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	高要产业转移工业园（省级）汽配产业基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	15.94		15.94	2.00		2.00	2.00		2.00	109.28	26.28	83.00	590.30
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	顺德区中心城区污水处理厂扩能提升及管网配套工程项目	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	水利	37.83	12.00	21.98	25.00	12.00	13.00	20.30	20.20	0.10	8.94	8.84	0.10	91.57
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	114.35	65.35	19.00	82.00	40.00	12.00	63.25	36.09	7.16	4.69			308.74
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（高要段）	肇庆市高要区交通运输局	交通	7.80		7.80	1.79		1.79	32.03		1.40	21.46			66.81
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区红旗镇老旧小区改造及配套工程	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	2.89	0.89	2.00	1.10	0.10	1.00							10.27
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	湛江市第二中医医院住院综合大楼和门诊大楼建设项目	湛江市第二中医医院	卫生	3.32	0.50	2.82	1.33	0.50	0.83	0.30		0.30	0.66		0.66	96.62
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	惠来县垦造水田项目	惠来县自然资源局	国土资源（海洋局）	0.75	0.40	0.35	0.30	0.10	0.20	2.50	0.25	2.25				10.13
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	德庆产业园区提质扩容项目	肇庆高新区德庆园管理局	其他部门	29.70	7.34	22.36	5.00		5.00	38.64	1.00	37.64	6.66	6.66		184.23
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	东莞市城建工程管理局	建设	50.22	26.53	23.68	35.23	25.23	10.00							52.97
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	3.46	0.56	2.90	0.90	0.50	0.40	0.16	0.16					44.56
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	顺德职业技术学院产教融合实训基地及配套基础设施建设项目	顺德职业技术学院	教育	1.91	0.61	1.30	0.93	0.13	0.80	0.50	0.10	0.40				6.62
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	国家新型工业化示范基地—珠海市金湾区航空产业园扩容提质建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	16.71	12.69	4.02	6.50	4.30	2.20							19.87

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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（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	51.41	0.37	46.04	26.00		26.00	15.00	15.00		12.55	12.55		191.08
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	新建业务用房（住院综合大楼、感染病科楼）	佛山市南海区第四人民医院	人民政府	6.98	0.28	6.70	1.50		1.50	1.40		1.40	1.73	1.73		80.06
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	赣州至深圳客运专线广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	552.75	298.10	61.90	158.57	68.34	24.23							3,166.62
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	大埔县精神卫生中心项目	大埔县卫生健康局	卫生	1.00	0.25	0.75	0.80	0.25	0.55							2.52
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目	东莞市凤岗镇人民政府	人民政府	4.16	2.66	1.50	2.50	2.00	0.50							8.25
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	26.03	18.95	7.08	17.67	13.67	4.00	19.79	13.67	6.12				49.64
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	41.92	27.92	6.00	22.50	10.00	4.50	13.79	2.08	3.00				123.12
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区“菜篮子”产品肇庆配送分中心项目	广宁县农业农村局	农业	5.70	1.47	4.23	2.07	1.47	0.60							134.48
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	广州空港经济区管理委员会	其他部门	22.76	19.76	3.00	8.94	7.94	1.00	7.94	7.94					10.49
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	四会市珠宝玉器产业园区开发基础设施项目（二期）	四会市代建项目管理中心	建设	8.39		8.39	3.00		3.00	7.37	3.16	4.21				88.73
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省广州市轨道交通八号线北延（滘心~广州北）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	72.52	18.41	31.86	64.17	18.41	24.77	39.40	18.41		118.21	55.23		140.37
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	深圳至江门铁路	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	394.00	181.00	35.00	155.00	80.00	15.00	119.10	20.35	40.60				1,141.20
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州铁路枢纽东北货车外绕线	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	174.14	169.04	5.10	18.34	13.24	5.10							96.30
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	顺德区高端智能制造和电子商务产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区勒流街道建设工程管理中心		35.64	17.86	17.78	15.80	8.35	7.45	9.04	9.04					55.36
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	粤港澳大湾区五沙工业区配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	16.46	6.46	10.00	4.30	1.30	3.00	0.78	0.78		0.52	0.52		34.85
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	南方医科大学顺德医院旧址康复医院（老年病医院）和医养结合建设工程	南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）	卫生	1.43		1.40	0.91		0.90	0.57		0.50				51.42
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	南方医院增城分院二期建设项目	广州增城开发区建设发展有限公司	开发区	27.70	10.54	17.16	8.80	2.84	5.96							306.43

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												
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（二十三期）	203.70	中山大学附属仁济医院	广州市花都区卫生健康局	卫生	19.94	1.00	6.94	3.10		3.10	0.62		0.62				92.77
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	42.00	32.00	10.00	26.00	16.00	10.00	118.00	16.00	25.00	123.36	35.51	9.00	852.48
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州临空经济示范区航空物流园区	广州空港经济区管理委员会	其他部门	7.70	6.70	1.00	6.20	5.20	1.00	10.09	7.59	2.50				17.75
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	佛山市顺德区北滘医院改扩建工程	佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）	卫生	9.06	3.49	5.57	3.89	2.09	1.80	0.92	0.92					118.78
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	惠州市粮食储备直属库恒温库项目	惠州市发展和改革局	发展改革委员会	1.27	0.52	0.75	0.69	0.44	0.25							4.90
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省河源市连平县中医院搬迁及改造建设项目	连平县中医院	卫生	0.75	0.15	0.60	0.20	0.10	0.10	0.05	0.05					16.92
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	海珠区老城区基础设施提升工程项目	海珠区住房和建设局	建设	16.47		16.47	10.60		10.60	7.89	7.89					114.43
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	3.80		3.80	3.70		3.70	8.81	5.96	2.85	8.81	5.96	2.85	31.58
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	横河镇人民政府	人民政府	3.42	2.31	1.11	3.00	2.30	0.70	1.36	1.36					6.18
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目	惠州市第二妇幼保健院	卫生	7.06	1.46	5.60	3.46	1.46	2.00							157.13
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	22.98	9.98	13.00	10.75	3.75	7.00							53.33
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	7.12	1.62	5.50	2.12	1.62	0.50							20.25

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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	阳江市阳东区第二人民医院建设项目	阳江市阳东区卫生健康局	卫生	1.45	0.31	1.14	1.01	0.31	0.70							5.36
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	南沙区卫生局（本局）	卫生	15.03	7.40	7.63	2.33		2.33							192.45
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广佛高质量融合发展试验区陈村产业新城项目	佛山市顺德区陈村镇建设工程管理中心		7.17	2.17	5.00	4.29	1.29	3.00	6.37	0.97	5.40	4.05	4.05		64.10
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州中医药大学顺德医院建设项目（易地新建）	广州中医药大学顺德医院（佛山市顺德区中医院）	卫生	12.73	0.10	12.63	5.61	0.01	5.60	9.20	6.83	2.37				199.39
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段（高要段）	肇庆市高要区交通运输局	交通	4.35		2.65	2.65		2.65	10.93		0.93	20.00			53.29
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广州市花都区公共卫生体系建设项目	广州市花都区卫生健康局	卫生	1.37	0.12	1.25	1.12		1.12	1.51	0.51	1.00	0.97	0.63	0.35	26.98
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目	佛山市技师学院	教育	1.34	0.04	1.30	0.80		0.80	0.50	0.50		0.84	0.84		7.42
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	其他部门	22.42	16.13	6.29	20.63	16.13	4.50	11.71	11.71					50.40
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	阳江市海陵区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	3.41	0.21	3.20	2.30		2.30	0.71	0.21	0.50				12.56
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海经济技术开发区高栏港战略新兴产业园标准厂房及配套设施建设项目	珠海市金湾区科技和工业信息化局	信息产业(无线电管理局)	35.34	32.39	2.95	26.60	25.10	1.50	31.10	25.10	6.00				33.56
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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

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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	南雄市湖口镇乡村振兴示范项目	湖口镇人民政府	人民政府	4.60	2.00	2.60	2.50	2.00	0.50	2.87	2.47	0.40				15.64
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省高质量发展实验区顺德机器人及互联网新家电产业园配套基础设施项目	佛山市顺德区北滘镇城建和水利办公室		25.80	3.80	22.00	10.35	2.35	8.00	55.32	50.32	5.00	18.50	18.50		65.23
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.21	0.47	2.74	1.70	0.42	1.28	19.71	9.45	10.26				28.83
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	三龙湾科技城中央科创区配套基础设施建设项目	中德工业服务区南海建设局	人民政府	15.53	4.14	7.80	10.14	3.14	7.00	13.74	4.54	9.20	6.59	6.59		118.61
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省惠州市博罗县大湾区蔬果仓储物流园区基础设施及配套建设项目	博罗县交通运输局	交通	2.11	0.13	1.98	1.67		1.67	2.94	2.94		2.94	2.94		17.63
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	肇庆市四会市农村生活污水处理项目	肇庆市生态环境局四会分局	环境保护	1.00		1.00	0.50		0.50	0.26	0.26					5.16
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	27.80	23.50	4.30	21.30	20.00	1.30	27.20	10.00	17.20				54.39
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区医疗环境卫生提升工程	珠海市金湾区卫生健康局	卫生	5.25	3.98	1.27	2.52	1.52	1.00	4.25	2.42	1.83				108.14
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	佛山高新技术产业开发区顺德园拓展区容桂战略性新兴产业开发区基础设施建设工程	佛山市顺德区容桂街道经济发展办公室	人民政府	11.15	5.50	5.65	11.15	5.50	5.65	11.15	5.50	5.65	9.21	4.41	4.80	61.77
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	22.52	15.47	7.05	11.70	8.00	3.70	18.68	6.00	12.68				63.74
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	怀集县垦造水田项目	怀集县土地开发整理中心	国土资源（海洋局）	2.30	0.30	2.00	1.10	0.10	1.00	1.33	0.45	0.88				26.96
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	4.23		4.23	3.36		3.36	15.44	10.67	4.77				19.92
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	德庆县老旧小区升级改造项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	3.36	0.96	2.40	3.36	0.96	2.40	1.44		1.44				13.95
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	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（二十三期）	203.70	南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	南雄市住房和城乡建设局	建设	4.65	2.80	1.85	3.00	2.00	1.00	4.01	2.26	1.75				13.41

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（二十三期）	203.70	广东省东莞市松山湖高新区企石智能制造产业基地基础设施及配套项目	东莞市企石镇人民政府	人民政府	9.47	5.87	3.60	8.65	5.65	3.00	5.90	3.50	2.40				18.97
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	203.70	广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	珠海市金湾区平沙镇财政所		6.42	2.09	4.33	2.77	0.17	2.60							8.44
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程	佛山市高明区城市管理和综合执法局	其他部门	3.70	1.40	2.30	3.40	1.40	2.00	8.63	1.43	7.20				44.30
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	阳春市中医院迁建项目	阳春市卫生健康局	卫生	5.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	2.00		2.00				45.20
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	江门高新区生物医药与健康产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	6.45	0.05	6.40	5.00		5.00	14.60	5.00	9.60	3.96	3.96		42.08
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	广东省珠海市职业教育现代化推进项目	珠海市教育局本级	教育	8.44	3.76	4.67	2.25	1.00	1.25	2.29		2.29				183.93
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目	佛冈县汤塘镇政府	人民政府	3.45	0.50	2.95	1.95		1.95	7.40	7.40					20.14
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	茂名市电白区人民医院分院建设项目	茂名市电白区人民医院	卫生	5.30	0.20	5.10	2.00		2.00	10.70	3.00	7.70				481.60
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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

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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	广东省粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚区先行示范区——富山集成电路产业园基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	94.58	79.92	14.66	47.00	40.00	7.00	55.42	30.00	25.42	40.42	15.00	25.42	240.04
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	佛山市南海文化中心综合建设项目	佛山市南海有为百越文化有限公司	国有资产监督管理委员会	15.60	1.42	14.18	6.90		6.90	10.12	9.72	0.40				94.64
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	3.69		3.69	1.29		1.29	12.26		12.26	10.05	10.05		49.37
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司	其他部门	4.15		4.15	2.55		2.55	1.93	1.22	0.71				46.57
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	连平县工业园三期基础设施建设工程项目	连平县工业园管理委员会	开发区	8.88	1.88	7.00	4.38	0.88	3.50	4.88	0.88	4.00				29.42
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十八期）	49.66	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（二十四期）	70.63	广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	人民政府	9.62	4.00	5.62	6.00	4.00	2.00	6.79	4.91	1.88				35.94
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市仲恺人文纪念园（公墓）项目	惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局	其他部门	5.63	2.87	2.76	1.46		1.46	3.00	3.00		1.14	1.14		10.72
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	新建广州站至广州南站联络线工程项目（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	7.00		7.00	7.00		7.00	0.80	0.80		0.19	0.19		37.99
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程	公庄镇人民政府	人民政府	0.94	0.19	0.75	0.64	0.19	0.45							4.49
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	开发区	16.37	3.58	12.79	5.87	2.50	3.37							39.95
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.80		1.80	0.50		0.50	2.70	0.90	1.80				27.38
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	珠海市斗门区乾务镇人民政府	人民政府	2.09	0.62	1.47	1.25	0.50	0.75	6.21	1.87	4.34				22.62
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市龙溪街道第二污水厂 及污水支管网建设项目	龙溪街道办事处	人民政府	4.84	1.11	3.73	1.20	0.07	1.13							19.03

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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	公庄镇人民政府	人民政府	2.76	2.06	0.70	1.46	1.06	0.40							9.85
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（二期）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	31.79	3.00	27.09	7.78	1.00	6.78	6.71	3.00	3.71				1,463.23
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程	连南瑶族自治县科技和农业局	农业	24.37	20.91	3.46	8.54	7.54	1.00	5.63	2.89	2.74				31.58
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	揭西县城新建自来水厂二期工程及输水管道工程	揭西县城市管理和综合执法局	建设	1.16	0.20	0.96	0.28	0.12	0.16	0.07	0.03	0.04				13.41
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	海丰县学前教育建设工程	海丰县教育局	教育	3.50		3.50	1.00		1.00	14.53	3.63	10.90				86.33
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市惠东县梁化镇乡村振兴综合示范带项目	惠东县梁化镇人民政府	人民政府	4.80	3.80	1.00	4.30	3.80	0.50							4.94
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	中山市殡仪馆改扩建项目	人民政府（财政基建）	人民政府	1.20	0.50	0.70	1.20	0.50	0.70	0.98	0.98		0.50	0.50		14.04
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	翁源县翁城镇人民政府	人民政府	1.26		1.26	0.50		0.50	4.97	3.23	1.74				11.88
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	湛江中医学校校园升级改造项目	湛江中医学校	教育	1.20		0.96	0.65		0.46							16.27
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	4.72	3.62	1.10	4.02	3.62	0.40							5.07
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省韶关市翁源县全域医疗卫生提升工程	翁源县卫生健康局	卫生	1.79	0.20	1.59	0.99	0.20	0.79	0.21	0.21					8.43
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.75	1.05	2.70	2.65	1.00	1.65	11.35	6.85	4.50	9.45	5.95	3.50	78.30
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	26.93	20.03	6.90	15.90	10.90	5.00							47.00

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（二十四期）	70.63	海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目	可塘镇人民政府	人民政府	2.10		2.10	0.50		0.50	6.20	1.66	4.54				20.75
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	仲恺高新区东江科技园低碳经济产业园基础设施建设项目	惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会	其他部门	1.68		1.68	0.50		0.50	2.86	2.86					5.34
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	佛山市南海区儒林湾城乡融合发展改革创新实验区及配套基础设施建设项目	佛山市南海区九江镇工程建设中心		4.20	0.94	3.26	1.31		1.31	1.58	1.58					13.22
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	佛冈县智慧城市建设项目	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	0.50		0.50	0.35		0.35	4.50	4.50					3.34
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	广东省惠州市博罗县罗浮山（5A景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目	罗浮山风景名胜区管理委员会	开发区	3.21	1.30	1.91	2.37	0.86	1.51	2.00	2.00		1.00	1.00		24.83
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	5.48	1.64	3.84	1.20		1.20	2.35		2.35	7.92	7.92		22.54
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	阳江闸坡世界级渔港建设项目	阳江市农业农村局	农业	2.20		2.20	1.00		1.00	8.79	8.79		2.00	2.00		18.64
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	清城区洲心街城边村、城乡结合部环境综合整治项目	清城区财政局	财政	1.80		1.15	0.75		0.10							4.17
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	大埔县学前教育提升工程项目	大埔县教育局	教育	1.38	0.38	1.00	1.16	0.38	0.78	0.64	0.14	0.50				5.31
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	广州南沙乡村振兴水环境综合治理工程	南沙区水务局（本局）	环境保护	28.66	16.16	12.50	2.50		2.50	19.75	19.75					80.47
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈县石角镇政府	人民政府	6.02	3.57	2.45	2.66	1.19	1.47	1.19	1.19					8.74
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省中山市康复医院改扩建项目	石岐区办事处	人民政府	6.17	5.65	0.52	3.35	2.83	0.52	2.83	2.83					8.11
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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

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（二十四期）	70.63	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	2.66	0.70	1.86	2.66	0.70	1.86	0.59	0.44					5.79
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	9.66	5.66	4.00	7.68	4.78	2.90							14.46
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	潮州市中心医院易地新建项目（首期）完善升级改造项目	潮州市政府项目建设中心	建设	1.76	0.56	1.20	1.51	0.56	0.95							17.06
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	潮州市公共卫生临床中心	潮州市卫生健康局	卫生	3.84	1.04	2.80	2.49	1.03	1.46							14.39
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	佛冈县县城老旧小区基础设施配套及环境整治工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	5.00	3.72	1.28	4.07	3.72	0.35							3.25
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	潮州市第三人民医院扩建项目	潮州市卫生健康局	卫生	1.35	0.33	1.02	0.90	0.33	0.57							7.18
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区井岸镇人民政府		5.88	3.00	2.88	4.00	3.00	1.00	5.00	3.00	2.00	20.23	4.11	16.12	99.96
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）	泰美镇人民政府	人民政府	7.97	5.63	2.34	7.37	5.63	1.74							22.80
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目	高明区明城镇城建综合事务中心		4.55	2.15	2.40	2.15	0.65	1.50	7.13	0.33	6.80				36.42
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	国家城乡融合发展试验区清城区飞来峡镇电排、电灌站提升改造工程	清城区飞来峡镇	人民政府	0.86		0.69	0.36		0.19							1.97
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	连州市全域推进乡村振兴示范带建设项目（一期）	连州市农业农村局	农业	1.21		1.21	1.01		1.01	2.63	0.04	2.59	0.96	0.96		24.15
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省珠海市白藤片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区白藤街道办事处	人民政府	4.29	2.00	2.29	3.00	2.00	1.00	12.16	4.74	7.43				78.25
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	1.32		1.32	0.72		0.72	4.01	1.63	2.38				9.71
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	河源市高新技术开发区管理委员会	人民政府	28.15	18.80	9.35	15.57	9.57	6.00	11.98	4.28	7.70	19.77	7.07	12.70	87.43
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	坡头区科技产业园基础设施建设项目	坡头区科技产业园管理委员会	人民政府	1.20	0.30	0.90	0.30	0.10	0.20	1.30	1.30					8.94

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（二十四期）	70.63	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	16.00	11.06	4.94	11.56	11.06	0.50	4.00		4.00				63.72
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	河源市高新区基础设施工程及配套项目	预算科	财政	38.10	25.50	12.60	7.60	5.50	2.10	7.71	7.71					41.59
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	佛冈县县城老旧小区提质改造工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	3.50	1.50	2.00	0.80	0.50	0.30							4.34
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	大埔县进光高级职业学校建设项目	大埔县教育局	教育	1.30	0.30	1.00	0.67	0.30	0.37							23.75
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	25.78	15.02	10.76	18.00	15.00	3.00	41.31	37.87	3.44				45.42
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	清远市清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程	清远市清新区水利局	水利	2.50	0.50	2.00	0.43		0.43							5.27
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	高州产业转移工业园基础设施建设	高州市工业园区管理中心	其他部门	3.41	0.01	3.40	1.50		1.50	1.58	1.58					11.77
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	汕尾高新技术产业开发区红草片区基础设施配套项目（海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目）	汕尾市城区海汕路西闸至埔边段综合改造工程拆迁补偿安置指挥部	其他部门	3.10		3.10	1.58		1.58	1.58	0.96	0.61	0.10		0.10	11.31
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市仲恺高新区人民医院分院（二期）建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区宣教文卫办公室	其他部门	2.04	0.04	2.00	2.00		2.00	3.50	3.50		0.73	0.73		39.13
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	广东翁源经济开发区管理委员会	人民政府	4.76		4.76	3.00		3.00	11.71	10.97	0.74				20.33
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	揭西县棉湖镇人民政府	人民政府	4.02	1.12	2.90	1.82	0.82	1.00	1.58	0.58	1.00				11.17
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	潮州市中心医院易地新建项目（二期）	潮州市政府项目建设中心	建设	14.72	11.50	3.22	14.45	11.50	2.95							146.81
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	珠海市斗门区住房和城乡建设局	建设	20.50	10.00	10.50	13.50	10.00	3.50	89.05	34.55	54.50				317.46
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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

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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	和平中历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	5.58	4.43	1.15	4.83	4.43	0.40							6.19
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	创建国家级全域旅游示范区建设项目	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	3.00	2.25	0.75	2.70	2.20	0.50							5.55
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程	海丰县住房和城乡建设局	建设	3.65		3.65	0.30		0.30	0.90	0.00	0.90				14.92
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	连州市水库建设及河道整治工程	连州市水利局	水利	3.30		3.30	1.50		1.50	1.00	1.00		7.07	7.07		15.52
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	连州市中心城区停车场建设项目	连州市住房和城乡建设局	建设	1.08	0.20	0.88	0.28		0.28	2.31	2.09	0.22				8.93
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	连山壮族瑶族自治县粮油储备仓库建设项目	连山壮族瑶族自治县程山粮食储备管理有限公司	发展改革委员会	0.50		0.50	0.50		0.50	0.05	0.05		0.08	0.08		1.45
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	连州市城西城北城南新区污水管网建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.33	0.50	1.83	1.00	0.50	0.50							9.10
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	仲恺高新区东江科技园数字经济产业园基础设施建设项目	惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会	其他部门	1.81		1.81	0.50		0.50	2.23	2.23					5.66
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	罗定市住房和城乡建设局	建设	4.40	2.00	2.40	2.80	2.00	0.80	2.60	2.00	0.60				9.14
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	南沙全民文化体育综合体轨道交通预留工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	3.70	0.92	2.77	3.70	0.92	2.77	0.92	0.92		0.92	0.92		15.34
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	广东省惠州市博罗县千亿级产业园汽车智能装备产业园基础设施配套项目	博罗县财政局	财政	22.05	12.65	9.40	15.40	12.65	2.75							42.35
2024年广东省政府专项债券（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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

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（二十四期）	70.63	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（二十四期）	70.63	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（二十七期）	29.78	广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	珠海市香洲区发展和改革局	其他部门	8.51	5.00	3.51	7.50	5.00	2.50	6.99	2.70	4.29				46.32
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广湛高铁城北产业园基础设施项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		47.64	20.29	27.35	8.20	6.55	1.65	5.36	4.71	0.65				187.14
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目	三榕管委会	其他部门	22.85		6.84	0.50		0.50	1.90		0.50				28.18
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广东省珠海经济技术开发区高栏港新材料和智能装备园区产业创新载体及配套设施建设项目	珠海市金湾区科技和工业信息化局	信息产业(无线电管理局)	28.69	14.25	14.44	17.00	7.00	10.00	16.59	6.59	10.00				145.15
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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（二十七期）	29.78	德庆县农村污水收集处理补短板项目	肇庆市生态环境局德庆分局	环境保护	1.80		1.80	1.80		1.80	1.83	0.73	1.10				10.98
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	江门市人民医院综合大楼工程项目	江门市人民医院	卫生	2.40	0.56	1.84	0.67	0.43	0.24							20.64
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	三龙湾高端创新集聚区顺德智能制造示范园基础设施建设项目	佛山中德工业服务区管委会顺德片区建设局	人民政府	51.49	23.47	28.02	20.47	12.23	8.24	35.91	35.00	0.91	16.00	15.00	1.00	130.96
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广湛高铁枢纽城西产业园基础设施工程	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		13.78	10.58	3.20	2.60	2.00	0.60	20.80	7.00	13.80	5.00	5.00		107.31
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	四会市精细化工工业园（省级）基础设施配套开发项目	四会市地方公路管理站本级	交通	8.54	1.84	6.70	4.84	1.84	3.00	0.50		0.50				40.91
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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（二十七期）	29.78	连州市雨污管网提质扩容建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00	2.50		2.50	1.16	1.16		9.00
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广东省惠州市粤港澳大湾区（惠州）数据产业园市政基础设施工程（二期）第一批项目	惠东县代建局	人民政府	3.91	1.01	2.90	2.01	1.01	1.00							9.53
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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（二十七期）	29.78	南方智谷产业园配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	57.09	31.95	25.14	11.92	5.92	6.00	3.55	3.55		2.37	2.37		104.30
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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（二十七期）	29.78	顺德高新技术产业园区一期基础设施提升项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	44.04	30.04	14.00	37.94	26.44	11.50	24.00	24.00		24.08	24.08		45.87
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	13.77	6.39	7.38	6.52	1.52	5.00	9.32	2.70	6.62				57.47
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	开发区	13.90		13.90	10.00		10.00	10.00			26.10			52.48

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
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（二十七期）	29.78	肇庆市大型产业集聚区蚬岗核心区基础设施建设项目	肇庆市高要区蚬岗镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.50		1.50	2.95	0.99	1.96				20.41
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	世界美食之都（顺德）核心区综合提升项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	56.05	31.05	25.00	14.72	6.72	8.00	4.03	4.03		2.69	2.69		75.49
2024年广东省政府专项债券（二十七期）	29.78	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
2024年广东省棚改专项债券（一期）--2024年广东省政府专项债券（三十期）	4.10	电白棚户区改造项目	电白区住房和城乡建设局	建设	1.49	0.05	1.44	0.34		0.34	0.31	0.31					5.73
2024年广东省棚改专项债券（一期）--2024年广东省政府专项债券（三十期）	4.10	兴宁市产业转移工业园叶塘安置区城市棚户区改造三期项目（A、B区）	兴宁市园区投资发展有限公司	其他部门	3.60		3.50	1.50		1.50	2.05	2.05					8.80
2024年广东省棚改专项债券（一期）--2024年广东省政府专项债券（三十期）	4.10	汕头市乌桥岛棚户区改造项目	汕头市金平区城市更新局	人民政府	57.86	3.69	10.00	16.11		2.00	2.00		2.00				37.04
2024年广东省棚改专项债券（一期）--2024年广东省政府专项债券（三十期）	4.10	兴宁市南部新城棚户区改造项目三期（宁新安置区C区）建设项目（二期）工程项目	兴宁市城市投资发展有限公司	建设	4.00		4.00	2.00		2.00	3.60	2.90	0.70				11.49

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年第三批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（一十三期）	债务类型	其他现域专项债券
计划发行额	908,400.10		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	132,400.10	债务期限	20年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划总投资	379
债券存续期内专项项目总投资	35,930,769.06
其中：不含专项债券的项目资本金	355,600.00
专项债券额度	22,952,580.22
其他资本金额	952,805.50

债券项目当年融资计划

	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	634,133.11	1,192,835.00	1,342,135.00	1,302,220.00	1,913,346.61	1,621,909.50	251,204.00	181,300.00	20,500.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	228,435.00	228,435.00	228,435.00	228,435.00	0.00	0.00

项目总投资债券所有项目总投资	46,451,025.84

债券存续期债券所有项目专项收益

2016年	1,148,707.84	2026年	806,729.20	2036年	1,107,132.00	2027年	1,178,271.80	2028年	1,741,392.00	1,374,147.38
2016年	1,148,707.84	2031年	1,302,959.00	2032年	1,172,232.00	2033年	1,404,391.67	2034年	1,307,229.00	2,111,852.91
2016年	1,148,707.84	2037年	1,726,162.00	2038年	1,194,392.00	2039年	1,416,312.83	2040年	1,709,815.00	1,901,194.16
2042年	1,167,322.00	2043年	1,544,765.00	2044年	1,437,986.00	2045年	1,166,320.38	2046年	1,105,498.00	1,949,456.80
2048年	1,088,324.00	2049年	1,178,327.00	2050年	1,245,455.00	2051年	2,324,437.19	2052年	1,872,398.00	1,359,906.15
2054年	20,137,138.00									

债务存续期内再发行总资金偏离本息	11,901,476.12
债务存续期内再项目总资金偏离本息	15,469,846.12
债务存续期内再项目总地方债务偏离本息	12,422,346.12
债务存续期内再项目总地方债务偏离本息	12,402,046.12

债务存续期内再专项项目总收益

债务存续期内再项目总收益	119,306
债务存续期内再项目总收益	127,105
债务存续期内再项目总收益	309,306
债务存续期内再项目总地方债务偏离本息	307,306
债务存续期内再项目总地方债务偏离本息	297,306

三、项目详细信息

项目名称	潮阳区普通省道S371至环保综合园区连接线项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于该项目金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目资本概述	项目计划建设总规模为8.8公里，双向四车道标准段采用设计速度为60公里/小时，二级公路标准，路基宽度为12.0米，桥梁采用设计荷载为公路-I级，人群荷载3.5kN/m2，桥面宽度为净-12.0米+2×0.5米防撞护栏，桥梁总长为8.8公里，共计新建桥梁3座/1.2公里/单幅桥梁，桥梁结构形式为预应力混凝土连续箱梁，桥梁设计洪水频率为1/100，桥面设置双向横坡，横坡为2%，桥面铺装采用沥青混凝土铺装，桥梁结构伸缩缝采用D80型伸缩缝，桥梁支座采用板式橡胶支座，桥梁下部结构采用柱式墩台，桩基础采用钻孔灌注桩基础，桩径为1.5米，桥梁设计基础承载力特征值不小于350kPa，桥梁抗震设防烈度为7度，桥梁设计基准期为100年，桥梁设计使用年限为100年，桥梁设计安全等级为一级，桥梁结构重要性系数为1.1，桥梁设计环境类别为I类，桥梁设计结构耐久性要求为100年，桥梁设计结构耐久性要求为100年，桥梁设计结构耐久性要求为100年

债务存续期内项目总债务融资本金	14,560.98	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.98%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	14,560.98	债务存续期内项目总收益/项目总电力销售融资本金			266.98%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	14,560.98	债务存续期内项目总收益/项目总电力销售融资本金			266.98%

项目收益预测数据

项目名称	河龙煤炭新时期应用大数据中心
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于省煤炭新兴基地河龙新区煤炭综合交易中心B2-10-1地块，占地面积约24亩（折合约1.6万㎡），建设规模包括智慧楼（主体7层，建筑面积约1.2万㎡）、数据机房（含高性能计算区、存储区、网络区，总面积约0.8万㎡）及配套设施。项目建成后，将为河龙煤炭交易中心提供数据存储、计算、交易结算及信息发布等核心支撑，日均处理交易数据量约50TB，峰值并发用户超2000人。项目总投资3.2亿元，资金来源为专项债券5000万元，自筹2.7亿元。项目建设期24个月，预计2026年6月开工，2028年6月竣工投用。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债务存续期内项目总收益	11,500.50
其中：用于专项债券的项目资本金	5,750.50
专项债券融资	5,750.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.50	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

					18,432.53					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	691.37	2026年	691.37	2027年	691.37	2028年	705.50	2029年	705.50
2030年	666.56	2031年	666.56	2032年	666.56	2033年	666.56	2034年	666.23	2035年	629.32
2036年	629.32	2037年	1,152.32	2038年	1,152.32	2039年	1,152.32	2040年	1,113.45	2041年	1,113.45
2042年	1,113.45	2043年	1,113.45	2044年	1,113.45	2045年	1,113.45	2046年	0.00	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	115.16%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	320.49%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	320.49%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	320.49%

项目收益预测数据

项目名称	南陵经济开发区老旧小区改造
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划以“2022年-2023年划分专项建项目，拟对广东省佛山市“十四五”规划、对区内60个老旧小区进行改造提升，涉及60个小区，总建筑面积约为120万㎡，改造内容包括：小区内道路、给水、排水、电力、通信、燃气、绿化、安防监控、消防、公共照明等基础设施改造，以及小区内公共活动场地、公共服务设施等配套设施改造，预计惠及居民约1.5万人。项目总投资约为12.75亿元，资金来源为专项债券5000万元，自筹资金约为7.75亿元。项目建设期为2年，计划于2022年6月开工，2024年6月竣工投用。
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收益	12,750.00
其中：用于专项债券的项目资本金	5,000.00
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

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					12,922.46					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,762.69	2027年	1,822.31	2028年	1,466.10	2029年	1,483.32
2030年	2,103.08	2031年	2,121.98	2032年	2,117.13	2033年	3,105.08	2034年	2,587.73	2035年	2,495.67
2036年	2,502.96	2037年	2,998.08	2038年	2,964.08	2039年	2,915.56	2040年	3,922.58	2041年	3,192.22
2042年	3,259.98	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	44.90%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	257.93%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	257.93%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	257.93%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	257.93%

项目收益预测数据

项目名称	广东省湛江市东海岛10万亩现代产业园产业用房建设集成项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年2月9日，广东省湛江市东海岛10万亩现代产业园产业用房建设集成项目（以下简称“项目”）在东海岛产业园一期开建。项目建设内容为标准厂房及配套设施，总建筑面积约为86.8万平方米，其中地上建筑面积为65.1万平方米，地下建筑面积为21.7万平方米。项目总投资为人民币43.4亿元，其中资本金为13.02亿元，占总投资的30%。项目建设期为2023年2月至2025年12月，预计2026年1月开始运营。项目建成后，预计可为东海岛产业园引进约50家企业，创造就业岗位约5000个。
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收益	211,000.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	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	1,800.00	5,000.00	5,000.00	72,000.00	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

					290,199.08					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	18,201.98	2025年	18,201.98	2026年	18,201.98	2027年	18,201.98	2028年	18,201.98	2029年	18,201.98
2030年	18,201.98	2031年	18,201.98	2032年	18,201.98	2033年	18,201.98	2034年	18,201.98	2035年	18,201.98
2036年	18,201.98	2037年	18,201.98	2038年	18,201.98	2039年	18,201.98	2040年	18,201.98	2041年	18,201.98
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	112.16%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	86,800.00
债务存续期内项目总电力销售融资本金	86,800.00
债务存续期内项目总电力销售融资本金	86,800.00

项目收益预测数据

融资平衡方案	

项目名称	南天产业投资1.2亿级现代农业高标设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于从事项目资金额	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	包括新建智慧物流仓（含冷链）、农副产品加工车间、办公及配套用房、道路、绿化、给排水、供电、交通、管线等设施，总建筑面积约为200亿立方（约合3.6万亩）。新建5条现代化流水线，年加工能力达到30万吨。项目总投资1.2亿元，其中申请专项债券2000万元，占总投资的16.67%。项目建设期为2年，预计2026年6月开工，2028年6月竣工投用。项目建成后，预计可为南天产业园区及周边区域提供约800个就业岗位，带动当地农户增收约3000万元/年。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总收益	29,824.00
其中：用于专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					88,216.36					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	2,669.33	2026年	3,720.19	2027年	2,986.26	2028年	4,131.32	2029年	4,386.58
2030年	6,521.92	2031年	4,148.93	2032年	4,985.42	2033年	5,216.09	2034年	5,306.42	2035年	5,371.33
2036年	6,016.16	2037年	6,302.86	2038年	6,480.56	2039年	5,614.96	2040年	1,965.53	2041年	2,716.92
2042年	6,126.72	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	335.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	429.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	429.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	429.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	429.56%

项目收益预测数据

项目名称	鹏州市鹏宝区农村基础设施内涝整治工程
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设规模600万元，建设内容为对600个口径同径内涝点进行综合整治，提高排水口径至同径水平，加设防汛挡水墙，总长度约为1.2千米，加设防汛闸门，总数量为600个，对排水口进行清淤疏通，总长度为1.2千米，对排水口周边进行硬化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行绿化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行照明设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行监控设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行围栏安装，总长度为1.2千米，对排水口周边进行标识标牌安装，总数量为600个，对排水口周边进行排水沟清淤，总长度为1.2千米，对排水口周边进行排水沟硬化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行排水沟绿化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行排水沟照明设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行排水沟监控设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行排水沟围栏安装，总长度为1.2千米，对排水口周边进行排水沟标识标牌安装，总数量为600个。
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收益	239,995.60
其中：用于专项债券的项目资本金	5,999.90
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,599.94	2,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					96,119.22					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	2,120.35	2025年	2,203.20	2026年	3,289.56	2027年	2,359.56	2028年	3,472.90	2029年	3,370.90
2030年	2,672.20	2031年	2,715.56	2032年	2,485.41	2033年	3,998.58	2034年	3,116.35	2035年	3,158.90
2036年	2,566.06	2037年	3,497.09	2038年	3,163.58	2039年	2,776.95	2040年	3,927.39	2041年	3,995.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	296.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%

项目收益预测数据

项目名称	鹏州市鹏宝区农村基础设施内涝整治工程
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设规模600万元，建设内容为对600个口径同径内涝点进行综合整治，提高排水口径至同径水平，加设防汛挡水墙，总长度约为1.2千米，加设防汛闸门，总数量为600个，对排水口进行清淤疏通，总长度为1.2千米，对排水口周边进行硬化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行绿化，总面积为0.6万平方米，对排水口周边进行照明设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行监控设施安装，总数量为600个，对排水口周边进行围栏安装，总长度为1.2千米，对排水口周边进行标识标牌安装，总数量为600个。
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收益	239,995.60
其中：用于专项债券的项目资本金	5,999.90
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,599.94	2,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					96,119.22					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	2,120.35	2025年	2,203.20	2026年	3,289.56	2027年	2,359.56	2028年	3,472.90	2029年	3,370.90
2030年	2,672.20	2031年	2,715.56	2032年	2,485.41	2033年	3,998.58	2034年	3,116.35	2035年	3,158.90
2036年	2,566.06	2037年	3,497.09	2038年	3,163.58	2039年	2,776.95	2040年	3,927.39	2041年	3,995.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	296.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	363.36%

项目收益预测数据

项目名称	长风总部产业园基础设施项目
项目类型	产业园区
本行专项债券中用于从事项目资金额	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	广长风总人民医院实施门诊及健康检测业务楼建设项目（总建筑面积约4.0万平方米，占地面积约1.5万平方米，位于长风医院东侧，一期已完成建设，现已投入使用）。项目总投资约为3.2亿元，资金来源为：1、自筹资金约1.6亿元；2、申请专项债券1.6亿元。项目建设期为2年，计划于2025年1月开工，2026年12月竣工投用。项目建成后，预计可为长风医院新增门诊接诊量约30万人次/年，体检服务约2万人次/年，带动周边商业租赁、餐饮配套等相关消费约1.2亿元/年。
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收益	115,600.10
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					131,599.84					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	4,667.00	2026年	4,909.15	2027年	5,135.16	2028年	5,402.71	2029年	5,455.90
2030年	5,906.99	2031年	6,293.35	2032年	6,397.92	2033年	6,895.38	2034年	7,183.39	2035年	7,092.15
2036年	7,196.74	2037年	7,196.74	2038年	7,196.74	2039年	7,196.74	2040年	7,196.74	2041年	7,196.74
2042年	10,398.39	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	114.00%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%

项目收益预测数据

项目名称	长风总部产业园基础设施项目
项目类型	产业园区
本行专项债券中用于从事项目资金额	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	广长风总人民医院实施门诊及健康检测业务楼建设项目（总建筑面积约4.0万平方米，占地面积约1.5万平方米，位于长风医院东侧，一期已完成建设，现已投入使用）。项目总投资约为3.2亿元，资金来源为：1、自筹资金约1.6亿元；2、申请专项债券1.6亿元。项目建设期为2年，计划于2025年1月开工，2026年12月竣工投用。项目建成后，预计可为长风医院新增门诊接诊量约30万人次/年，体检服务约2万人次/年，带动周边商业租赁、餐饮配套等相关消费约1.2亿元/年。
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收益	115,600.10
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					131,599.84					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	4,667.00	2026年	4,909.15	2027年	5,135.16	2028年	5,402.71	2029年	5,455.90
2030年	5,906.99	2031年	6,293.35	2032年	6,397.92	2033年	6,895.38	2034年	7,183.39	2035年	7,092.15
2036年	7,196.74	2037年	7,196.74	2038年	7,196.74	2039年	7,196.74	2040年	7,196.74	2041年	7,196.74
2042年	10,398.39	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	114.00%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	292.56%

项目收益预测数据

项目名称	四川省广旭经济开发区产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于从事项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	一、项目基本概况：项目建设单位为广旭经济开发区产业园基础设施项目建设指挥部，建设性质为新建，建设内容为：标准厂房、配套设施及园区道路建设，总建筑面积约为45万平方米，其中标准厂房建筑面积为30万平方米，配套设施建筑面积为5万平方米，园区道路建设长度为10公里。项目总投资为人民币15亿元，其中申请专项债券资金5亿元，占总投资的33.33%。项目建设期为2年，预计2025年1月开工，2026年12月竣工。项目建成后，预计可为园区新增就业岗位约3000个，年新增税收约1.2亿元。
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收益	150,000.00
其中：用于专项债券的项目资本金	5,000.00
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

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					19,198.93					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	331.90	2026年	1,327.82	2027年	1,327.82	2028年	1,385.90	2029年	1,385.90
2030年	1,385.90	2031年	1,446.39	2032年	1,446.39	2033年	1,446.39	2034年	1,503.58	2035年	1,503.58
2036年	1,503.58	2037年	1,557.11	2038年	1,557.11	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	192.93%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%

项目收益预测数据

项目名称	鹏州市鹏宝区经济开发区老旧小区改造及其他项目专项债券
项目类型	老旧人居环境整治
本行专项债券中用于从事项目资金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目位于本市主要城区内，建设内容为对60个老旧小区进行改造，改造内容主要包括：更换老化的给水管网、排水管网、雨水管网、污水管网、燃气管网、电力线路、通信线路、有线电视线路、宽带网络线路、消防设施、安防监控设施、公共照明设施、绿化景观、道路铺装、停车位、充电桩、垃圾分类设施、公共厕所、无障碍设施、适老化设施、儿童活动场地、健身设施、文化宣传设施、社区服务用房、物业管理用房等。项目总投资为人民币5亿元，其中申请专项债券资金2.5亿元，占总投资的50%。项目建设期为2年，预计2025年3月开工，2027年3月竣工。项目建成后，预计可为本市约2.8万户居民改善居住环境，提升小区整体品质，预计带动周边商业消费增长约1.2亿元/年，创造就业岗位约600个。
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收益	75,000.00
其中：用于专项债券的项目资本金	2,500.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					37,599.65					
				债务存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	1,119.27	2026年	1,119.27	2027年	1,119.27	2028年	1,167.45	2029年	1,167.45
2030年	1,167.45	2031年	1,218.19	2032年	1,218.19	2033年	1,218.19	2034年	1,266.38	2035年	1,266.38
2036年	1,266.38	2037年	1,311.46	2038年	1,311.46	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	150.40%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%
债务存续期内项目总电力销售融资本金	383.56%

项目收益预测数据

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	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	638.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	638.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	638.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	638.00%
项目收益预测依据	垃圾处理费、污水处理费、旅游收入、停车费等		

项目名称	徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、维修改造水电站4座及水库溢洪道启闭设施；2、水源地保护区设置安全隔离栅46km；3、水库水土流失严重的区段种植生态涵养林670亩；4、对大水桥水库6.9km大坝外坡铺设六角砖草皮护坡；5、设置水源地界标212座、警示牌132座；6、设置库区、引水渠节点监控站56座、大坝巡查路灯129盏；7、对南北引水渠84.37km进行清障，堤坝渠段防渗衬砌建设47.19km，隧洞渠段衬砌加固2.83km，坍塌险坡段修复加固3.35km；8、维修加固沿渠建筑物46座。
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	23,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,892.80
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	2,000.00	10,000.00	6,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,160.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,401.24	2027年	2,401.24	2028年	2,401.24	2029年	2,521.30
2030年	2,521.30	2031年	2,521.30	2032年	2,647.37	2033年	2,647.37	2034年	2,647.37	2035年	2,779.73
2036年	2,779.73	2037年	2,779.73	2038年	2,918.72	2039年	2,918.72	2040年	2,918.72	2041年	3,064.65
2042年	3,064.65	2043年	3,064.65	2044年	3,217.89	2045年	3,217.89	2046年	3,217.89	2047年	3,379.69
2048年	3,379.69	2049年	3,379.69	2050年	3,547.72	2051年	3,547.72	2052年	3,547.72	2053年	3,725.11
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,892.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,892.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,892.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,892.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省梅州市梅县区畲江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	计划开展圩镇范围道路提升改造和附属设施配套建设工作，完成2座桥梁新建工程，开展圩镇外立面改造、四线整治、管廊建设、雨污分流设施建设、污水管网铺设、自来水管网更换完善，完成公共文化设施提升改造、公共停车场提升改造、农贸市场提升改造等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	33,800.00
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	15,000.00	14,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,854.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,193.53	2025年	2,325.59	2026年	2,465.58	2027年	2,614.00	2028年	2,771.35	2029年	2,938.16
2030年	3,115.02	2031年	3,302.51	2032年	3,501.28	2033年	3,712.00	2034年	3,935.41	2035年	4,172.25
2036年	4,423.33	2037年	4,689.52	2038年	4,971.72	2039年	5,270.91	2040年	5,588.07	2041年	5,924.31
2042年	6,280.79	2043年	6,658.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目名称	丰顺县汤南镇生态墓园建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设项目包含一个镇级公墓（新楼王德园公墓）和三个村级公墓（新埔园生态墓园、东方生态墓园、阳光生态墓园），总用地面积约69132平方米（103.7亩），总建筑面积约1368平方米，规划墓碑合计 16255 座、室内葬位3000个。并建设配套设施、道路、停车场等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,045.00
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	4,600.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,850.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	37,686.25	2026年	-108.00	2027年	-108.00	2028年	-108.00	2029年	-108.00
2030年	-108.00	2031年	-108.00	2032年	-108.00	2033年	-108.00	2034年	-108.00	2035年	-108.00
2036年	-108.00	2037年	-108.00	2038年	-108.00	2039年	-108.00	2040年	-108.00	2041年	-108.00
2042年	-108.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	223.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目名称	仁化县县域自来水基础设施建设项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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、仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（一期）（原查漏补缺项目）：包括水厂提升改造11座、新建加压站7座、管网延伸改造371.9km。2、仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（二期）（原查漏补缺项目）。包括管网延伸78.47km，新建水陂25座等。3、仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程（三期）（原查漏补缺项目）。包括管网延伸33.63km，新建水陂11座等。4、仁化县县城自来水厂备用水源建设工程，新建引水管线总长19.8km，从澌溪河电站尾水-董塘水厂-县城自来水厂。
项目建设期	2023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	17,409.00
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	1,700.00	4,000.00	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	27,572.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	959.53	2025年	1,008.97	2026年	1,011.26	2027年	1,018.22	2028年	1,087.66	2029年	1,091.36
2030年	1,180.11	2031年	1,205.69	2032年	1,243.65	2033年	1,263.32	2034年	1,282.81	2035年	1,280.05
2036年	1,206.73	2037年	1,211.00	2038年	1,245.00	2039年	3,356.00	2040年	3,367.00	2041年	3,554.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	158.00%
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	460.00%
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	460.00%
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	460.00%
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	460.00%
项目收益预测依据			

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	佛冈县水头镇农业产业现代化建设项目
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	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年已纳入准备项目清单，建设内容包括：1.对潖江进行清淤、堤岸建设、水生态修复、水系连通、湿地建设，并完善河流范围配套基础设施，包括新建道路2.52km，黑底化道路17km，新建桥梁四座等；2.整治撂荒地4000亩，地质灾害点铜溪村大塘村小组72户整体异地迁建，农产品加工场1处。3.补齐农村基础设施短板，进行镇域范围内24km乡村示范带及相关配套设施、乡村产业建设；4.融合三农智库、数字碳汇、数字供应链、乡村文旅、文化展示等进行智慧乡村平台建设；助农服务中心建设。
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	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	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	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,663.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,437.62	2026年	2,502.27	2027年	2,570.37	2028年	2,638.96	2029年	2,709.46
2030年	2,781.88	2031年	2,856.32	2032年	2,932.80	2033年	3,011.38	2034年	3,092.15	2035年	3,175.15
2036年	3,260.43	2037年	3,348.07	2038年	3,346.32	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省广州市轨道交通八号线支线（江府~纪念堂）工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	48,500.00
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	沿线主要经过越秀区、白云区；线路长31.4公里，均为地下线，设18座车站，10座换乘站，设雅瑶车辆段、唐阁停车场。设置3座主变电所：与8号线共享白云湖主变、与9号线共享岐山主变、与十二号线以及十四号线二期共享白云文化广场主变。采用6A编组，最高运行速度100km/h。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,381,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	344,000.00
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	96,500.00	247,500.00	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	1,055,005.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,994.22	2026年	14,685.95	2027年	15,794.77	2028年	16,903.52	2029年	21,339.39
2030年	576,958.68	2031年	24,209.36	2032年	25,563.45	2033年	26,986.86	2034年	28,418.38	2035年	29,389.65
2036年	30,255.79	2037年	31,121.73	2038年	31,889.72	2039年	32,692.90	2040年	33,495.76	2041年	34,298.64
2042年	35,101.69	2043年	35,904.55	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	344,000.00	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	344,000.00	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	344,000.00	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	344,000.00	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	徐闻县职业高级中学迁建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年已纳入准备项目清单。项目用地面积39996平方米（60亩），总建筑面积60476平方米，其中拟新建教学实训楼建筑面积24612平方米，设置普通教室、合班教室、基础课教室、实训用房；新建教学辅助楼等8871平方米；新建学生宿舍19885平方米，食堂2870平方米，教师工作用房1200平方米；地下建筑面积3038平方米。项目建成后，可增加学位2600个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	21,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,280.00
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	0.00	5,800.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,335.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,169.88	2025年	4,169.88	2026年	4,169.88	2027年	4,169.88	2028年	4,169.88	2029年	4,169.88
2030年	4,169.88	2031年	4,195.15	2032年	4,195.15	2033年	4,195.15	2034年	4,195.15	2035年	4,195.15
2036年	4,195.15	2037年	4,195.15	2038年	4,195.15	2039年	4,195.15	2040年	4,195.15	2041年	4,195.15
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	436.00%
项目收益预测依据	住宿费及中等职业学校学生免学费补助		

项目名称	佛山高新技术产业开发区东部片区科创产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	43,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于佛山高新技术产业开发区南海园范围内，符合佛山市十四五规划，为园区的配套建设，主要建设内容如下：1.建设工业园产业厂房100万平米；2.园区配套道路约27公里，建设慢行系统约81公里，铺设雨污水管约86公里，迁改高压线约2公里；3.新建水闸电站2座，垃圾站改造约6415平米，地下空间整治约26000平米；4.规划约2000个停车位、充电桩、广告位。项目收益来源为产业载体厂房出租收入、停车位收入、广告租金收入、生活垃圾处理费、污水处理费等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	847,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	660,000.00
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	97,300.00	290,000.00	272,700.00	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	1,759,266.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	704,517.57	2027年	40,605.27	2028年	40,605.27	2029年	45,744.25
2030年	45,744.25	2031年	45,744.25	2032年	51,609.32	2033年	51,609.32	2034年	51,609.32	2035年	58,304.88
2036年	58,304.88	2037年	58,304.88	2038年	65,950.56	2039年	65,950.56	2040年	65,950.56	2041年	74,683.49
2042年	74,683.49	2043年	74,683.49	2044年	84,660.79	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	660,000.00	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	660,000.00	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	660,000.00	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	660,000.00	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			

项目名称	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
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.新建产业园区水质净化厂一座，占地6.7公顷，规划规模为4.0万m3/d，不低于一级A排放标准；2.配套园区周边红线宽32m道路4.6km,红线宽18m，道路1.627km,全线设置缆线廊,电缆沟4.81km，污水管5.186km，雨水管7.447km等。收益来源为水质净化厂的污水处理费收入及停车位收入，绿化带广告收入，公交候车亭灯箱广告收入，道路泊位收入，综合管线收入。
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	110,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,100.00
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	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,213.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	975.14	2027年	1,981.21	2028年	2,577.70	2029年	3,175.17
2030年	3,773.67	2031年	4,373.23	2032年	4,973.92	2033年	5,575.78	2034年	6,178.90	2035年	6,206.25
2036年	6,234.97	2037年	6,265.12	2038年	6,296.78	2039年	6,330.02	2040年	6,364.92	2041年	6,401.57
2042年	6,440.06	2043年	6,480.47	2044年	6,522.89	2045年	6,567.44	2046年	6,614.22	2047年	6,663.33
2048年	6,714.90	2049年	6,769.05	2050年	6,825.90	2051年	6,885.60	2052年	6,948.29	2053年	7,014.11
2054年	7,083.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目名称	罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 489817.61 ㎡，建筑基础设施面积 100436.10 ㎡，建设内容包括土石方工程、道路基础设施、给排水工程、电力工程；标准厂房、仓库物流、配套厂房给排水工程、通信工程和照明工程，配电站、附属工程、园区停车场、汽车充电站及充电设施、光伏发电设施、污水处理厂等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	112,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	140,080.83

借务容积率内项目分年收益										
2024年	0.-00	2025年	0.-00	2026年	2,-636.26	2027年	8,-186.31	2028年	8,-541.51	2029年	8,-985.16
2030年	8,-566.78	2031年	8,-566.78	2032年	8,-602.42	2033年	8,-603.46	2034年	8,-921.99	2035年	1,-332.36
2036年	1,-332.36	2037年	1,-332.36	2038年	1,-727.46	2039年	1,-727.96	2040年	1,-727.96	2041年	8,-141.16
2042年	8,-133.16	2043年	8,-133.16	2044年	8,-142.16	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00
2048年	0.-00	2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00
2054年	0.-00										

借务容积率内项目分类收益		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
借务容积率内项目总投资净额率本金	48,660.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	202.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本金	48,-660.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	202.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	48,660.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	202.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	48,-660.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	202.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	48,660.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	202.-93%

项目收益预测依据

项目名称	研究生宿舍及后勤食堂项目地质勘察项目
项目类型	城乡环境和基础设施
本月专项债务中用于共同投资金额	3,-660.-64
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	新建石磨街至宋街、物流市场立体车场、建筑总地面积约9700㎡，同时配套建设市政给水线、道路、人行道和绿化管理等市政设施，其中，地下停车位240个，总面积建筑约6960㎡，相应管网2630m，项目总占地面积2.0个，用地6450。
项目收益期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务容积率内项目总投资	13,-269.-94
其中,不含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	11,-060.-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	6,-900.-50	0.-00	6,-900.-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

借务容积率内项目总收益										
借务容积率内项目分年收益										
2024年	0.-00	2025年	1,-927.26	2026年	1,-967.42	2027年	1,-109.32	2028年	1,-153.20	2029年	1,-198.31
2030年	1,-245.41	2031年	1,-294.56	2032年	1,-345.44	2033年	1,-398.34	2034年	1,-453.29	2035年	1,-510.40
2036年	1,-569.74	2037年	1,-631.43	2038年	1,-695.59	2039年	1,-762.32	2040年	1,-831.84	2041年	1,-903.46
2042年	1,-978.26	2043年	2,-056.64	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	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										

借务容积率内项目总投资		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
借务容积率内项目总投资净额率本金	19,-569.-98	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	214.-90%
借务容积率内项目总投资净额率本息	19,-569.-98	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	282.-90%
借务容积率内项目总投资净额率本息	19,-569.-98	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	282.-90%
借务容积率内项目总投资净额率本息	19,-569.-98	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	282.-90%
借务容积率内项目总投资净额率本息	19,-569.-98	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	282.-90%

项目收益预测依据

广东省对口计划基础设施项目总体设计基础设施（一期）项目

项目名称	广东省对口计划基础设施项目总体设计基础设施（一期）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投资金额	19,-999.-60
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	计门市规划用地面积大见"粤规重大项计发规划[2018]1"号规划条件要求，总建筑面积约为[1,-]万㎡，其中地上建筑面积约为[1,-]万㎡，地下建筑面积约为[1,-]万㎡，容积率为[1.-]，建筑密度为[1.-]%，绿地率为[1.-]%，机动车停车位[1,-]个，其中地上[1,-]个，地下[1,-]个，非机动车停车位[1,-]个。
项目收益期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务容积率内项目总投资	249,-339.-94
其中,不含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	182,-851.-90
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	25,-951.-90	51,-901.-90	17,-000.-90	35,-900.-90	190,-900.-90	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容积率内项目总收益		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
	338,-936.-51		

借务容积率内项目分年收益										
2024年	27,-949.-93	2025年	27,-949.-93	2026年	27,-949.-93	2027年	27,-949.-93	2028年	27,-949.-93	2029年	27,-949.-93
2030年	27,-949.-93	2031年	27,-949.-93	2032年	27,-949.-93	2033年	27,-949.-93	2034年	27,-949.-93	2035年	27,-949.-93
2036年	27,-949.-93	2037年	27,-949.-93	2038年	27,-949.-93	2039年	27,-949.-93	2040年	27,-949.-93	2041年	0.-00
2042年	0.-00	2043年	0.-00	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	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										

借务容积率内项目总投资		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
借务容积率内项目总投资净额率本金	193,-501.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	155.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	195,-501.-94	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	290.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	195,-501.-94	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	290.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	193,-501.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	289.-93%

项目收益预测依据

广东第一水务，总水处理费等

项目名称	佛山国家高新区高性能混凝土研发产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	供电客户基础设施建设
本月专项债务中用于共同投资金额	9,-800.-61
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	项目符合佛山市以龙龙南区7-2[1]土地规划要求，建成后用途：宗地龙南社区生产业务用，东侧规划道龙南西路龙道，建筑面积约[97,-]m²，项目建设内容为龙南路7-2[1]-[1]地块[1]宗地，总建筑面积[97,-]m²，其中地上建筑面积[97,-]m²，地下建筑面积[0.-]m²，容积率[1.-]，建筑密度为[50.-]%，绿地率为[20.-]%，机动车停车位[1,-]个，其中地上[1,-]个，地下[1,-]个，非机动车停车位[1,-]个。 预期收益：产业服务性设施收入，以建筑面积每年递增5%计，作为出租人，实现租赁收入，经营收益预算。基础设施管理费收入等。
项目收益期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务容积率内项目总投资	423,-344.-93
其中,不含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	401,-101.-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	35,-601.-50	102,-500.-50	138,-500.-50	55,-999.-95	39,-599.-90	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容积率内项目总收益		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
	2,-373.-74.-93		

借务容积率内项目分年收益										
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	29,-300.-12	2032年	29,-332.-19	2033年	31,-196.-91	2034年	32,-593.-78	2035年	505,-950.-92
2036年	16,-595.-98	2037年	16,-465.-31	2038年	16,-509.-11	2039年	17,-735.-94	2040年	473,-161.-93	2041年	46,-536.-16
2042年	41,-503.-14	2043年	42,-910.-72	2044年	41,-328.-50	2045年	41,-799.-72	2046年	42,-354.-90	2047年	46,-972.-26
2048年	50,-405.-42	2049年	52,-170.-71	2050年	53,-917.-80	2051年	55,-729.-49	2052年	397,-977.-62	2053年	0.-00
2054年	0.-00										

借务容积率内项目总投资		借务容积率内项目总收益/用示总投资	
借务容积率内项目总投资净额率本金	400,-999.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	366.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	400,-999.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	509.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	400,-999.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	509.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	400,-999.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	509.-93%
借务容积率内项目总投资净额率本息	400,-999.-93	借务容积率内项目总收益/用示总投资净额率本息	389.-93%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区水库生态产业园区基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同投资金额	2,-000.-50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目收益描述	2022年深圳龙龙道建设项目，为提升项目生产设施保障产业空间的承载能力，打造龙龙生产基龙道建设龙龙项目，项目总占地面积约[9,-]万㎡，建设地块包括两幅土地龙龙道路工程，两块地龙龙道路工程净地面积[5.-]万㎡，容积率[1.-]，建筑密度[50.-]%，绿地率[20.-]%，龙龙道总投资[3,-]亿元，建筑性龙龙道路[1,-]公里，[1,-]座桥龙龙道路[1,-]公里，[1,-]座桥龙龙道路[1,-]公里，[1,-]座桥

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	20,300.00	51,900.00	9,000.00	20,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还本息

106,955.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,841.88	2027年	7,058.93	2028年	7,282.71	2029年	7,511.61
2030年	7,731.22	2031年	7,906.38	2032年	8,184.32	2033年	8,310.34	2034年	8,776.59	2035年	9,066.30
2036年	9,342.14	2037年	9,656.72	2038年	9,980.32	2039年	10,333.48	2040年	10,356.53	2041年	10,909.39
2042年	11,202.56	2043年	11,506.20	2044年	11,955.98	2045年	12,186.36	2046年	13,724.92	2047年	15,156.57
2048年	11,945.90	2049年	11,970.53	2050年	14,486.25	2051年	61,386.35	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款现金流/项目总投资

217.56%

债务存续期内项目还款现金流本金	76,900.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.92%
债务存续期内项目还款现金流利息	29,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	208.92%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	76,900.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	208.92%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	29,669.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资利息	208.92%

项目信息预测依据

1.5万吨冷冻品，广告收入。

项目名称	郑州市绿色农产品国际基础设施及配套建设工程项目
项目类型	农贸产品园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	221,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期配套建设项目涉及园区1#、3#厂房主体，主要建设内容为园区配套设备安装（管径DN150至DN600）及灯口300个套，污水管道（管径DN200至DN600）长约2.2千米，电业管道（管径DN100至DN200）长约6.98千米，新建配电间1座（建筑面积约为1.2万平方米），建设园区内配套道路3.98公里，配建路边照明设施，以及灯管约2.5千米，绿化面积约为1.2万平方米，以及场地附属工程等。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2040年
债务存续期内项目还款现金流	142,778.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	221,000.00
其他融资融资	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	36,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

93,200.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,724.30	2027年	2,810.27	2028年	2,899.11	2029年	2,990.91
2030年	3,086.74	2031年	3,186.70	2032年	3,289.84	2033年	3,396.24	2034年	3,505.99	2035年	3,619.18
2036年	3,735.92	2037年	3,856.32	2038年	3,980.51	2039年	4,108.62	2040年	4,240.78	2041年	4,377.12
2042年	4,517.78	2043年	4,662.91	2044年	4,812.66	2045年	4,967.19	2046年	5,126.66	2047年	5,291.24
2048年	5,461.09	2049年	5,636.40	2050年	5,817.34	2051年	6,004.09	2052年	6,196.85	2053年	6,395.82
2054年	6,601.22										

债务存续期内项目还款现金流/项目总投资

165.36%

债务存续期内项目还款现金流本金	57,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.35%
债务存续期内项目还款现金流利息	57,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	222.35%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	57,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	222.35%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	57,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资利息	222.35%

项目信息预测依据

项目名称	地产承办与智慧心灵数字时装港小区配套智慧基础设施建设项目
项目类型	水域旅游
本次专项债券申请子决项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已购入服务期货源单，及时对生态公园的建设的的800㎡，增共时间园风光体验园约500亩，投资完成对接项目年度预约5000㎡，新建包含游客服务中心600㎡，引发生态观景园和游客保护工程约1000㎡以及公厕等基础设施配套工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2027年
债务存续期内项目还款现金流	121,986.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,100.50
其他融资融资	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	6,400.50	0.00	15,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

31,149.15

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,985.95	2026年	1,115.94	2027年	1,222.59	2028年	1,338.22	2029年	1,309.22
2030年	1,588.28	2031年	1,926.72	2032年	1,750.50	2033年	1,838.36	2034年	1,930.92	2035年	2,188.40
2036年	2,355.31	2037年	2,483.36	2038年	2,491.12	2039年	3,216.38	2040年	3,177.32	2041年	3,328.99
2042年	3,487.46	2043年	3,653.43	2044年	3,900.92	2045年	4,237.81	2046年	4,258.23	2047年	4,233.98
2048年	4,192.58	2049年	4,191.84	2050年	4,413.27	2051年	4,900.18	2052年	589.48	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款现金流/项目总投资

331.56%

债务存续期内项目还款现金流本金	18,300.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.56%
债务存续期内项目还款现金流利息	18,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	18,300.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	417.56%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	18,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	417.56%

项目信息预测依据

广告、门票收入、停车场收入、租金收入等。

项目名称	广东省珠海市金湾区白石机场北侧及机下正海湾区
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债券申请子决项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于金湾区红旗镇龙珠片区机场北侧及周围，规划用地面积约为12.74公顷，项目总建筑面积约为23.5万㎡，项目总投资额约为12.6亿元，本次专项债拟申报专项债金额约占本项目总投资占比为9.52%，项目主要建设内容包括：配套设施总面积约为1.5万㎡，其中公共用房1.0万建筑，地下停车场0.5万建筑，项目主要提供包括但不限于：物业管理费、停车费、广告费等收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债务存续期内项目还款现金流	129,569.46
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,000.00
其他融资融资	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	25,000.00	0.00	26,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

204,000.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,787.31	2027年	8,201.10	2028年	8,525.90	2029年	8,872.92
2030年	9,243.52	2031年	9,989.82	2032年	10,395.98	2033年	10,817.78	2034年	11,255.78	2035年	11,710.72
2036年	12,709.70	2037年	13,445.82	2038年	14,114.10	2039年	14,867.26	2040年	15,614.59	2041年	16,269.26
2042年	17,205.30	2043年	18,039.90	2044年	18,988.18	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										

债务存续期内项目还款现金流/项目总投资

185.36%

债务存续期内项目还款现金流本金	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.30%
债务存续期内项目还款现金流利息	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	267.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.30%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.30%

项目信息预测依据

项目自有收益及附近土地出让收入测算

项目名称	佛山市南海电子信息产业园北配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对高端电子信息产业园区内的主干道路进行改造，改造配套设施，新建总长约为4.5千米的道路，本项目建设内容包括：新建电子信息产业园内的主干道，产业园路网1.0千米，配套建设雨水管网1.0公里，管网建设口径，建设总长约1.2千米的路灯照明设施合一共计配套1.0258w，配套电力建设工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目还款现金流	302,707.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	280,000.00
其他融资融资	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	21,000.00	129,300.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

1,925,525.22

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,131.41	2027年	29,228.73	2028年	31,981.10	2029年	35,022.18
2030年	35,122.18	2031年	35,022.18	2032年	38,122.18	2033年	38,331.40	2034年	38,331.40	2035年	42,388.56
2036年	42,388.56	2037年	42,388.56	2038年	46,922.84	2039年	46,922.84	2040年	46,922.84	2041年	51,290.61
2042年	51,290.61	2043年	51,290.61	2044年	56,419.98	2045年	56,419.98	2046年	56,419.98	2047年	62,061.41
2048年	62,061.41	2049年	62,061.41	2050年	68,267.83	2051年	68,267.82	2052年	68,267.82	2053年	147,928.22
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款现金流/项目总投资

286.96%

债务存续期内项目还款现金流本金	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.30%
债务存续期内项目还款现金流利息	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	474.30%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	474.30%

项目信息预测依据

项目名称	高川县玉龙人民医院改扩建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次发行总规模为3.1亿元，其中专项债券发行规模为3.1亿元，项目总投资为3.1亿元，项目资本金为0.31亿元，占项目总投资的10%，其余部分通过银行贷款等方式筹集。项目建设内容包括：新建门诊楼、急诊综合大楼、住院大楼、传染大楼、医技楼、行政后勤楼、地下车库及附属工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目还款现金流	259,439.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	295,995.90
其他融资融资	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	15,000.00	20,000.00	77,000.00	59,000.00	40,000.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

314,427.37

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,300.32	2027年	14,185.96	2028年	19,198.92	2029年	20,580.48
2030年	21,668.98	2031年	22,165.02	2032年	23,225.46	2033年	23,467.98	2034年	25,348.03	2035年	26,960.13
2036年	28,186.15	2037年	29,333.42	2038年	31,035.92	2039年	32,905.12	2040年	34,223.54	2041年	35,949.12
2042年	37,713.17	2043年	39,374.36	2044年	27,386.30	2045年	484.32	2046年	0.00	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款现金流/项目总投资

201.76%

债务存续期内项目还款现金流本金	200,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.76%
债务存续期内项目还款现金流利息	200,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.76%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	200,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.76%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	200,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.76%

项目信息预测依据

项目名称	郑州至博尔灵广海连绵高速公路前期及征地拆迁项目等六项高速公路
项目类型	其他市场
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于博州市博尔灵海市博州境内，广海连绵高速为双向四、建设内容主要包括：征占用不良土地约700平方米，配套道路建设1200平方米，共建地面以下5.0-15.0平方米，地面整体平方米，配套用水为静脉管理用地1.0平方米，占地面积0.5平方米，地面停车位15个，项目用地及配套设施总投资为5.5亿元，其他配套设施为，广广告收入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2041年
债务存续期内项目还款现金流	2,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他融资融资	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

19,386.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	627.40	2026年	554.33	2027年	600.39	2028年	557.92	2029年	980.32
2030年	1,014.48	2031年	1,049.76	2032年	1,086.25	2033年	1,124.01	2034年	1,163.09	2035年	1,203.54
2036年	1,245.46	2037年	1,288.91	2038年	1,334.01	2039年	1,380.83	2040年	1,429.51	2041年	1,480.14
2042年	1,226.37	2043年	1,269.12	2044年	1,301.35	2045年	0.00	2046年	0.00	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款现金流/项目总投资

263.30%

债务存续期内项目还款现金流本金	5,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.16%
债务存续期内项目还款现金流利息	5,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	132.16%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	5,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	132.16%

项目信息预测依据

项目名称	通州大桥至以八角产业园区供应基础设施项目等二个
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括：项目主要建设内容包括新建道路4.5千米，其中含新建桥梁1.0千米，配套给排水管网4.5千米，配套电力管网4.5千米，配套通信管网4.5千米，配套照明设施4.5千米，配套绿化4.5千米，配套交通设施4.5千米，配套其他设施4.5千米，项目总投资为5.5亿元，其中专项债券申请资金为5.0亿元，占项目总投资的90.91%，项目建设期为3年，运营期为20年。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目还款现金流	199,108.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,200.00
其他融资融资	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	10,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

214,519.08

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	15,021.90	2029年	32,021.90
2030年	32,921.90	2031年	33,984.19	2032年	33,984.19	2033年	33,984.19	2034年	33,372.60	2035年	31,372.60
2036年	33,372.60	2037年	29,709.82	2038年	28,709.82	2039年	28,709.82	2040年	28,676.82	2041年	28,676.82
2042年	28,476.80	2043年	28,357.80	2044年	28,357.80	2045年	28,357.80	2046年	28,309.80	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款现金流/项目总投资

208.50%

债务存续期内项目还款现金流本金	20,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1024.16%
债务存续期内项目还款现金流利息	20,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1024.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	20,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1024.16%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	20,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1024.16%

项目信息预测依据

项目名称	连州市城南路至北环路基础设施项目
项目类型	农贸产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建城东至环城路4.0公里，红水至环城路4.0公里，2.新建、扩建园区内配套道路的设施，合计约2千米，新增路面约3.0万平方米。3.新建综合服务配套的团建设施面积约3.0万平方米，智慧停车位约约3000个（含充电桩）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目还款现金流	84,555.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	49,300.30
其他融资融资	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	35,102.00	23,400.00	30.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款现金流

131,979.90

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	7,356.20	2028年	7,144.20	2029年	7,356.20
2030年	7,144.20	2031年	7,356.20	2032年	7,144.20	2033年	7,356.20	2034年	7,144.20	2035年	7,144.20
2036年	7,356.20	2037年	7,144.20	2038年	7,356.20	2039年	7,144.20	2040年	7,144.20	2041年	7,356.20
2042年	7,144.20	2043年	7,356.20	2044年	7,144.20	2045年	7,356.20	2046年	7,144.20	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款现金流/项目总投资

101.90%

债务存续期内项目还款现金流本金	46,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.56%
债务存续期内项目还款现金流利息	46,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	46,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	157.56%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	46,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	157.56%

项目信息预测依据

项目名称	阳江港海陵港区一阳江港海陵二、三区配套设施项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资为3.5亿元，项目总规模拟申请5.0亿元，其中专项债券资本金为0.5亿元，占项目总投资的14.29%，项目建设内容为：新建1个5万吨级通用泊位，1个3万吨级通用泊位，1个1万吨级通用泊位，1个1万吨级通用泊位，1个1

其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2021年3月1日起生效	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	8,488.00	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	21,988.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,213.48	2025年	1,353.68	2026年	1,245.20	2027年	1,188.36	2028年	1,301.26	2029年	1,437.02
2030年	1,493.31	2031年	1,542.10	2032年	1,592.40	2033年	1,654.78	2034年	1,708.42	2035年	1,704.19
2036年	1,621.36	2037年	1,901.20	2038年	1,932.50	2039年	2,326.40	2040年	1,992.19	2041年	2,139.67
2042年	2,185.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	201.95%
债务存续期内项目总收益/项目资金债务偿付本息	380.16%
债务存续期内项目总收益/项目资金债务偿付本息	380.16%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	380.16%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	380.16%

项目收益预测依据

项目名称	梅西县露营基地配套五个生态岛工程
项目类型	新兴医疗未来规划个土地
本次专项债券中用于市场项目资金额	9,999.99
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要计划建成环绕主湖建设，形成总长约6.6建设项目广场及节点等建设单位计划建设总长约6.6公里，并主要配套新建公厕5个，新建停车场1处，Wifi，数码，高压供水系统等相关设施，形成一个具有梅西特色的生态健康水系，滨湖休闲特色广场。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总收益	122,906.50
其中：用于市场项目资金额	0.00
专项债券融资	99,999.99
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划

2021年3月1日起生效	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	33,999.99	0.00	33,999.99	33,000.00	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	208,372.51

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	25,085.80	2026年	25,372.26	2027年	18,666.80	2028年	18,966.43	2029年	11,276.92
2030年	11,590.13	2031年	11,921.32	2032年	12,282.80	2033年	12,688.74	2034年	13,043.58	2035年	13,332.10
2036年	13,336.40	2037年	13,667.31	2038年	14,046.15	2039年	13,907.02	2040年	13,328.88	2041年	13,762.69
2042年	10,208.23	2043年	10,447.40	2044年	11,118.22	2045年	0.00	2046年	0.00	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	217.76%
债务存续期内项目总收益/项目资金债务偿付本息	280.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	280.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	280.56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	280.56%

项目收益预测依据

项目名称	海南某景区总投资113亿元三海旅游机场（二标）PPP项目
项目类型	物流干线
本专项债券中用于市场项目资金额	11,999.99
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	11,999.99
项目收益描述	本项目拟设计定位为大型旅游目的地，解决海南西部2021年计划引进大型旅游企业落地的基础设施，如交通、机场基础、运营管理有限公司，拟新建总长度约为6.6公里的主干道，总投资为4.5亿元，其中包括土地及地面建筑物，以及配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总收益	378,499.50
其中：用于市场项目资金额	0.00
专项债券融资	33,999.99
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划

2021年3月1日起生效	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	33,999.99	0.00	33,999.99	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	328,672.01

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,333.45	2026年	11,061.57	2027年	11,565.45	2028年	10,339.99	2029年	11,296.22
2030年	11,590.13	2031年	11,921.32	2032年	12,282.80	2033年	12,688.74	2034年	13,043.58	2035年	13,332.10
2036年	10,299.23	2037年	10,296.22	2038年	10,296.22	2039年	10,299.23	2040年	10,296.22	2041年	10,299.23
2042年	10,296.22	2043年	11,433.37	2044年	11,433.37	2045年	11,433.37	2046年	11,433.37	2047年	11,433.37
2048年	22,416.56	2049年	23,781.33	2050年	23,103.87	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	34.50%
债务存续期内项目总收益/项目资金债务偿付本息	407.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	407.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	407.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	407.36%

项目收益预测依据

运营费各项人、供给结构上地综合开发收入，物价收入，所有地方充电桩有收费收入，广告收入等。

项目名称	南京机都总产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本专项债券中用于市场项目资金额	5,999.99
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	土地平整约2555.07平方米，拟新建园区道路，给水，排水，电力，电信管道2010米，污水管道1010米，雨污管道1047米，同步实施照明等附属工程，配建10kV变电站，引接线等基础设施配套，其中变电站新征面积6000.73，新建地址广西1010路平方米，建筑面积2010.00米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总收益	29,399.99
其中：用于市场项目资金额	0.00
专项债券融资	29,999.99
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划

2021年3月1日起生效	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	2,999.99	1,999.99	9,999.99	1,999.99	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	39,499.98

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,185.20	2026年	1,487.82	2027年	1,663.13	2028年	1,906.10	2029年	1,972.94
2030年	2,037.33	2031年	2,098.33	2032年	2,161.33	2033年	2,229.39	2034年	2,292.83	2035年	2,361.17
2036年	2,422.39	2037年	2,505.33	2038年	2,580.48	2039年	2,657.40	2040年	2,725.39	2041年	2,819.72
2042年	2,904.22	2043年	2,991.38	2044年	3,180.33	2045年	3,173.52	2046年	3,269.73	2047年	3,366.77
2048年	3,467.51	2049年	3,571.17	2050年	3,678.92	2051年	3,789.28	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	219.30%
债务存续期内项目总收益/项目资金债务偿付本息	344.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	344.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	344.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	344.50%

项目收益预测依据

广告收费，广告运营费等等收入。

项目名称	梅河市梅江河“三生三治”系统治理建设项目
项目类型	其他水环境项
本专项债券中用于市场项目资金额	15,999.99
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总投资60000万元，建设规模约50.00km²，治理梅河口市梅江河流域，城北规划控制区域，总面积约50.00km²，总长度约为20.00km²，总库容为1.00亿m³，总流量为2.00m³/s，广泛为“整治河道，总长约为20.00km²，总库容为1.00亿m³，总流量为2.00m³/s，广泛为”

其中：不含专项债务的项目资本金	6, 68
专项债务融资	8, 668. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	5. 00	2, 500. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益 | 82, 204. 57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	327. 50	2027年	665. 00	2028年	1, 503. 68	2029年	1, 780. 72
2030年	1, 780. 28	2031年	1, 426. 52	2032年	1, 319. 96	2033年	1, 995. 00	2034年	1, 974. 51	2035年	2, 212. 72
2036年	2, 360. 32	2037年	2, 324. 52	2038年	2, 394. 60	2039年	2, 325. 16	2040年	2, 513. 99	2041年	2, 588. 41
2042年	2, 542. 80	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	200. 50%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	374. 90%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	374. 90%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	374. 90%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	374. 90%

项目收益测算依据

项目名称	广东某港口物流园区项目债券融资产业发展项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债务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
项目简要描述	广东某港口物流园区项目债券融资产业发展项目位于该港口东侧，规划总用地面积约3.5平方公里，总建筑面积约450万平方米，主要建设内容包括：现代化仓储设施（约120万平方米）、多式联运转运中心（含铁路专用线2.8公里）、智慧物流信息平台及配套办公生活区。项目总投资预计为人民币38.6亿元，其中申请专项债券额度为15.2亿元，占总投资的39.4%。项目建成后，预计年吞吐量可达1200万标准箱，年营业收入约为22亿元，年均净利润约为6.8亿元。项目运营期为25年，预计可带动周边就业岗位约3000个，对促进区域经济发展具有重要意义。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	16, 796. 58
其中：不含专项债务的项目资本金	5. 58
专项债务融资	11, 691. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	13, 691. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 31, 748. 67

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 586. 67	2026年	1, 650. 12	2027年	1, 650. 12	2028年	1, 720. 84	2029年	1, 720. 49
2030年	1, 720. 49	2031年	1, 720. 49	2032年	1, 720. 49	2033年	1, 720. 49	2034年	1, 720. 49	2035年	1, 720. 49
2036年	1, 720. 49	2037年	1, 720. 49	2038年	1, 720. 49	2039年	1, 720. 49	2040年	1, 720. 49	2041年	1, 720. 49
2042年	1, 720. 49	2043年	1, 720. 49	2044年	1, 720. 49	2045年	1, 720. 49	2046年	1, 720. 49	2047年	1, 720. 49
2048年	1, 720. 49	2049年	1, 720. 49	2050年	1, 720. 49	2051年	1, 720. 49	2052年	1, 720. 49	2053年	1, 720. 49
2054年	1, 720. 49										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	206. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	206. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	206. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	206. 00%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	206. 00%

项目收益测算依据

项目名称	江南区农业智慧冷链仓储项目债券融资产业发展项目
项目类型	国家客户定制类储能项
本行专项债务中用于本项目投资额	1, 596. 68
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	农业智慧冷链技术创新中心产业园项目位于江南区现代农业示范区，计划建筑面积约12.5万平方米，主要结构覆盖平台总部研发楼及配套服务中心、综合智慧仓储物流楼、冷链加工车间及附属设施。项目总投资约8.6亿元，其中申请专项债券额度为3.2亿元，占总投资的37.2%。项目建成后，预计年可处理农产品约15万吨，其中高附加值冷链产品占比不低于60%，可为周边200余家农户及合作社提供稳定的销售渠道和技术支持。项目运营期为20年，预计年均营业收入约2.1亿元，年均净利润约0.65亿元，投资回收期（含建设期）约为7.8年。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2027年至2049年
债务存续期内项目总收益	106, 986. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 66
专项债务融资	80, 000. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	16, 000. 00	15, 500. 00	25, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 154, 651. 74

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	6, 271. 74	2028年	5, 519. 21	2029年	5, 661. 27
2030年	5, 907. 37	2031年	5, 749. 27	2032年	8, 421. 39	2033年	8, 698. 89	2034年	8, 982. 90	2035年	9, 278. 49
2036年	9, 173. 73	2037年	9, 905. 11	2038年	10, 227. 02	2039年	10, 585. 91	2040年	10, 941. 98	2041年	10, 903. 56
2042年	11, 356. 34	2043年	12, 106. 11	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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	154. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	257. 70%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	257. 70%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	257. 70%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	257. 70%

项目收益测算依据

项目名称	汕头市沿海平明经济发展园区一期厂房项目
项目类型	污水处理
本行专项债务中用于本项目投资额	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	汕头市沿海平明经济发展园区一期厂房，总投资5.14亿，主要建设内容包括标准厂房、地下停车库共45栋建筑和1.5公里的道路开通改造。计划于2024年6月开工，2026年12月竣工，建成后可为约40家制造业企业提供生产场地，预计带动就业人员约3000人，年均税收贡献超过2800万元。
项目收益测算期	2024年至2049年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	41, 607. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 66
专项债务融资	40, 000. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	35, 500. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 185, 005. 75

债务存续期内项目分年收益

2024年	1, 744. 99	2025年	2, 448. 51	2026年	5, 179. 35	2027年	5, 989. 77	2028年	6, 987. 55	2029年	5, 479. 57
2030年	6, 974. 67	2031年	8, 381. 50	2032年	8, 980. 50	2033年	9, 519. 38	2034年	9, 731. 90	2035年	10, 387. 98
2036年	11, 000. 42	2037年	11, 671. 46	2038年	12, 381. 35	2039年	13, 136. 81	2040年	13, 940. 23	2041年	14, 796. 62
2042年	15, 681. 86	2043年	16, 625. 12	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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	165. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	414. 90%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	414. 90%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	414. 90%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	414. 90%

项目收益测算依据

项目名称	广东某市生物医药产业园配套标准厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务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
项目简要描述	2023年3月至8月，该区新城片区老旧厂房已进行初步调研，完成约12.5万平方米建筑的结构安全评估，其中3栋、共计4.2万平方米建筑因承重不足、消防通道缺失等问题，被列入优先改造名单。项目计划对这些厂房进行加固、扩建和功能升级，改造后将主要用于生物医药研发、中试和小规模生产，预计可吸引10家以上企业入驻，带动就业约600人。项目总投资预计为1.8亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，占总投资的66.7%。项目建设期为2024年3月至2025年12月，共计22个月。项目建成后，预计年租金收入可达2400万元，投资回收期（不含建设期）约为7.5年，内部收益率（IRR）预计为6.8%。
项目收益测算期	2024年至2049年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	34, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	30, 599. 99
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	15, 600. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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, 202. 19

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	30, 231. 57	2026年	30, 252. 98	2027年	30, 251. 84	2028年	235. 93	2029年	229. 33
2030年	227. 33	2031年	268. 81	2032年	280. 21	2033年	291. 51	2034年	282. 94	2035年	294. 36
2036年	281. 90	2037年	287. 41	2038年	299. 03	2039年	270. 47	2040年	251. 37	2041年	274. 11
2042年	277. 74	2043年	294. 97	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	287. 85	2049年	294. 97	2050年	292. 21	2051年	294. 48	2052年	304. 80	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	231. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	611. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	611. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	611. 00%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	611. 00%

项目收益测算依据

可研报告及相关评估报告

项目名称	广东某市第一高州—广州国际花卉现代农业产业园（一期）
项目类型	保障房产业园区基础设施
本行专项债务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
项目简要描述	2023年3月至8月，该区新城片区老旧厂房已进行初步调研，完成约12.5万平方米建筑的结构安全评估，其中3栋、共计4.2万平方米建筑因承重不足、消防通道缺失等问题，被列入优先改造名单。项目计划对这些厂房进行加固、扩建和功能升级，改造后将主要用于生物医药研发、中试和小规模生产，预计可吸引10家以上企业入驻，带动就业约600人。项目总投资预计为1.8亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，占总投资的66.7%。项目建设期为2024年3月至2025年12月，共计22个月。项目建成后，预计年租金收入可达2400万元，投资回收期（不含建设期）约为7.5年，内部收益率（IRR）预计为6.8%。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	116, 984. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 66
专项债务融资	21, 995. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	21, 995. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 83, 529. 59

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	4, 321. 32	2028年	3, 932. 49	2029年	3, 518. 92
2030年	3, 960. 33	2031年	3, 980. 00	2032年	4, 102. 83	2033年	4, 229. 40	2034年	4, 359. 74	2035年	4, 493. 98
2036年	4, 632. 26	2037年	4, 774. 98	2038年	4, 921. 99	2039年	5, 072. 46	2040年	5, 228. 12	2041年	5, 388. 16
2042年	5, 553. 82	2043年	5, 725. 38	2044年	5, 898. 75	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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	53. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	380. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	380. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	380. 00%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	380. 00%

项目收益测算依据

项目名称	阳山东北战略节点
项目类型	其他社会领域
本行专项债务中用于本项目投资额	6, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目位于山西大皇都北街口，规划总用地面积约150亩（约合10万平方米），建设内容包括：一座现代化智慧农贸市场（总面积约6.5万平方米）、配套建设停车场及地下仓储设施、以及一条长约1.2公里的市政道路改造工程。项目总投资预计为3.8亿元，其中申请专项债券资金2.1亿元，占总投资的55.3%。项目建成后，预计年可为周边约2.5万户居民提供稳定的生鲜食品供应，并带动约300个就业岗位。项目运营期为25年，预计年均营业收入约为1.2亿元，年均净利润约为3800万元，投资回收期（含建设期）约为9.8年。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	9, 155. 91
其中：不含专项债务的项目资本金	5. 91
专项债务融资	5, 000. 00
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 26, 521. 71

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	102. 00	2027年	422. 26	2028年	429. 24	2029年	448. 42
2030年	667. 88	2031年	667. 32	2032年	708. 50	2033年	729. 82	2034年	751. 71	2035年	774. 27
2036年	797. 80	2037年	821. 43	2038年	846. 05	2039年	871. 61	2040年	897. 98	2041年	924. 51
2042年	952. 21	2043年	980. 81	2044年	1, 153. 23	2045年	1, 568. 34	2046年	1, 072. 76	2047年	1, 101. 91
2048年	1, 137. 04	2049年	1, 170. 15	2050年	1, 204. 25	2051年	1, 232. 46	2052年	1, 270. 73	2053年	1, 118. 11
2054年	1, 157. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	251. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	511. 70%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	511. 70%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	511. 70%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	511. 70%

项目收益测算依据

项目名称	厦门市思明区东坪路（湖光路至东明路段）段综合管廊建设项目
项目类型	农村污水治理
本行专项债务中用于本项目投资额	8, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目为厦门市思明区东坪路（湖光路至东明路段）段综合管廊建设项目，项目建设规模共计长约1.2公里，设计舱室为干线舱+缆线舱，采用现浇钢筋混凝土结构，总建筑面积约3.6万平方米。项目总投资预计为4.8亿元，其中申请专项债券资金2.5亿元，占总投资的52.1%。项目建设期为2年，预计于2026年开工，2028年竣工并投入运营。项目运营期为25年，预计年均运维费用约为1200万元。项目建成后，预计年均可减少东坪路及周边区域因电力、通信、燃气等管线检修导致的道路开挖约2.8万平方米，减少交通拥堵时间约1.5万小时，减少扬尘排放约120吨，减少碳排放约3.2万吨。项目投资回收期（含建设期）预计为18.6年，内部收益率（IRR）预计为4.2%。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2027年至2049年
债务存续期内项目总收益	8, 744. 91
其中：不含专项债务的项目资本金	5. 91
专项债务融资	8, 255. 99
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 255. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 18, 600. 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	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	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	216. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	631. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	631. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	631. 00%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	631. 00%

项目收益测算依据

项目名称	广东某海岸高标准产业园基础设施建设项目（四期）一段段
项目类型	保障产业园区基础设施
本行专项债务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
项目简要描述	主要工程内容包括市政主干道路约2.8千米，给排水管网约3.5千米，电力10kV及以下线路约4.2千米，以及园区绿化、照明及智慧管理系统等。项目总投资预计为7.8亿元，资本金比例为30%，即2.34亿元，其中申请专项债券资金5亿元，占总投资的64.1%。项目建设期为2年，预计于2026年开工，2027年底完成主体工程并投入运营。项目运营期为25年，预计年均运营维护费用约为1200万元，主要用于园区公共区域的日常保洁、设施维修及安全管理。项目建成后，预计可为园区内入驻企业节约物流成本约15%，缩短货物周转时间约2小时，并带动周边约3000人就业。项目投资回收期（含建设期）预计为12.5年，内部收益率（IRR）预计为5.8%。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2027年至2049年
债务存续期内项目总收益	25, 000. 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
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	8, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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, 893. 38

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	633. 92	2026年	685. 41	2027年	732. 96	2028年	763. 48	2029年	851. 42
2030年	844. 18	2031年	1, 026. 86	2032年	1, 110. 75	2033年	1, 195. 10	2034年	1, 284. 42	2035年	1, 399. 35
2036年	1, 514. 73	2037年	1, 637. 28	2038年	1, 771. 56	2039年	1, 913. 18	2040年	1, 922. 31	2041年	2, 239. 46
2042年	2, 422. 72	2043年	2, 618. 58	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	215. 00%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	266. 50%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	266. 50%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	266. 50%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	266. 50%

项目收益测算依据

项目名称	广州—新塘—荔城高铁路基廊带综合开发工程项
项目类型	铁路专线
本行专项债务中用于本项目投资额	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	广州—新塘—荔城现代路基廊带综合开发工程项目位于广州市东部，总规划面积约12.5平方公里，主要建设内容包括：一条长约18.6公里的城市主干道（双向六车道）、两座跨铁路立交桥、以及沿线配套的给排水、电力、通信和绿化工程。项目总投资预计为38.6亿元，其中申请专项债券资金15亿元，占总投资的38.9%。项目建设期为3年，预计于2024年6月开工，2027年12月竣工。项目建成后，预计可显著改善荔城片区与广州中心城区的交通联系，缩短通勤时间约40分钟，并带动沿线约2.3万人口的就业与居住。项目运营期为25年，预计年均运营维护费用约为1.2亿元，主要用于道路养护、绿化管理及交通设施更新。
项目收益测算期	2024年至2049年
项目运营期	2027年至2049年
债务存续期内项目总收益	28, 469. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 50
专项债务融资	25, 999. 99
其他资本金筹措	0. 00

项目当年融资计划

	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
专项债务融资	0. 00	5, 000. 00	2, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金筹措	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 | 135, 043. 51

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 000. 98	2027年	1, 000. 98	2028年	1, 000. 98	2029年	1, 000. 98
2030年	1, 000. 98	2031年	1, 101. 05	2032年	1, 101. 05	2033年	1, 101. 05	2034年	1, 101. 05	2035年	1, 101. 05
2036年	1, 101. 05	2037年	1, 101. 05	2038年	1, 101. 05	2039年	1, 101. 05	2040年	1, 101. 05	2041年	1, 138. 77
2042年	1, 138. 77	2043年	1, 138. 77	2044年	1, 138. 77	2045年	1, 138. 77	2046年	1, 216. 31	2047年	1, 216. 31
2048年	1, 216. 31	2049年	1, 216. 31	2050年	1, 216. 31	2051年	6, 387. 98	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	326. 90%
债务存续期内项目总收益率/企业	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	456. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务	456. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务资本金	456. 00%
债务存续期内项目总收益/其他资本金	债务存续期内项目总收益/项目总其他资本金	456. 00%

项目收益测算依据

可研报告、第三方评估

项目名称	广东某市经济技术开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务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
项目简要描述	项目总建设规模为12.5万平方米标准厂房及配套设施，其中包括3栋单层厂房（共8.2万平方米）、1栋多层厂房（3.3万平方米）、1座综合服务中心（1.5万平方米）及园区道路、绿化、给排水、电力等基础设施。项目总投资预计为6.8亿元，其中申请专项债券资金3.5亿元，占总投资的51.5%。项目建设期为2年，预计于2024年6月开工，2026年6月竣工并投入运营。项目运营期为25年，预计年均运营维护费用约为1200万元，主要用于园区公共区域的日常保洁、设施维修及安全管理。项目建成后，预计可为园区内入驻企业节约物流成本约15%，缩短货物周转时间约2小时，并带动周边约3000人就业。项目投资回收期（含建设期）预计为12.5年，内部收益率（IRR）预计为5.8%。
项目收益测算期	2025年至2049年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	282, 599. 98
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专

其中，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	建设容积率大于等于2.5，建筑密度小于40%，绿化率小于30%的高层住宅建筑，并配套建设商业服务网点、社区卫生服务站、物业管理用房、社区活动室、地下车库（库）及设备用房等。项目总投资为人民币300,000.00万元，其中：土地费用为人民币60,000.00万元，建安费用为人民币180,000.00万元，其他费用为人民币60,000.00万元。

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	9,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	7,596.00
其他债务融资	6.00

项目全生命周期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益	21,374.42

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,359.18	2027年	1,359.32	2028年	1,398.74	2029年	1,378.42
2030年	1,398.41	2031年	1,425.89	2032年	1,426.48	2033年	1,447.28	2034年	1,448.42	2035年	1,470.19
2036年	1,469.32	2037年	1,492.04	2038年	1,454.56	2039年	1,437.22	2040年	1,360.08	2041年	1,302.32
2042年	1,915.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	264.36%
债务存续期内项目总现金流入	3,701.99
债务存续期内项目总现金流出	2,341.66
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,596.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,701.99

债务存续期内项目总现金流/项目总债务融资本金	101.96%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总债务融资本金	100.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总现金流	101.96%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总现金流债务融资本金	100.00%

项目收益预测依据

项目名称	梅州陆丰国际红建设项目（一期）
项目类型	城乡客户类国际基础设施
本公专项债券中用于从项目的金额	10,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目简要概述

1、规模及资本要建设项目规划面积1.69亩，总建筑面积7.03万平米，总投资约1.15亿元，包括购地费用资本，建设资本和配电变等，预计项目年收益率约6.12%，回收期为13年，税收收入600万元/年；2、研究预测产业园项目规划面积6.46，总建筑面积30.6万平米，总投资约12亿元，建设期预计两年完成，当前平台，两地先用，产业研究，一体两地，产业研究，两地先用，产业研究，两地先用，产业研究，两地先用

税务印花税内项目总地方税务编码本金	12,660.10	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金						285.16%	
项目收益预测依据									

项目名称	佛山市南海区东方国家建设工程项目								
项目类型	文化旅游								
本月年度税务申报子表项目的金额	1,866.46								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
项目简要描述	项目位于佛山市南海区东方国家建设工程项目，是为打造“东方文化小镇”而设立的一个重大产业项目。该项目旨在通过建设一系列文化旅游设施，吸引游客和居民，促进当地经济的发展和文化的传承。项目的总投资额为10亿元人民币，预计将创造2000个就业机会，并在建成后的五年内实现税收增长20%。 1、新建两书中心，总建工程，包括高标准实验楼建设面积6000平方米。 2、新建施下博东校园2020个。 项目预期收益为：财务收入：广东省东南人，特色专营人，门票收入等。								
项目计划进度									
项目开始日期	2023年第2020季								
项目结束日期	2023年第2024季								
项目总投资额/本月总投资	666,666.30								
其中：外企专项债务的项目资本金	0.30								
专项税务编号	26,666.30								
其他税务编号	0.30								

项目计划节税计划

2023年3月份发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务编号	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务编号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资额内项目总成本	105,328.30

项目总收益额内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,599.00	2026年	2,980.30	2027年	5,999.84	2028年	5,576.16	2029年	5,284.35
2030年	5,076.33	2031年	5,336.87	2032年	5,336.87	2033年	5,336.85	2034年	5,163.72	2035年	5,705.74
2036年	5,702.70	2037年	5,776.35	2038年	5,776.35	2039年	5,776.35	2040年	5,959.90	2041年	5,959.90
2042年	5,959.90	2043年	5,944.55	2044年	5,944.55	2045年	6,034.51	2046年	6,123.32	2047年	6,123.32
2048年	6,123.32	2049年	6,123.32	2050年	6,123.32	2051年	12,442.17	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务印花税内项目总地方税务编码本金	26,666.00	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	21% 95%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	26,666.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	447.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	26,666.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	447.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	26,666.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	447.16%
项目收益预测依据			

项目名称	东南国家文化园（广东南海式代表）建设项目								
项目类型	文化旅游								
本月年度税务申报子表项目的金额	1,399.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
项目简要描述	本项目拟入广东省《东南国家文化园（广东南海式代表）》建设项目规划，建设项目总概算为：建设项目占地面积：占地面积约5000平方米，其中第1期面积2500平方米，新入小东口引进项目投资资金，拟定为40亿元，其中第二十四年业绩考核每个目标值得，占地面积约6037平方米，引进项目总概算为：占地面积2500平方米，配套建筑占地，约占，暂不入引进项目等方式预售配套设施。								
项目计划进度	2024年第2024季								
项目开始日期	2024年第2024季								
项目结束日期	2024年第2024季								
项目总投资额/本月总投资	39,399.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
专项税务编号	13,999.99								
其他税务编号	0.30								

项目节税计划

2023年3月份发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务编号	0.00	0.00	0.00	5,999.99	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他税务编号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资额内项目总成本	39,399.99

项目总收益额内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,925.50	2028年	1,925.50	2029年	1,925.50
2030年	1,925.50	2031年	1,925.50	2032年	1,925.50	2033年	1,925.50	2034年	1,925.50	2035年	1,925.50
2036年	1,925.50	2037年	1,925.50	2038年	1,925.50	2039年	1,925.50	2040年	1,925.50	2041年	1,925.50
2042年	1,925.50	2043年	1,925.50	2044年	1,925.50	2045年	1,925.50	2046年	0.00	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										

税务印花税内项目总地方税务编码本金	13,060.10	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	215.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	13,999.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	296.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	13,999.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	296.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	13,999.30	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	296.16%
项目收益预测依据			

项目名称	粤港区水目海洋生产基地项目总计划建设项目								
项目类型	农林与农业配套业								
本月年度税务申报子表项目的金额	2,199.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
项目简要描述	一、项建项目：一、建设内容包括5个行政村以行生区域，建设个人生产生活用公共区村，主要建设内容：地基等村村生地用用土地开展产业建设项目约66亩，项目用地指标由村自行负责，占地总规模约为66亩，规模总投资2100万元，村自行筹措资本，占总投资的资本门槛（目前预计在1100万），总规建设，农村运动场所建设，农村社区设备等建设，农村“三改”整治，农村宜居基础建设，特色产业园建设，产业支撑厂房建设，供水保障工程建设，供电保障工程建设等。								
项目计划进度	2022年第2024季								
项目开始日期	2022年第2024季								
项目结束日期	2024年第2024季								
项目总投资额/本月总投资	22,999.99								
其中：外企专项债务的项目资本金	0.30								
专项税务编号	15,999.99								
其他税务编号	0.30								

项目节税计划

2023年3月份发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务编号	0.00	2,999.99	6,999.99	6,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务编号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资额内项目总成本	33,449.30

项目总收益额内项目分年收益

2024年	1,656.16	2025年	2,173.33	2026年	2,167.26	2027年	3,298.75	2028年	2,447.05	2029年	2,444.92
2030年	2,703.22	2031年	2,907.36	2032年	2,907.32	2033年	3,101.18	2034年	3,101.28	2035年	3,102.91
2036年	3,469.50	2037年	3,469.36	2038年	3,343.42	2039年	3,783.37	2040年	3,853.82	2041年	3,920.31
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

税务印花税内项目总地方税务编码本金	15,999.99	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	244.56%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	15,999.99	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	358.70%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	15,999.99	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	358.70%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	15,999.99	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	358.70%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省海南龙湖海洋度假产业三期（二期）								
项目类型	风电电子市场								
本月年度税务申报子表项目的金额	1,666.30								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
项目简要描述	承办矛盾三期项目和二期，为发挥海南龙甲建设的综合服务，配套海南海南龙甲建立两项公共服务，需要新建海南海南海南市场配套项目工程，海南海南龙甲龙甲及海南龙甲配套市场，并新海南海南龙甲建设海南龙甲配套项目，建设海南海南龙甲龙甲及海南龙甲配套市场。								
项目计划进度	2023年第2024季								
项目开始日期	2023年第2024季								
项目结束日期	2023年第2024季								
项目总投资额/本月总投资	116,117.30								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
专项税务编号	91,666.30								
其他税务编号	0.30								

项目节税计划

2023年3月份发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务编号	0.00	6,300.00	16,999.99	68,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务编号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资额内项目总成本	308,411.37

项目总收益额内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	59,788.10	2027年	11,185.56	2028年	23,131.67	2029年	13,110.47
2030年	13,143.92	2031年	13,143.87	2032年	13,143.87	2033年	13,978.58	2034年	15,193.50	2035年	15,925.50
2036年	15,455.30	2037年	15,455.34	2038年	15,455.50	2039年	15,455.50	2040年	15,959.50	2041年	15,955.50
2042年	15,455.50	2043年	15,455.30	2044年	15,455.50	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

税务印花税内项目总地方税务编码本金	91,295.10	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	216.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	91,295.90	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	216.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	91,295.90	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	316.16%
税务印花税内项目总地方税务编码本金	91,295.90	税务印花税内项目总收益/项目总地方税务编码本金	256.16%
项目收益预测依据			

项目名称	新兴县老城街道打一体化基础设施和市场施工期								
项目类型	其他地下空间								
本月年度税务申报子表项目的金额	5,999.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30								
项目简要描述	农村土地整治第7次规划调整完成前提要求，市里解决老城区部分村未纳入，市下城镇基础设施规划，项目建设目标，新兴市镇街道规划，“三区两县两村”，可增加新县市场规模等问题，新县地域部分市场，同时市城片镇规划建立实地规划，一定时期内可以实现的平衡项目规划。 1.新兴县城镇基础承载规划能力提，建设内容包括市场和产生规划新增200000吨/年生活垃圾处理，总投资1.5亿元，总计2.5亿元，总计2.5亿元，总计2

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	2,468,564.58
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	215,116.75
2016年	63,916.32	2026年	2036年	67,417.76	2046年	66,135.76	2056年	35,779.90	2066年	51,221.12
2017年	51,911.72	2027年	2037年	70,442.56	2047年	70,386.38	2057年	81,122.73	2067年	65,914.28	2077年	80,369.17
2018年	87,372.95	2028年	2038年	81,313.17	2048年	85,313.29	2058年	97,488.38	2068年	97,488.38	2078年	195,781.64
2019年	155,435.63	2029年	2039年	109,183.69	2049年	111,402.56	2059年	113,338.92	2069年	113,338.92	2079年	425,904.50
2014年	0.00									

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	616,595.39
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	616,595.39
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	616,666.66
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	616,666.66

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	462.50%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	462.50%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	462.50%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	462.50%

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	206.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	462.50%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	462.50%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	462.50%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省韶关市第十高级书香校园
项目类型	文书服务
本月专项债务中用于本项目的资金额	7,309.48
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要深化文化体制改革，完善公共文化服务体系，推动文化事业和文化产业繁荣发展。为贯彻落实党的二十届三中全会精神，响应国家关于推动公共文化服务高质量发展的号召，本项目旨在打造一个集阅读、学习、交流、休闲于一体的现代化书香校园，为师生提供优质的文化空间和资源，促进校园文化建设与教育教学深度融合，提升学校的文化品位和综合竞争力。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	67,225.50
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	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

债务偿还期内项目总投资	59,729.82
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	2065年	0.00	2075年	0.00	2085年	0.00
2016年	2,505.33	2026年	2,905.52	2036年	2,905.52	2046年	2,905.52	2056年	2,905.52	2066年	2,905.52	2076年	2,905.52	2086年	0.00
2017年	2,526.34	2027年	2,905.52	2037年	2,905.52	2047年	2,905.52	2057年	2,905.52	2067年	2,905.52	2077年	2,905.52	2087年	0.00
2018年	3,378.82	2028年	2,905.52	2038年	2,905.52	2048年	2,905.52	2058年	2,905.52	2068年	2,905.52	2078年	2,905.52	2088年	0.00
2019年	5,471.30	2029年	2,905.52	2039年	2,905.52	2049年	2,905.52	2059年	2,905.52	2069年	2,905.52	2079年	2,905.52	2089年	0.00
2020年	5,433.16	2030年	2,905.52	2040年	2,905.52	2050年	2,905.52	2060年	2,905.52	2070年	2,905.52	2080年	2,905.52	2090年	0.00
2021年	5,487.16	2031年	2,905.52	2041年	2,905.52	2051年	2,905.52	2061年	2,905.52	2071年	2,905.52	2081年	2,905.52	2091年	0.00
2022年	0.00	2032年	2,905.52	2042年	2,905.52	2052年	2,905.52	2062年	2,905.52	2072年	2,905.52	2082年	2,905.52	2092年	0.00
2023年	0.00	2033年	2,905.52	2043年	2,905.52	2053年	2,905.52	2063年	2,905.52	2073年	2,905.52	2083年	2,905.52	2093年	0.00
2024年	0.00	2034年	2,905.52	2044年	2,905.52	2054年	2,905.52	2064年	2,905.52	2074年	2,905.52	2084年	2,905.52	2094年	0.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	116.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	20,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	20,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	20,000.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	274.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	274.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	274.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	274.30%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省茂名市茂名滨海产业园第二业园东市管理综合建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于本项目的资金额	1,000.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	茂南区根据高标准建设粤海城专属特色产业园的工作要求，结合园区土地利用总体规划和产业发展规划，计划对园区内现有的“三横一纵”（水东湾大道、滨海大道、东海大道）两侧的部分地块进行整合，打造一个集现代化产业园区和生态景观于一体的综合性园区。项目总占地面积约为1.5平方公里，总建筑面积约为2.8万平方米，主要建设内容包括：标准化厂房：建设多栋现代化标准厂房，满足不同企业的生产需求，厂房设计注重功能性和灵活性，可根据企业的具体要求进行定制化改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	60,000.00
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	10,000.00	10,000.00	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

债务偿还期内项目总投资	59,729.82
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	2065年	0.00	2075年	0.00	2085年	0.00
2016年	2,505.33	2026年	2,905.52	2036年	2,905.52	2046年	2,905.52	2056年	2,905.52	2066年	2,905.52	2076年	2,905.52	2086年	0.00
2017年	2,526.34	2027年	2,905.52	2037年	2,905.52	2047年	2,905.52	2057年	2,905.52	2067年	2,905.52	2077年	2,905.52	2087年	0.00
2018年	3,378.82	2028年	2,905.52	2038年	2,905.52	2048年	2,905.52	2058年	2,905.52	2068年	2,905.52	2078年	2,905.52	2088年	0.00
2019年	5,471.30	2029年	2,905.52	2039年	2,905.52	2049年	2,905.52	2059年	2,905.52	2069年	2,905.52	2079年	2,905.52	2089年	0.00
2020年	5,433.16	2030年	2,905.52	2040年	2,905.52	2050年	2,905.52	2060年	2,905.52	2070年	2,905.52	2080年	2,905.52	2090年	0.00
2021年	5,487.16	2031年	2,905.52	2041年	2,905.52	2051年	2,905.52	2061年	2,905.52	2071年	2,905.52	2081年	2,905.52	2091年	0.00
2022年	0.00	2032年	2,905.52	2042年	2,905.52	2052年	2,905.52	2062年	2,905.52	2072年	2,905.52	2082年	2,905.52	2092年	0.00
2023年	0.00	2033年	2,905.52	2043年	2,905.52	2053年	2,905.52	2063年	2,905.52	2073年	2,905.52	2083年	2,905.52	2093年	0.00
2024年	0.00	2034年	2,905.52	2044年	2,905.52	2054年	2,905.52	2064年	2,905.52	2074年	2,905.52	2084年	2,905.52	2094年	0.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	116.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	20,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	20,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	20,000.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	274.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	274.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	274.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	274.30%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省茂名市电白区电白镇供销大厦项目
项目类型	农村人居环境整治
本月专项债务中用于本项目的资金额	25,999.99
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2023年2月原国务院印发《关于开展土地综合整治试点工作的通知》，中办、国办印发《关于在国土空间规划编制和实施中统筹推进乡村振兴战略实施的意见》，为贯彻落实上述文件精神，电白区人民政府决定开展电白区土地综合整治试点工作，项目总规划面积为1.5万亩，其中：耕地面积为7500亩，建设用地面积为1500亩，其他土地面积为6000亩。项目拟通过对区域内低效闲置建设用地进行整治，提高土地利用效率，增加耕地面积，改善农村人居环境，为乡村振兴战略提供土地要素保障。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	307,300.00
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	160,300.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	100,700.00	100,800.00	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

债务偿还期内项目总投资	1,139,491.10
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	31,711.50	2045年	31,711.50	2055年	31,711.50	2065年	31,711.50	2075年	31,711.50	2085年	32,425.10
2016年	33,339.38	2026年	33,339.38	2036年	33,339.38	2046年	33,339.38	2056年	33,339.38	2066年	33,339.38	2076年	33,339.38	2086年	35,996.33
2017年	35,906.33	2027年	35,906.33	2037年	35,906.33	2047年	35,906.33	2057年	35,906.33	2067年	35,906.33	2077年	35,906.33	2087年	36,556.33
2018年	36,556.33	2028年	36,556.33	2038年	36,556.33	2048年	36,556.33	2058年	36,556.33	2068年	36,556.33	2078年	36,556.33	2088年	39,332.50
2019年	39,332.50	2029年	39,332.50	2039年	39,332.50	2049年	39,332.50	2059年	39,332.50	2069年	39,332.50	2079年	39,332.50	2089年	34,370.96
2014年	0.00														

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	100.50%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	160,300.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	160,300.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	160,300.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	14.06%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	14.06%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	14.06%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	14.06%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省茂名市作physical农业科技园区项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于本项目的资金额	5,000.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目位于茂名环保综合处理基地产业园区，为园区项目提供配套生产服务。建设内容主要为设立园区综合办公楼，占地面积1.5hm，建筑面积为2500平方米，主要用于园区管理、行政办公、会议接待等功能。项目建设周期为12个月，预计投资额为5000万元，资金来源为企业自筹。项目建成后，预计可为园区内企业提供高效、便捷的服务，提升园区整体运营效率，促进园区产业集聚发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	25,201.50
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	10,000.00	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

债务偿还期内项目总投资	25,499.33
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	2065年	0.00	2075年	0.00	2085年	0.00
2016年	1,313.71	2026年	1,313.71	2036年	1,313.71	2046年	1,313.71	2056年	1,313.71	2066年	1,313.71	2076年	1,313.71	2086年	0.00
2017年	1,313.71	2027年	1,313.71	2037年	1,313.71	2047年	1,313.71	2057年	1,313.71	2067年	1,313.71	2077年	1,313.71	2087年	0.00
2018年	1,313.71	2028年	1,313.71	2038年	1,313.71	2048年	1,313.71	2058年	1,313.71	2068年	1,313.71	2078年	1,313.71	2088年	0.00
2019年	1,313.71	2029年	1,313.71	2039年	1,313.71	2049年	1,313.71	2059年	1,313.71	2069年	1,313.71	2079年	1,313.71	2089年	0.00
2020年	1,313.71	2030年	1,313.71	2040年	1,313.71	2050年	1,313.71	2060年	1,313.71	2070年	1,313.71	2080年	1,313.71	2090年	0.00
2021年	1,313.71	2031年	1,313.71	2041年	1,313.71	2051年	1,313.71	2061年	1,313.71	2071年	1,313.71	2081年	1,313.71	2091年	0.00
2022年	1,313.71	2032年	1,313.71	2042年	1,313.71	2052年	1,313.71	2062年	1,313.71	2072年	1,313.71	2082年	1,313.71	2092年	0.00
2023年	1,313.71	2033年	1,313.71	2043年	1,313.71	2053年	1,313.71	2063年	1,313.71	2073年	1,313.71	2083年	1,313.71	2093年	0.00
2024年	1,313.71	2034年	1,313.71	2044年	1,313.71	2054年	1,313.71	2064年	1,313.71	2074年	1,313.71	2084年	1,313.71	2094年	0.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	214.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	214.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	214.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	214.30%

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	214.30%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	214.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	214.30%
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	214.30%

项目信息预测数据	

项目名称	茂名市数字文旅发展项目
项目类型	养老服务机构
本月专项债务中用于本项目的资金额	1,500.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目占地面积为1.5万平方米，规划总建筑面积为3.2万平方米，其中包括数字文旅产业园区、文化创意办公楼、数字体验馆、文化展览馆、数字娱乐中心、文化主题公园、商业配套设施、酒店及会议中心等。项目总投资额为15亿元人民币，资金来源包括企业自筹、银行贷款及政府专项债券。项目建设期为2025年1月至2026年12月，预计2027年1月开始运营。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	18,000.00
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	12,000.00	1,000.00	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

债务偿还期内项目总投资	20,382.33
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	0.00	2045年	0.00	2055年	0.00	2065年	0.00	2075年	0.00	2085年	0.00
2016年	1,313.71	2026年	1,313.71	2036年	1,313.71	2046年	1,313.71	2056年	1,313.71	2066年	1,313.71	2076年	1,313.71	2086年	0.00
2017年	1,313.71	2027年	1,313.71	2037年	1,313.71	2047年	1,313.71	2057年	1,313.71	2067年	1,313.71	2077年	1,313.71	2087年	0.00
2018年	1,496.16	2028年	1,496.16	2038年	1,496.16	2048年	1,496.16	2058年	1,496.16	2068年	1,496.16	2078年	1,496.16	2088年	0.00
2019年	2,145.12	2029年	2,145.12	2039年	2,145.12	2049年	2,145.12	2059年	2,145.12	2069年	2,145.12	2079年	2,145.12	2089年	0.00
2020年	2,107.16	2030年	2,107.16	2040年	2,107.16	2050年	2,107.16	2060年	2,107.16	2070年	2,107.16	2080年	2,107.16	2090年	0.00
2021年	2,161.16	2031年	2,161.16	2041年	2,161.16	2051年	2,161.16	2061年	2,161.16	2071年	2,161.16	2081年	2,161.16	2091年	0.00
2022年	0.00	2032年	2,161.16	2042年	2,161.16	2052年	2,161.16	2062年	2,161.16	2072年	2,161.16	2082年	2,161.16	2092年	0.00
2023年	0.00	2033年	2,161.16	2043年	2,161.16	2053年	2,161.16	2063年	2,161.16	2073年	2,161.16	2083年	2,161.16	2093年	0.00
2024年	0.00	2034年	2,161.16	2044年	2,161.16	2054年	2,161.16	2064年	2,161.16	2074年	2,161.16	2084年	2,161.16	2094年	0.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	226.50%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	21,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	21,000.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	21,000.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	207.00%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	11,400.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	11,400.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	11,400.00

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	207.00%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	11,400.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	11,400.00
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	11,400.00

项目信息预测数据	

项目名称	电白县人民医院医疗服务能力及智慧建设项目
项目类型	公立医院
本月专项债务中用于本项目的资金额	1,200.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目符合国家关于卫生健康、医疗资源均衡发展的政策导向，有利于改善电白区及周边地区的医疗服务条件，提升区域医疗水平，缓解患者就医压力。项目建设内容包括：新建门诊医技综合楼、住院综合楼、感染性疾病楼、传染病楼、急救中心、后勤保障设施、医疗设备购置、信息化系统建设、智慧医疗平台建设、医护人员培训等。项目建成后，将显著提升电白区医疗服务能力，满足人民群众日益增长的健康需求，同时带动区域经济发展，创造就业机会，具有良好的社会效益和经济效益。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债务偿还期内项目总投资	11,980.10
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,400.10
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	2,300.00	9,000.00	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

债务偿还期内项目总投资	34,975.10
债务偿还期内项目分年投资	

2014年	2,941.41	2024年	1,197.00	2034年	1,174.00	2044年	1,174.00	2054年	1,224.00	2064年	1,208.00	2074年	1,208.00	2084年	1,208.00
2015年	1,197.00	2025年	1,224.00	2035年	1,174.00	2045年	1,174.00	2055年	1,224.00	2065年	1,208.00	2075年	1,208.00	2085年	1,208.00
2016年	1,241.25	2026年	1,482.00	2036年	1,482.00	2046年	1,482.00	2056年	1,482.00	2066年	1,542.00	2076年	1,542.00	2086年	1,542.00
2017年	3,123.30	2027年	0.00	2037年	0.00	2047年	0.00	2057年	0.00	2067年	0.00	2077年	0.00	2087年	0.00
2018年	0.00	2028年	0.00	2038年	0.00	2048年	0.00	2058年	0.00	2068年	0.00	2078年	0.00	2088年	0.00
2013年	0.00														

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	207.00%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	11,400.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	11,400.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	11,400.10

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	207.00%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	11,400.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	11,400.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	11,400.10

项目信息预测数据	

项目名称	茂名高州市第十一医院（妇儿专属分院）项目
项目类型	公立医院
本月专项债务中用于本项目的资金额	5,000.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	为进一步完善高州市医疗卫生服务体系，提升妇女儿童健康保障水平，满足日益增长的医疗需求，高州市人民政府决定建设高州市第十一医院（妇儿专属分院）项目。该项目旨在打造一家集医疗、教学、科研于一体的现代化妇儿专科医院，为广大妇女儿童提供全方位、高质量的医疗服务。项目总投资额为[具体金额]，资金来源包括财政资金、银行贷款及社会资本。项目建设期为[具体年限]，预计于[具体年份]正式投入运营。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还期内项目总投资	79,805.10
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,504.10
其他资金缺口	0.00

项目专项债务计划									
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	11,300.00	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

债务偿还期内项目总投资	80,108.90
债务偿还期内项目分年投资	

2015年	0.00	2025年	0.00	2035年	6,414.35	2045年	6,905.15	2055年	5,386.15	2065年	5,511.79
2016年	6,157.67	2026年	5,591.15	2036年	5,591.15	2046年	6,905.15	2056年	5,105.15	2066年	5,591.15
2017年	6,401.16	2027年	6,401.16	2037年	6,401.16	2047年	6,401.16	2057年	0.00	2067年	0.00
2018年	0.00	2028年	0.00	2038年	0.00	2048年	0.00	2058年	0.00	2068年	0.00
2019年	0.00	2029年	0.00	2039年	0.00	2049年	0.00	2059年	0.00	2069年	0.00
2020年	0.00										

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目分年投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	100.50%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	21,504.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	21,504.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	21,504.10

债务偿还期内项目分年投资	
债务偿还期内项目总投资来源	债务偿还期内项目总投资/项目总投资
债务偿还期内项目总投资来源资本金	26.95%
债务偿还期内项目总投资来源债务资金	21,504.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还资本金	21,504.10
债务偿还期内项目总投入与债务偿还债务资金	21,504.10

项目信息预测数据	

项目名称

债务存续期内项目总地方债务偿还本金	66,260.30	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	686.50%
项目信息预测依据			

项目名称	广东清远经济开发区总部基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	25,500.00
其中,用于自身作供应项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：辅道按单车，道宽约为单列7.5米，共配置建设公交候车亭共计6处，辅道两个标准段设置3个车位，新建、改造供电线路约7千米，新建、扩建、改造、维修道路约1.17千米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	151,500.00
其中,申报专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	121,500.00
其他收入偿还	0.00

项目专项债资计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收入偿还	0.00	21,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	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	323,721.31

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	0.00	2021年	0.00	2020年	0.00	2019年	0.00	2018年	0.00	2017年	21,780.34	2016年	26,936.43	2015年	31,339.16
2030年	17,436.32	2031年	18,164.11	2032年	18,904.08	2033年	19,481.73	2034年	20,103.31	2035年	20,427.18						
2036年	21,129.32	2037年	21,464.16	2038年	22,111.58	2039年	23,129.30	2040年	23,903.28	2041年	24,323.54						
2042年	20,352.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00						
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00						
2054年	0.00																

债务存续期内项目总收益本金/项目总投资	211.56%
债务存续期内项目总收益本金/本次债券融资本金	265.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	122,160.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	122,160.30	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	265.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	122,160.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.30%
项目信息预测依据			

项目名称	汕尾市红海湾经济开发区海洋主题公园基础设施项目
项目类型	其他基本体系建设
本次专项债券申报子决项目总金额	3,000.00
其中,用于自身作供应项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本计划项建设计划子区域两个区片与海岸大口处一共2个子单体组成，分三个年度分别实行开工建设，建设内容包括建设海岸大道改造新建4000米宽主体，对公共活动场所增加2000平方米，由于上述建设改造2000平方米，改造范围1.0万方米，新增数马路600米宽主体，及公共照明对应多项建设内容，新建支线设施2000平方米，以及二项下属，对应水，作用专项资金设施，等等建设，概算总投资1.2万亿到2000万
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	25,773.34
其中,申报专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,750.00
其他收入偿还	0.00

项目专项债资计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收入偿还	0.00	19,950.00	2,500.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	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	90,978.91

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	1,555.99	2009年	1,702.35	2027年	2,147.18	2028年	2,382.32	2029年	2,642.18
2030年	2,928.32	2031年	3,244.24	2032年	3,592.35	2033年	3,976.16	2034年	4,398.32	2035年	4,860.26
2036年	5,364.16	2037年	5,911.34	2038年	6,504.07	2039年	7,144.52	2040年	7,834.88	2041年	8,577.34
2042年	9,375.04	2043年	10,230.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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本金/项目总投资	353.98%
债务存续期内项目总收益本金/本次债券融资本金	353.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,750.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,750.30	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	353.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	25,750.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	353.10%
项目信息预测依据			

门诊收入，停车费收入，广告费收入

项目名称	平远县天隆高新技术创业孵化基地一期项目
项目类型	其他基础
本次专项债券申报子决项目总金额	900.00
其中,用于自身作供应项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目建设内容及规模项目计划总投资3.2亿元，项目主要建设内容包括：一是建设标准化厂房，共计建设面积为15.6万平方米，其中一层为4.8万平方米，二层为4.8万平方米，三层为4.8万平方米，四层为2.2万平方米。二是建设配套设施，包括员工食堂、宿舍、停车场、绿化景观等，总面积为3.6万平方米。三是建设智能化管理系统，包括安防监控、门禁系统、消防报警系统等，以提高园区的管理效率和安全性。四是建设公共服务平台，为入驻企业提供共享办公、会议室、培训中心等服务。二、项目建设规模项目计划总投资3.2亿元，其中，建设资金来源为：企业自筹1.8亿元，占总投资的56.25%；银行贷款1.4亿元，占总投资的43.75%。项目建设周期为2年，预计2023年1月开始施工，2024年12月竣工并投入使用。三、项目预期效益项目建成后，预计可实现年销售收入5亿元，年利润总额1.2亿元，年税收总额0.8亿元。同时，项目还将带动就业，预计可为当地提供1000个就业岗位，对促进当地经济发展和社会稳定具有重要意义。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	90,000.00
其中,申报专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	67,500.00
其他收入偿还	0.00

项目专项债资计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	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	89,325.83

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	157.32	2009年	1,419.82	2027年	2,251.42	2028年	2,584.43	2029年	2,296.07
2030年	2,101.72	2031年	2,161.46	2032年	2,161.31	2033年	2,161.31	2034年	2,161.31	2035年	2,161.31
2036年	2,302.66	2037年	2,448.20	2038年	2,159.15	2039年	2,151.72	2040年	1,501.33	2041年	1,121.54
2042年	0.522.36	2043年	3,436.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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本金/项目总投资	219.30%
债务存续期内项目总收益本金/本次债券融资本金	274.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.30	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	274.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	274.16%
项目信息预测依据			

项目名称	罗定市计划用产业园预制菜基地及配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	6,000.00
其中,用于自身作供应项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“预制菜”基地规划用地面积约：15亩（约10000平方米），规划建筑面积约20000平方米，建设预制菜加工厂和5000平方米，公共服务和展销中心20000平方米等，配套园区内道路硬化、给排水、供电与弱电设施。
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收益	32,425.10
其中,申报专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	22,500.00
其他收入偿还	0.00

项目专项债资计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收入偿还	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	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	47,985.32

债务存续期内项目分年收益

2023年	1,780.32	2022年	2,509.23	2009年	2,102.48	2027年	2,485.12	2028年	1,633.39	2029年	2,193.37
2030年	2,400.30	2031年	2,502.72	2032年	1,112.48	2033年	0.389.16	2034年	0.502.23	2035年	0.192.92
2036年	0.502.36	2037年	0.182.42	2038年	0.182.31	2039年	0.382.56	2040年	0.919.90	2041年	0.398.90
2042年	0.329.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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本金/项目总投资	284.50%
债务存续期内项目总收益本金/本次债券融资本金	284.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.30	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	284.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	284.50%
项目信息预测依据			

项目名称	揭阳产学研基地项目配套配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	15,000.00
其中,用于自身作供应项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳产学研基地项目配套工程，建设总面积：一层至7层工程总面积为整数，幅度工程项目规划报批，工程计划为地下1层，地上7层，主要包括学术交流、研究开发、实验室等。建筑面积：一层面积：1万平方米，二层面积：1万平方米，三层面积：1万平方米，四层面积：1万平方米，五层面积：1万平方米，六层面积：1万平方米，七层面积：1万平方米，总建筑面积：7万平方米。建筑高度：一层高度：3.5米，二层高度：3.5米，三层高度：3.5米，四层高度：3.5米，五层高度：3.5米，六层高度：3.5米，七层高度：3.5米，总建筑高度：24.5米。建筑结构：钢筋混凝土结构，抗震等级：一级，抗震设防烈度：8度，设计使用年限：50年，建筑耐火等级：一级，建筑防水等级：一级，建筑节能：符合国家节能标准，采用节能材料和设备，降低能耗。建筑设计：建筑风格：现代简约，注重与周边环境的协调，体现揭阳的地域特色。功能布局：一层：大堂、接待室、展厅、会议室、办公室、实验室、研究开发、实验室、办公室、会议室、展厅、大堂、接待

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,553.58	2029年	20,900.76
2030年	16,482.24	2031年	19,723.11	2032年	23,287.30	2033年	36,821.41	2034年	41,960.52	2035年	47,614.19
2036年	53,832.06	2037年	119,760.24	2038年	127,042.99	2039年	133,162.90	2040年	139,551.86	2041年	146,218.99
2042年	153,176.05	2043年	189,840.08	2044年	198,637.43	2045年	207,818.33	2046年	217,400.96	2047年	227,402.02
2048年	239,402.47	2049年	250,296.44	2050年	261,664.92	2051年	273,530.65	2052年	285,913.34	2053年	701,881.98
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,766,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,478,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	525,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	791.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	525,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	791.00%
项目收益预测依据			

项目名称	乳源瑶族自治县老旧小区改造建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	推进少数民族地区城镇老旧小区改造，完善公共基础设施，加快城镇扩容提质，提高市民居住环境，优化县城交通干道，改造总建筑面积约12.35万平方米，涉及25个小区，雨污管网约6公里；配套铺设供水、供气管网；生活配套设施设备；防内涝排水设施补短板建设；道路改扩建、建设停车场等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	53,580.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：73,248.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,874.80	2027年	2,987.78	2028年	3,105.20	2029年	3,227.23
2030年	3,354.06	2031年	3,485.88	2032年	3,622.87	2033年	3,765.25	2034年	3,913.23	2035年	4,067.02
2036年	4,226.86	2037年	4,392.96	2038年	4,565.61	2039年	4,744.09	2040年	4,930.53	2041年	5,124.30
2042年	5,325.69	2043年	5,534.99	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
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	293.00%
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	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据	项目收入来源于项目自身经营性收入，通过广告牌位出租、污水处理收费、垃圾处理收费、停车场收费收入实现。		

项目名称	佛山市南海区南粤古驿道—官窑长街改貌提升及周边老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年通过国家两部委审核及2021、2022年续发项目，符合《佛山古驿道文化线路保护与利用专项规划》，项目范围约262公顷，主要建设内容： 1、对沿街建筑进行翻新改造，改造门店招牌、防盗网和雨蓬整治等，涉及面积约13万平方米； 2、官窑旧社区沿线街道改造老旧小区道路约15公里，增设停车位约1088个、充电桩约335个、改造给排水和通信管道设施等； 3、通过零碎空间打造公共活动区域、改造旧物业，完善片区公共服务设施等。 项目收益为物业租金、停车位、充电桩、广告牌及其他项目专项收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	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	3,000.00	2,000.00	1,300.00	10,000.00	28,700.00	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：133,091.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,596.49	2027年	4,596.49	2028年	4,596.49	2029年	5,539.58
2030年	5,539.58	2031年	5,539.58	2032年	6,093.53	2033年	6,093.53	2034年	6,093.53	2035年	6,702.88
2036年	6,702.88	2037年	6,702.88	2038年	7,373.17	2039年	7,373.17	2040年	7,373.17	2041年	8,110.50
2042年	8,110.50	2043年	8,110.50	2044年	8,921.56	2045年	8,921.56	2046年	0.00	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	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据	租金收入、土地价值提升等。		

项目名称	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建设用地面积约 176 亩，总建筑面积约22万平方米，其中综合医疗中心155229.16平方米，科研实验中心13299.32平方米，感染病救治基地中心50067.18平方米，辅助站房1404.33平方米。本项目属于有一定收益的公益性项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,000.00
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	13,000.00	29,000.00	50,000.00	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：322,947.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-15,843.54	2027年	-11,326.32	2028年	-4,550.48	2029年	1,660.71
2030年	7,871.90	2031年	18,035.65	2032年	23,117.53	2033年	27,634.76	2034年	27,634.76	2035年	27,634.76
2036年	27,634.76	2037年	27,634.76	2038年	27,634.76	2039年	27,634.76	2040年	27,634.76	2041年	27,634.76
2042年	27,634.76	2043年	27,634.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,000.00	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	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据	医疗服务收入		

项目名称	广东省广州市轨道交通十四号线二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	36,900.00
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	线路全长11.74公里，自广州火车站至嘉禾望岗，设站8座。十四号线二期工程于2018年1月12日取得《广州市发展改革委关于广州市轨道交通十四号线二期工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]51号）；于2017年10月10日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规划预审字[2017]110号）；于2018年12月20日取得《广州市环境保护局关于广州市城市轨道交通十四号线二期工程（广州火车站-嘉禾望岗）环境影响报告书的批复》（穗环管影[2018]29号）。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,388,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	206,033.44
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	14,433.44	13,000.00	21,400.00	157,200.00	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：626,953.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,939.23	2026年	8,727.36	2027年	9,386.29	2028年	10,045.18	2029年	12,681.27
2030年	342,866.73	2031年	14,386.79	2032年	15,191.48	2033年	16,037.37	2034年	16,888.07	2035年	17,465.26
2036年	17,979.98	2037年	18,494.58	2038年	18,950.97	2039年	19,428.26	2040年	19,905.39	2041年	20,382.50
2042年	20,859.73	2043年	21,336.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	206,033.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	206,033.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,033.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	206,033.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据	穗发改[2018]51号		

项目名称	佛山市南海区排水管网提升改造工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桂城街道全流域水质提升工程是街道全面提升城市环境，打造大湾区城市客厅典范的重要举措之一。主要建设内容有： 1.对街道572km雨水管道进行排查清淤，并对管网进行缺陷修复。 2.完成35.70km2排水单元改造项目，完善内部管网，消除混错接点位。 3.完成27.8km箱涵整治，完成箱涵清淤3.3万m3。 4.对一环东涌北延线、三圣河等重点河涌进行生态修复，总长度12km。 5.构建街道四乡联围智慧水务监管平台，对河涌、管网进行监测。 6.新扩建5个电排站，7条河涌实施清淤整治。 收益：污水处理费收入，污泥转让费。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	238,232.00
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	13,000.00	25,400.00	78,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：827,557.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,466.20	2027年	13,082.40	2028年	13,698.51	2029年	14,416.73
2030年	15,135.85	2031年	15,854.87	2032年	16,675.99	2033年	17,497.01	2034年	18,420.12	2035年	19,344.12
2036年	20,268.01	2037年	21,293.98	2038年	22,319.83	2039年	23,448.75	2040年	24,577.54	2041年	25,808.40
2042年	27,141.33	2043年	28,475.12	2044年	29,910.96	2045年	31,452.36	2046年	32,994.83	2047年	34,639.56
2048年	36,386.55	2049年	38,236.84	2050年	40,189.40	2051年	42,244.22	2052年	191,577.55	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	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.00%
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	613.00%
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	613.00%
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	613.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以省级非遗文化及瑶族特色民俗旅游基础设施为主要建设内容，总建筑面积约49834平方米，包括：旅游集散中心，建筑面积2777.73平方米；瑶族非遗文化展示点，建筑面积8398.78平方米；改造旅游观光道路5公里，修复古驿道5公里；改造瑶族特色旅游墟市，占地面积4365.23平方米；配套建设716个停车位（含充电桩80个）、水上旅游码头2处、旅游厕所8座（其中新建公厕2座，配套公厕5座，现状公厕1座）、旅游导览标识84套等。
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	51,851.00
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：116,840.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,140.02	2027年	5,166.04	2028年	5,321.02	2029年	5,480.66
2030年	5,645.07	2031年	5,814.43	2032年	5,988.87	2033年	6,168.53	2034年	6,353.58	2035年	6,544.19
2036年	6,740.52	2037年	6,942.73	2038年	7,151.02	2039年	7,365.55	2040年	7,586.51	2041年	7,914.11
2042年	8,148.53	2043年	6,569.11	2044年	1,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目，在建项目。为完善城乡污水管网，解决城乡内涝及居民用水问题，全面提高全区水利基础设施安全保障水平和城乡排涝标准，开展水系综合治理、水库加固提升、堤防加固、水闸及泵站、农村易涝点治理、饮水安全、水生态治理、智慧水利等工程。项目收益来自于商业出租收入，广告费收入，停车费收入。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	99,644.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	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	11,000.00	50,000.00	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：221,467.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,994.50	2027年	9,314.40	2028年	9,645.64	2029年	9,988.64
2030年	10,343.80	2031年	10,711.57	2032年	11,092.37	2033年	11,486.69	2034年	11,894.98	2035年	12,317.75
2036年	12,755.51	2037年	13,208.80	2038年	13,678.15	2039年	14,164.14	2040年	14,667.36	2041年	15,188.42
2042年	15,727.95	2043年	16,286.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建智能装备智造厂房535000平方米，其中标准厂房面积350000.00平方米，定制厂房面积185000.00平方米；同时完成园区配套设施建设，包括新建园区配套道路和改造道路11505.11米、道路桥梁4101米、停车位3200个、直流充电桩640个、园区配套电力线路迁改24841.23米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	392,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	107,000.00
专项债券融资	285,000.00
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	25,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：780,793.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,799.22	2027年	13,689.87	2028年	17,103.70	2029年	19,351.35
2030年	19,341.78	2031年	21,222.73	2032年	334,679.82	2033年	21,201.89	2034年	23,270.47	2035年	23,259.11
2036年	23,247.37	2037年	25,523.28	2038年	25,510.69	2039年	25,497.67	2040年	28,001.79	2041年	27,987.84
2042年	27,973.41	2043年	30,726.17	2044年	30,710.71	2045年	30,694.71	2046年	0.00	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	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）北部片区：沿环市北路、仁义路、黄岐山大道、莲花大道、淡浦路、建阳路、新阳路等道路以及玉城河、玉浦内河、新阳排洪渠等内河两侧新建d300-d1000截污管道总长约173.26公里，在淡浦社区、卢前社区等社区新建d300-d500支细管网总长约30公里；对玉城河、新阳排洪渠等内河进行河道整治、生态修复，护岸整治约2.38公里，新增绿化约9.17公顷；在揭阳楼后渠、埔上内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约11800m3/d。 （二）中部片区：在临江南路东段、东湖路、同心路等道路以及马山涝、东湖路西侧排水渠、风林涌、榕东片区内河、东郊排水渠等内河两侧铺设管道，新建管径d200-d1000污水管道总长约112.43公里；在进安社区、进东社区、甲东里等社区新建d300-d500支细管网总长约25公里；在钟厝洋内溪、梅兜寨内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约7400m3/d；对揭阳古城水系水体进行生态修复综合治理。 （三）检测站及自动检测设备：在榕江流域支干流建设榕城区监测站及自动检测设备，为国考断面达标攻坚提供数据支撑，建设监测站1处，重点支流监测点共51处。
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	265,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,596.00
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	15,000.00	6,596.00	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：435,168.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,665.00	2027年	8,004.56	2028年	8,359.16	2029年	8,729.48
2030年	9,116.19	2031年	9,520.03	2032年	9,941.77	2033年	10,382.19	2034年	10,842.12	2035年	11,322.42
2036年	11,824.01	2037年	12,347.81	2038年	12,894.82	2039年	13,466.06	2040年	14,062.61	2041年	14,685.58
2042年	15,336.15	2043年	16,015.54	2044年	16,725.04	2045年	17,465.96	2046年	18,239.70	2047年	19,047.72
2048年	19,891.54	2049年	20,772.73	2050年	118,510.01	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	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于污水处理费和土地出让收入，经事务所综合测算评估，项目实现收益融资平衡。		

项目名称	佛山九龙高端装备及新材料制造产业园（南海九江片区）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目符合广东省佛山市"十四五"规划，根据"十大创新引领型特色制造业园区"战略部署精神，以"新型功能材料+"为核心延伸产业链条，打造具核心竞争力的湾区新材料发展中枢，项目占地约6768亩，建筑面积约70.5万㎡。主建： 1.产业载体70万㎡； 2.园区及周边配套道路约41公里； 3.园区停车位2500个及一批充电桩； 4.配建约4.5公里的蒸汽管道； 5.改造鱼塘1000亩； 6.水产科研基地0.5万㎡，配套科研设施、广告牌等 收益：载体租金、蒸汽费、停车费、园区管理费、鱼塘出租、研学基地租金等。
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	245,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,000.00
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	21,700.00	70,000.00	81,100.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：851,770.03

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	16,367.51	2028年	18,143.87	2029年	19,920.23
2030年	22,889.24	2031年	22,889.24	2032年	22,889.24	2033年	27,112.64	2034年	27,112.64	2035年	27,112.64
2036年	30,060.34	2037年	30,060.34	2038年	30,060.34	2039年	33,064.61	2040年	33,064.61	2041年	33,064.61
2042年	36,369.87	2043年	36,369.87	2044年	36,369.87	2045年	40,006.26	2046年	40,006.26	2047年	40,006.26
2048年	44,004.54	2049年	44,004.54	2050年	44,004.54	2051年	48,407.96	2052年	48,407.96	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	181,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目
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	25,700.00

其中，用于符合条件的老式项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为满足金湾城乡区域高质量发展，落实乡村振兴和区域协调发展战略，建立快节奏村镇邮政服务体制，推进农村人口的平衡增长，完善农村邮政网点，构建多元、环境卫生、功能增强、设计减灾、社会和谐的集约智慧邮政建设，对区域建筑内的产能，新增一个邮政局（所），建筑面积为1000平方米，建筑层数为1层，建筑高度为5.0米，结构形式为框架结构，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，设计使用年限为50年，建筑物

2026年	79,266.12	2027年	79,266.12	2028年	79,785.42	2029年	83,176.51	2030年	83,918.49	2031年	87,154.02
2032年	87,759.97	2033年	91,491.97	2034年	92,398.00	2035年	95,935.35	2036年	96,325.12	2037年	100,022.38
2038年	101,325.50	2039年	104,145.43	2040年	105,986.22	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投资偿还来源	103.36%
债务存续期内项目总投资偿还来源/项目总投资偿还来源	313.16%
债务存续期内项目总投资偿还来源/债务存续期偿还来源	313.16%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源	313.16%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/项目总投资偿还来源	313.16%

项目偿还预测依据

项目预测收益为：生活配套设施出租收入，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（一一期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行规模	102,109.10		
其中：用于自身债务的最大项目资本金的金额	0.00	债务期限	9年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目项目概况	
债务存续期内项目总投资	11,556,987.93
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,709,955.50
其他债务融资	886,588.50

开发项目分年融资计划									
	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	155,369.00	813,160.00	796,320.00	866,400.00	836,856.00	257,150.00	213,420.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	486,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目计划期内开发项目总收益									
									11,556,419.29
债务存续期内开发项目分年收益									
2024年	205,382.47	2025年	185,938.59	2026年	145,367.36	2027年	236,371.50	2028年	1,008,216.33
2029年	1,224,722.50	2030年	984,308.73	2031年	1,170,955.23	2032年	820,955.22	2033年	1,021,206.73
2034年	1,222,720.50	2035年	651,774.22	2036年	610,183.80	2037年	614,139.20	2038年	286,995.33
2039年	287,397.46	2040年	261,419.32	2041年	19,962.16	2042年	7,481.22	2043年	7,775.96
2044年	8,023.32	2045年	5,494.84	2046年	1,459.74	2047年	1,522.91	2048年	4,429.22
2049年	1,707.95								

债务存续期内项目总投资偿还来源/项目总投资	129.36%
债务存续期内项目总投资偿还来源/债务存续期偿还来源	322.16%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/项目总投资偿还来源	234.16%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/债务存续期偿还来源	217.16%

三、项目详细信息

项目名称	重点业园智产基地、新动力医药生产总部及医药上市园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
是否为债务中用于水利项目的金额	1,200.00
其中：用于自身债务的最大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点业园智产基地和动力医药生产总部及医药上市园配套设施项目位于松岗街道，项目总投资7.2亿元，其中已投资2.4亿元，拟申请债券资金4.8亿元。项目建设内容：新建标准厂房、研发楼、宿舍楼、食堂、配套用房等，总建筑面积约20万平方米，主要用于承接智能装备、生物医药等产业项目。项目建设期为3年，预计2027年底前完成主体工程及配套设施建设，2028年起逐步投入运营。项目建成后预计可新增就业岗位约1,500个，年均可实现税收约1.2亿元，具有较好的经济效益和社会效益。
项目计划期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债务存续期内项目总投资	244,933.40
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	108,000.00
其他债务融资	136,933.40

项目计划期内开发项目总收益									
									238,245.13
债务存续期内开发项目分年收益									
2028年	9,132.95	2029年	6,213.30	2030年	6,213.30	2031年	6,984.34	2032年	6,984.34
2033年	6,984.34	2034年	6,984.34	2035年	7,166.98	2036年	7,166.98	2037年	7,166.98
2038年	7,506.83	2039年	193,183.33	2040年	7,506.83	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	105.36%
债务存续期内项目总投资/债务存续期偿还来源	220.65%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/项目总投资偿还来源	245.36%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/债务存续期偿还来源	245.36%

项目总收入预测依据	根据可研报告

项目名称	广州南沙粤港澳全面合作示范区一东片启动区一期项
项目类型	产城融合项目
本行专项债券中用于水利项目的金额	2,000.00
其中：用于自身债务的最大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州南沙粤港澳全面合作示范区一东片启动区一期项目位于南沙区环市街道东北部及环市街道东南部，项目建设范围东至环市东路与环市东路交叉口，西至规划横沥西路，北临明珠湾广场及规划横沥西路，南至规划横沥西路与环市东路交叉口，总用地面积约为1.2平方公里，总建筑面积约为3.8万平方米。建设内容包括：综合办公楼、会议中心、人才公寓、配套商业及市政基础设施等。项目总投资约为15.6亿元，其中申请专项债券资金2.0亿元，其余资金通过自筹解决。项目建设期为2025年1月至2027年12月，预计2028年1月起陆续投入运营。项目建成后，将为南沙东部片区提供集约高效的产业发展空间，有效承接广州中心城区及港澳地区的产业转移，促进南沙与粤港澳大湾区深度融合发展。项目运营后预计年均可实现税收约3.2亿元，带动就业岗位约4,500个，对区域经济发展具有显著的带动作用。
项目计划期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债务存续期内项目总投资	156,000.00
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	136,000.00

项目计划期内开发项目总收益									
									156,574.33
债务存续期内开发项目分年收益									
2028年	374.12	2029年	374.12	2030年	374.12	2031年	696.90	2032年	696.90
2033年	696.90	2034年	696.90	2035年	784.14	2036年	784.14	2037年	784.14
2038年	784.14	2039年	784.14	2040年	784.14	2041年	784.14	2042年	784.14
2043年	784.14	2044年	784.14	2045年	784.14	2046年	784.14	2047年	784.14
2048年	784.14	2049年	784.14	2050年	784.14	2051年	784.14	2052年	784.14
2053年	784.14								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	156.00%
债务存续期内项目总投资/债务存续期偿还来源	780.00%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/项目总投资偿还来源	156.00%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/债务存续期偿还来源	780.00%

项目总收入预测依据	

项目名称	广东省惠州市博罗县罗阳街道地块三至园区基础配套设施项目（二期）
项目类型	其他市政设施
本行专项债券中用于水利项目的金额	1,000.00
其中：用于自身债务的最大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2025年实施过水泵房项目，拟在工业园区西部新增抽减配套管网，包含管网1.1公里，增建泵房1间，设计规模为15米×8.5米×9.5米的混凝土结构，总投资1000万元。道路项目计划实施1.2公里，主要建设内容为：对现有道路进行拓宽改造，将道路宽度由现有的6米拓宽至9米，并对路面进行重新铺设，铺设沥青混凝土面层，厚度为20厘米，同时对道路两侧的排水沟进行加深加固，以提高排水能力。项目总投资预计为1500万元。两项目合计总投资2500万元，资金来源为专项债券资金。项目建成后，将有效缓解工业园区西部地区的内涝问题，提升园区的整体防洪排涝能力，为园区企业的正常生产经营提供更为安全的环境保障。
项目计划期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债务存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,500.00
其他债务融资	1,000.00

项目计划期内开发项目总收益									
									2,500.00
债务存续期内开发项目分年收益									
2027年	1,000.00	2028年	1,500.00						

债务存续期内项目总投资/项目总投资	100.00%
债务存续期内项目总投资/债务存续期偿还来源	166.67%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/项目总投资偿还来源	100.00%
债务存续期内项目总收入预测偿还来源/债务存续期偿还来源	166.67%

项目总收入预测依据	

项目名称	博罗县大西片区供配电项目（广元区变10kV出口及配套送电线路工程）
项目类型	其他市政建设
本行专项债券中用于水利项目的金额	1,000.00
其中：用于自身债务的最大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本

	2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021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
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成分类汇总

项目总投资构成分类汇总	68,984.26

项目各年度构成项目分年收益

2024年	0.00	2023年	2,308.98	2022年	2,490.32	2021年	2,706.16	2020年	2,936.19	2019年	3,680.37
2018年	3,119.28	2017年	3,202.02	2016年	3,390.90	2015年	3,326.13	2014年	3,302.02	2013年	3,906.58
2012年	3,568.18	2011年	4,111.06	2010年	4,353.26	2009年	4,441.18	2008年	4,513.71	2007年	4,745.14
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00
2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00
2030年	0.00										

项目全部期内现金流量表		项目全部期内项目总收益/项目总投资	
项目全部期内项目总投资加权本息	20,660.30	项目全部期内项目总收益/项目总投资加权本息	305.50%
项目全部期内项目总投资加权本息	20,660.30	项目全部期内项目总收益/项目总投资加权本息	305.50%
项目全部期内项目总投资加权本息	20,660.30	项目全部期内项目总收益/项目总投资加权本息	305.50%
项目全部期内项目总投资加权本息	20,660.30	项目全部期内项目总收益/项目总投资加权本息	305.50%

项目自身风险概要

项目收入来源于项目自身经营性收入，成功实现收入，药品收入及财务费用入实现。

项目名称	广西陆川经济开发区（白云片区）基础设施及市政配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
是否专项债券中用于决策项目金额	5,380.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	国家级产业园区，广西陆川经济开发区白云片区规划为发展电子信息产业园，本项目配套配套用地约1.1平方公里，涉及道路约3条，长约3.2公里，其中双车道道路配套排水工程约2.2公里，管线工程约2.2公里，建筑内容主要包括道路工程、排水工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、电力管线工程等。

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投资	612,685.30
其中：可申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	205,405.30
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,905.00	51,996.00	81,509.30	81,509.30	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	467,721.30

债券存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00
2019年	13,442.00	2024年	13,442.00	2029年	13,442.00	2034年	13,442.00	2039年	13,442.00	2044年	13,442.00
2020年	27,065.00	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00	2040年	0.00	2045年	0.00
2021年	0.00	2026年	0.00	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00
2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00
2024年	0.00										

债券存续期内项目总投资加权本息	113.30%
债券存续期内项目总投资加权本息	225.30%
债券存续期内项目总投资加权本息	225.30%
债券存续期内项目总投资加权本息	225.30%
债券存续期内项目总投资加权本息	225.30%

项目收益预测概要

项目名称	广东省广州市白云区龙归街道产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
是否专项债券中用于决策项目金额	2,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	新园产业园区，建设范围包括科论大道两产业园，新式公馆等共产业园，有利上述园林规划配套工程建设。二个片区涉及白地面积共约4.7公顷，涉及道路1条，长约0.6公里，其中区新建道路约占总里，道路配套排水工程约占总里，管线工程约占总里，交通工程约占总里，照明工程约占总里，电力管线工程总里。

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投资	400,385.30
其中：可申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	65,500.30
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,831.00	21,835.00	21,834.30	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	335,385.30

债券存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00
2019年	8,955.00	2024年	8,955.00	2029年	8,955.00	2034年	8,955.00	2039年	8,955.00	2044年	8,955.00
2020年	18,030.00	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00	2040年	0.00	2045年	0.00
2021年	0.00	2026年	0.00	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00
2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00
2024年	0.00										

债券存续期内项目总投资加权本息	101.00%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%

项目收益预测概要

项目名称	大理龙湖新区小溪桥道路配套项目
项目类型	产业园区基础设施
是否专项债券中用于决策项目金额	1,800.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	该项目拟经过建设期及运营期共计计算近现期，总计约为新入配套项目开发，该项目拟经过建设期及运营期共计计算近现期，2023年已新入配套项目开发，为进一步提升入配套基础设施建设，改善片区居民出行，特规划本项目。项目拟经过建设期及运营期共计计算近现期，新建内地约3.6公里道路工程，配套建设排水管网、照明、绿化、电力等附属工程。

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投资	21,711.30
其中：可申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	15,800.30
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,900.00	7,400.30	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	16,106.30

债券存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	806.30	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00
2019年	1,612.00	2024年	1,612.00	2029年	1,612.00	2034年	1,612.00	2039年	1,612.00	2044年	1,612.00
2020年	3,225.30	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00	2040年	0.00	2045年	0.00
2021年	0.00	2026年	0.00	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00
2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00
2024年	0.00										

债券存续期内项目总投资加权本息	101.00%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%
债券存续期内项目总投资加权本息	221.50%

项目收益预测概要

项目名称	六合高新区江北新型研发总部园项目
项目类型	高端制造
是否专项债券中用于决策项目金额	16,929.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	为推动"产业集成高、产业链强、为科技引领创新驱动的高质量发展"的发展目标，为"产业集成高效能引领创新"的发展目标，为"产业链强"的发展目标，为"科技引领创新驱动"的发展目标，为"

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目2025年已纳入准备项目清单，属于2025年度项目，已建备申报国家十四五规划应用重大工程项目，广东省重点甲方中心大气医院医疗建设预计规划3个小型建设项目（含试验区一期）占地面积8000㎡，总建筑面积约13600.20㎡，其中计容建筑面积10.16㎡，不计容建筑面积3500㎡，主要建筑面积包含医院总部、门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼等。地下室为车库及机电配套用房。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债券存续期内项目总投资	83,282.90
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	22,401.10
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	5,000.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	246,302.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,164.41	2027年	3,795.79	2028年	5,167.35	2029年	7,225.16
2030年	9,241.13	2031年	11,484.18	2032年	13,978.58	2033年	16,749.52	2034年	19,825.93	2035年	23,238.90
2036年	27,022.65	2037年	31,215.65	2038年	35,857.82	2039年	40,996.25	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	55,469.00	债务存续期内项目分年收益	204.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金	55,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	312.16%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	55,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	744.56%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	55,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	744.56%

项目收益预测依据

项目名称	广州市白云区东方国际空港产业园区基础设施建设项目
项目类型	债务资产-新区基础设施
本行专项债券申行并项目投资额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	广州市白云区东方产业园位于广州北部的核心区域东北端，毗邻广佛云海高铁站和航空枢纽城，为推动该园区高质量发展，完善园区基础设施配套，该园区拟实施基础设施建设项目，规划“两片区+一轴带”的空间发展格局，总用地面积约为1.5平方公里，总建筑面积约为3.5万平方公里，总投资额为2.5亿元，本项目建设内容主要包括园区内基础道路、市政设施及绿化等，总投资2.5亿元，其中申报专项债券2亿元，其余资金由企业自筹解决。本项目建设周期为2年，预计2025年开工建设，2026年完成建设并投入运营。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	440, 420.10
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	216, 006.10
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	0.00	35,000.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	306, 631.50

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	35,370.00
2030年	35,370.00	2031年	33,339.90	2032年	33,339.90	2033年	33,339.90	2034年	34,446.90	2035年	34,446.90
2036年	34,446.90	2037年	34,446.90	2038年	34,446.90	2039年	34,446.90	2040年	34,446.90	2041年	34,446.90
2042年	34,446.90	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										

债务存续期内项目总收益	216,000.00	债务存续期内项目分年收益	85.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金	216,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	209.92%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	216,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	209.92%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	216,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	209.92%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点传染病急诊医疗救援基础设施配套项目（一期）
项目类型	债务资产-新区基础设施
本行专项债券申行并项目投资额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目为2025年新增立项专项债项目，建设配套传染病门诊楼、医技楼、住院综合楼、感染急诊楼和传染病门诊楼，总建筑面积为13.5万平方米，建设内容包括：门诊、急诊、医技、住院、感染急诊、传染病门诊等，总投资3.5亿元，其中申请专项债券2亿元，其余资金由企业自筹解决。本项目建设周期为2年，预计2025年开工建设，2026年完成建设并投入运营。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	29, 208.10
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	15,000.00
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	49,344.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,368.00	2027年	2,565.00	2028年	3,525.90	2029年	5,344.79
2030年	7,326.57	2031年	9,555.26	2032年	11,981.94	2033年	14,605.68	2034年	17,433.30	2035年	20,468.90
2036年	23,716.57	2037年	27,181.50	2038年	30,868.90	2039年	34,784.00	2040年	1,521.90	2041年	1,521.90
2042年	1,521.90	2043年	1,521.90	2044年	1,521.90	2045年	1,521.90	2046年	1,521.90	2047年	1,521.90
2048年	1,521.90	2049年	1,521.90	2050年	1,521.90	2051年	1,521.90	2052年	1,521.90	2053年	1,521.90
2054年	1,521.90										

债务存续期内项目总收益	15,000.00	债务存续期内项目分年收益	165.34%
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	326.16%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	326.16%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	326.16%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市三水区大旗头医养康复创新发展项目收益债项目
项目类型	公立医院
本行专项债券申行并项目投资额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目总计建设规模床位数量暂未明确，总投资以后续具体设计规模后，按照项目资本金占总投资的20%测算，项目资本金为1000万元，拟申请专项债券资金1000万元，项目建设期为2年，预计2025年开工建设，2026年完成建设并投入运营。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	19,539.90
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	8,000.00
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	19,539.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	385.92	2026年	1,413.84	2027年	1,686.32	2028年	1,787.87	2029年	1,843.97
2030年	1,920.30	2031年	2,110.88	2032年	2,185.88	2033年	2,188.50	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	8,000.00	债务存续期内项目分年收益	103.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	104.00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	104.00%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	104.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东佛山禅城公园陶艺工业研究办公项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申行并项目投资额	1,396.60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	“改变以己建过已经存续至现在基本事实，非新项目立下潜在新责任和规则”，潜在新责任和规则导致新发现新建设项目按照新建项目的要求进行申报和评估，即“以无新”的重新建成本，对应无新增债务规模，对应无新增债务规模项目，项目代码截至无新”并非指的“无新增债务”，而是为保留无新建设项目“不占用专”和债务产品，项目总额新增2000万元。 主要建设内容：1.物流部门：总建筑面积为1.5万平方米，其中地上建筑面积为1.2万平方米，地下建筑面积为0.3万平方米，主要开展新时无线创业产品销售和物流分拨等建设内容2.办公：1.5万平方米，其中地上建筑面积为1.2万平方米，地下建筑面积为0.3万平方米，主要开展新时无线创业产品销售和物流分拨等建设内容3.其他：1.5万平方米，其中地上建筑面积为1.2万平方米，地下建筑面积为0.3万平方米，主要开展新时无线创业产品销售和物流分拨等建设内容。 预期收益：产业园典型业务为：专用设备出售，人员管理收入租赁费，文创产业展会收益等。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	400, 096.80
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	139,500.00
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	44,500.00	5,500.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	155, 606.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,492.40	2027年	28,995.30	2028年	28,995.30	2029年	28,995.30
2030年	28,492.50	2031年	28,492.50	2032年	28,492.50	2033年	28,492.50	2034年	28,492.50	2035年	28,492.50
2036年	31,472.55	2037年	31,472.55	2038年	31,472.55	2039年	31,472.55	2040年	31,472.55	2041年	31,472.55
2042年	32,416.28	2043年	32,416.28	2044年	32,416.28	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	150,000.00	债务存续期内项目分年收益	144.94%
债务存续期内项目总收益偿还本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	385.56%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	384.56%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	384.56%

项目收益预测依据

项目名称	揭阳市人民医院医疗康养医院项目
项目类型	公立医院
本行专项债券申行并项目投资额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2025年已纳入准备项目清单，项目总投资约10亿元，其中，新建门诊、住院综合楼，建筑总面积约5.0万平方米；其中：门诊综合楼建筑面积约2.0万平方米，地上3层地下2层，住院综合楼建筑面积约3.0万平方米，地上12层地下2层；总体规划总用地面积为约66.0亩（其中：现有住院综合楼为保留利用面积约为19.0亩）；改造原则为对门诊、住院楼的维修、装修等，强身为保驾发展的重要前提基础，医疗为其总是平台，区域医疗为引领是平台，区域医疗平台引领是特色中心一体建设。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	55,660.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	42,900.50
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	29,900.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	130,407.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,631.60	2025年	4,117.63	2026年	8,339.42	2027年	8,597.90	2028年	9,122.58	2029年	8,470.72
2030年	9,422.90	2031年	10,226.72	2032年	10,651.72	2033年	11,686.58	2034年	11,483.78	2035年	11,920.98
2036年	12,406.32	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	65,909.00	债务存续期内项目分年收益	204.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	65,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	312.16%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	65,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	312.16%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	65,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	312.16%

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告收益预测测算，主要收入来源于住院经营性收入。

项目名称	广东惠州大亚湾区疫情预配发展创新基（地点待选择）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申行并项目投资额	2,500.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目为2025年已发展项目（2025年发展）90亿元，，该项目作为发展重点对高发生产的新发展区全区发展的引导主力军，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、绿化工程、照明工程等，项目总投资分别约4.5亿美（隧道投资1.5亿美元，项目建设周期为3年，预计2025年开工建设，2028年完成建设并投入运营。项目资本金为1.5亿美元，其余资金由企业自筹解决。项目产品为隧道和桥梁通行服务，收入主要包括车辆收入，产品附加值较高，收入主要包括车辆收入，产品附加值较高，收入主要包括车辆收入等。

项目计划周期	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	182, 902.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	98,800.50
其他资金偏差	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前实现	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	26,900.00	76,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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	206,805.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	259.00	2026年	388.50	2027年	424.41	2028年	421.78	2029年	421.60
2030年	442.47	2031年	457.26	2032年	473.17	2033年	486.84	2034年	504.32	2035年	522.42
2036年	538.36	2037年	558.92	2038年	576.98	2039年	599.56	2040年	619.13	2041年	640.31
2042年	662.44	2043年	282,386.03	2044年	710.90	2045年	737.05	2046年	764.32	2047年	793.40
2048年	825.99	2049年	852.74	2050年	885.27	2051年	918.70	2052年	1,741.47	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	96,800.50	债务存续期内项目分年收益	265.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金	96,800.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	264.70%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	96,800.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	264.70%
债务存续期内项目总收益与债务偿还本息	96,800.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	264.70%

项目收益预测依据

项目名称	广州市荔湾东部片区医院综合门诊及教育实践基地项目
项目类型	债务资产-新区基础设施
本行专项债券申行并项目投资额	20,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目产业园区，为贯彻落实地区融入粤港澳大湾区，广州市明确以荔湾区云杉地区为核心区域打造地下“环形双层立体交通”的立体化发展格局，“环形双层”即国际重要道路主干线路，和地铁地下空间设计的，建设规划融合地铁门户区及广州主轨道交通产业成果，本项目将依据地铁门户区及广州主轨道交通产业成果，本项目将依据地铁门户区及广州主轨道交通产业成果，本项目将依据

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										

债务偿还额内项目总现金输出本金	486, 595. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	486, 595. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	486, 595. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	486, 595. 00

债务偿还额内项目总现金输出本金	134. 66%
债务偿还额内项目总现金输出本金	269. 56%
债务偿还额内项目总现金输出本金	359. 56%
债务偿还额内项目总现金输出本金	269. 56%
债务偿还额内项目总现金输出本金	359. 56%

项目收益预测概要

项目名称	[一]东西小时建成分行[六]生成配套设施
项目类型	城镇基础设施类
本公专项债券中用于本项目的金额	1, 999. 90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要概述	本项目为2022年度项目，起拟新建设计总规模为建筑面积为1万平方米，总投资为1999.9万元，其中：建设投资1999.9万元，建设期为1年，运营期为0年。本项目主要建设内容为：新建建筑面积为1万平方米，其中：地上建筑面积为1万平方米，地下建筑面积为0平方米。项目总投资1999.9万元，其中：建设投资1999.9万元，建设期为1年，运营期为0年。本项目主要建设内容为：新建建筑面积为1万平方米，其中：地上建筑面积为1万平方米，地下建筑面积为0平方米。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务偿还期内项目总收益	294, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	125, 000. 00
其他资本金	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	25, 000. 00	29, 566. 00	4, 000. 00	5, 000. 00	40, 320. 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

债务偿还额内项目总现金	496, 011. 00

债务偿还额内项目分年收益

2018年	0. 00	2019年	16, 242. 00	2020年	17, 054. 10	2021年	17, 906. 81	2022年	18, 802. 15	2023年	19, 742. 25
2024年	20, 729. 36	2025年	21, 765. 81	2026年	22, 854. 12	2027年	23, 996. 83	2028年	25, 196. 67	2029年	26, 456. 50
2030年	27, 779. 32	2031年	29, 168. 28	2032年	30, 626. 51	2033年	32, 158. 16	2034年	33, 765. 93	2035年	35, 454. 35
2036年	37, 226. 96	2042年	39, 088. 31	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
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										

债务偿还额内项目总收益	108. 00%
债务偿还额内项目总现金输出本金	125, 000. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	125, 000. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	125, 000. 00
债务偿还额内项目总现金输出本金	125, 000. 00

债务偿还额内项目总现金输出本金	397. 00%
债务偿还额内项目总现金输出本金	397. 00%
债务偿还额内项目总现金输出本金	397. 00%
债务偿还额内项目总现金输出本金	397. 00%

项目收益预测概要

预期收益，项目自身较为良好，保障，有较多收入来源，今后预计会共空间综合利用收益。

一、债券基本信息

债券名称	2019年广东省政府专项债券（一十八期）	债务类型	其他现场专项债务
计划发行额	488, 591. 00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	116, 500. 00	债务期限	20年
信用评级结果	AA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

经营项目数量	1
债务偿还期内项目总投资	17, 096, 592. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	172, 108. 00
专项债券融资	6, 995, 945. 51
其他资本金	10, 948. 92

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	757, 569. 94	661, 850. 00	794, 900. 00	1, 225, 000. 00	1, 014, 612. 40	271, 797. 00	218, 999. 00	41, 200. 00
其他资本金	0. 00	24, 908. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目经营期内所生项目总收益	25, 998, 626. 00

债务偿还额内所生项目分年收益

2018年	0. 00, 116, 40	2020年	261, 057. 64	2020年	270, 854. 40	2027年	706, 795. 94	2028年	1, 721, 732, 80	2029年	726, 313. 65
2030年	0. 00, 116, 40	2031年	872, 481. 75	2032年	781, 446. 32	2033年	816, 645. 58	2034年	845, 474. 72	2035年	881, 187. 57
2036年	911, 111. 94	2037年	1, 741, 972, 80	2038年	714, 339. 00	2039年	1, 651, 580. 20	2040年	1, 703, 596, 80	2041年	1, 951, 230. 51
2042年	1, 996, 027, 40	2043年	1, 035, 077, 11	2044年	591, 947. 22	2045年	611, 578. 76	2046年	592, 254. 92	2047年	552, 905. 74
2048年	539, 134. 54	2049年	691, 266. 80	2050年	449, 935. 15	2051年	631, 121. 14	2052年	804, 017. 81	2053年	111, 487. 97
2054年	29, 586. 53										

债务偿还额内所生项目总收益	145. 00%
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	6, 513, 108. 00
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	6, 503, 315. 00
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	6, 485, 635. 31
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	6, 485, 445. 34

债务偿还额内所生项目总现金输出本金	389. 00%
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	389. 00%
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	401. 00%
债务偿还额内所生项目总现金输出本金	401. 00%

三、项目详细信息

项目名称	珠三江东地下室延伸段技术配套共同的污染区项目
项目类型	轨道交通类基础设施
本公专项债券中用于本项目的金额	21, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要概述	对黄河南、环城南、天河南、和和规划未来基础建设已经建成的、地区建设范围配套改造，地下加强节能减人配套的建设规划已经备。配套总长度约41.20公里，其中黄河规划1.8km、环城规划4.0km、整治东规划1.9km、东环规划1.5km、和和规划1.9km、市域段已经基本建成，目前正在建设的总长度为：10.4公里，改造项目配套市域段总长度为：10.4公里，改造项目配套市域段总长度为：10.4公里，改造项目配套市域段

项目分年建设计划								
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
专项债务建设	0.00	1,980.00	4,000.00	5,000.00	22,000.00	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
债务存续期内应付总息	47,305.83							
债务存续期内项目分年收益								
2018年	0.00	2020年	3,555.61	2020年	3,908.72	2027年	3,455.57	2028年	4,948.42	2029年	4,919.48
2030年	4,905.06	2031年	4,903.38	2032年	4,903.38	2033年	4,903.38	2034年	4,903.38	2035年	4,903.38
2036年	4,903.38	2037年	4,903.38	2038年	4,903.38	2039年	4,903.38	2040年	4,903.38	2041年	4,903.38
2042年	4,919.96	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	214.16%										
债务存续期内项目总债务融资本金	32,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.16%		
债务存续期内项目总债务融资本金	32,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.16%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				215.16%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				215.16%		

项目信息预测依据

项目名称	广东省江门市开平市龙门镇污水处理厂扩建项目
项目类型	城镇基础设施建设
本次专项债务申报子决项目的金额	3,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	总处理平均设计水量为5万m³/d，并设置规模相同的A/O生化池、深床反硝化滤池及高密度沉淀池等处理设施，提高现有污水处理厂的处理能力，确保出水水质稳定达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的A标准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	-48,617.56
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	16,500.00	0.00	0.00	11,000.00	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
债务存续期内项目总收益	38,328.00							
债务存续期内项目分年收益								
2018年	0.00	2020年	0.00	2020年	3,141.00	2027年	3,141.00	2028年	3,141.00	2029年	3,141.00
2030年	3,141.00	2031年	3,141.00	2032年	3,141.00	2033年	3,141.00	2034年	3,141.00	2035年	3,141.00
2036年	3,141.00	2037年	3,141.00	2038年	3,141.00	2039年	3,141.00	2040年	3,141.00	2041年	3,141.00
2042年	3,141.00	2043年	3,141.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	114.56%										
债务存续期内项目总债务融资本金	21,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.70%		
债务存续期内项目总债务融资本金	21,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				209.70%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				209.70%		

项目信息预测依据 市生场化售电人、广告收入、充电桩、场地租赁收入。预计售、场地为单价设施等规范收入等。

项目名称	云浮经贸园建设及配套基础设施工程项目
项目类型	城乡环境等物业类经营项
本次专项债务申报子决项目的金额	2,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	计一区规划用 拟征用有建筑工程约6m2，新建概率加工标准厂房一座（三层，1500 m2）；新建智能概率仓库一个（三层，1500 m2），配套道路、广场、水泵等公用辅助工程；构筑生产加工和仓储，以及仓一座。 计二区规划用 拟征用有建筑工程约63m2，新建概率和仓储物资仓库一个（三层，6000 m2），新建综合处理中心楼一幢（八层，6000 m2），配套绿化、道路、广场等公用辅助工程，构建实现地面设备一套，信息处理资质系统一套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	4,393.91
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,000.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	1,980.00	0.00	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
债务存续期内项目总收益	21,525.00							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	906.00	2027年	906.00	2028年	906.00	2029年	906.00
2030年	906.00	2031年	906.00	2032年	906.00	2033年	906.00	2034年	906.00	2035年	906.00
2036年	906.00	2037年	906.00	2038年	906.00	2039年	906.00	2040年	906.00	2041年	906.00
2042年	906.00	2043年	906.00	2044年	5,165.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	261.90%										
债务存续期内项目总债务融资本金	7,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.36%		
债务存续期内项目总债务融资本金	7,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				208.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				208.36%		

项目信息预测依据 略

项目名称	龙岗水务引入及环境配套综合利用项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债务申报子决项目的金额	5,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建双向四车道道路，总长约2.3公里，其中约1.5公里为新建，约0.8公里为改造，设计时速40公里。配套建设雨水管网、污水管网及照明工程。 建设内容包括：新建一座日处理能力为5万吨的污水处理厂，采用A²/O工艺，出水水质达到一级A标准。配套建设厂区内部道路、综合楼、变电站及污水提升泵房。 新建一座日处理能力为2万吨的污水处理厂，采用MBR膜生物反应器工艺，出水水质达到地表水Ⅳ类标准。配套建设深度处理单元及中水回用管网。 新建污水管网总长约18公里，采用重力流为主、压力流为辅的收集方式。配套建设污水提升泵站3座，设计总规模为5.2万立方米/日。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	28,980.94
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,400.56
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,400.56	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
债务存续期内项目总收益	30,360.97							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,486.80	2026年	1,486.80	2027年	1,486.80	2028年	1,486.80	2029年	1,574.79
2030年	1,574.79	2031年	1,921.53	2032年	1,921.53	2033年	1,921.53	2034年	1,921.53	2035年	1,726.21
2036年	1,726.21	2037年	1,921.11	2038年	1,921.11	2039年	1,921.11	2040年	1,914.16	2041年	1,914.16
2042年	1,914.16	2043年	2,109.38	2044年	2,019.56	2045年	1,599.38	2046年	1,141.27	2047年	1,121.12
2048年	2,133.35	2049年	2,133.89	2050年	2,131.89	2051年	2,131.89	2052年	6,980.56	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	282.90%										
债务存续期内项目总债务融资本金	12,400.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.56%		
债务存续期内项目总债务融资本金	12,400.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.56%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12,400.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				456.56%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12,400.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				456.56%		

项目信息预测依据

项目名称	阳西县大树山污水处理厂及污水管网工程项目
项目类型	污水处理
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
项目简要概述	大树山生态文化旅游康养度假区位于阳西县东北部，规划总面积约4.2平方公里，核心区面积1.8平方公里。项目总投资估算为12.6亿元，其中申请专项债券5亿元，占总投资的39.7%。项目建设内容包括：一是新建日处理能力3万吨的污水处理厂一座，采用A²/O+MBR工艺，出水水质达到一级A标准；二是铺设污水收集管网约18公里，其中主干管采用DN400-DN600球墨铸铁管，支管采用DN200-DN300HDPE双壁波纹管；三是建设3座污水提升泵站，总装机容量1200千瓦；四是配套建设智慧水务监控系统，实现对厂区及管网运行状态的实时监测与远程控制。项目建成后，将有效解决大树山片区生活污水直排问题，预计每年可减少化学需氧量（COD）排放量约2100吨，氨氮排放量约180吨，对改善阳西县东部近岸海域水质具有显著的环境效益。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	10,986.88
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
债务存续期内项目总收益	21,729.46							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	694.40	2026年	1,149.32	2027年	1,151.32	2028年	1,151.32	2029年	1,598.70	2030年	1,224.40
2031年	1,220.40	2032年	1,198.22	2033年	1,198.22	2034年	1,181.32	2035年	1,364.94	2036年	1,380.94
2037年	1,427.24	2038年	1,409.90	2039年	1,401.35	2040年	1,527.87	2041年	1,501.41	2042年	1,600.58
2043年	1,627.82	2044年	1,670.72	2045年	0.00	2046年	0.00	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	203.36%										
债务存续期内项目总债务融资本金	4,995.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.36%		
债务存续期内项目总债务融资本金	4,995.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,995.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				322.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,995.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				322.36%		

项目信息预测依据

项目名称	珠海国家级中试技术孵化产业园及中小企业创业服务提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	2,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目规划用地面积约5.2公顷，主要包括：研发创新实验室及孵化用房、新建研发楼群共计3栋，总建筑面积约12.8万平方米；中试车间及配套仓储物流设施，占地面积约3.6公顷；公共服务平台及人才公寓，建筑面积约2.4万平方米，可提供约600套租赁住房；以及园区智慧管理中心、员工食堂及配套绿化广场等。 项目总投资估算为9.8亿元，其中申请专项债券2.5亿元，占总投资的25.5%。资金将主要用于实验室设备购置、中试生产线建设及园区基础设施配套。 项目建成后，预计可吸引入驻企业及团队约120家，提供就业岗位1,800个，其中研发人员占比不低于40%。园区将重点引进新一代信息技术、高端装备制造、生物医药及新材料等领域的科技型中小企业，并为其提供从技术孵化、小试中试到规模化生产的全链条服务。 项目运营期内，预计年均可实现园区运营收入约1.6亿元，主要来源于物业租赁、公共技术平台服务费、人才公寓运营收入及部分增值服务收入。项目建成后，预计可带动周边区域新增就业岗位约3,500个，间接带动区域GDP增长约12亿元，对提升珠海市高新技术产业集聚水平和区域创新能力具有重要意义。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2053年
债务存续期内项目总收益	108,685.58
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	150,000.00
其他财务融资	16,908.10

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	53,000.00	50,000.00	50,000.00	21,000.00	0.00
其他财务融资	0.00	16,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	802,108.40							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	-339.78	2025年	-339.78	2026年	-339.78	2027年	-339.78	2028年	5,190.52	2029年	8,328.42
2030年	8,426.42	2031年	9,402.42	2032年	9,468.42	2033年	10,158.72	2034年	9,951.82	2035年	10,326.42
2036年	10,452.32	2037年	11,440.16	2038年	12,004.98	2039年	12,971.94	2040年	13,332.84	2041年	14,506.56
2042年	14,734.43	2043年	16,058.56	2044年	16,461.09	2045年	17,294.80	2046年	18,580.32	2047年	19,316.60
2048年	20,405.32	2049年	21,501.44	2050年	22,596.57	2051年	23,729.28	2052年	24,529.82	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	211.50%										
债务存续期内项目总债务融资本金	181,005.82				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.16%		
债务存续期内项目总债务融资本金	150,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				344.98%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				344.98%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	176,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				344.98%		

项目信息预测依据

项目名称	英西经济走廊产业园基础设施建设项目
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	20,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设总规模涵盖园区新材料产业园、包括园区配套设施及管廊在内的基础设施项目约3.5公顷，其中污水处理厂1座新建污水处理厂，设计处理规模为日处理污水量2.5万吨/日，新建排水管网约12千米，厂区配套产业园区内部道路、新材料产业园一条园区配套管廊工业用地、厂房及配套厂房等附属工业园区建设，占地面积约为1.8公顷，总建筑面积为4.2万平方米，主要用于新材料产业园入驻企业的生产、研发及仓储物流等功能。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债务存续期内项目总收益	101,109.50
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	100,000.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	3,500.00	21,500.00	38,500.00	36,500.00	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
债务存续期内项目总收益	105,105.92							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	15,759.96	2026年	15,350.71	2027年	14,982.73	2028年	13,446.93	2029年	16,055.91
2030年	16,666.82	2031年	17,340.34	2032年	18,102.02	2033年	18,739.37	2034年	19,304.37	2035年	20,201.42
2036年	21,026.30	2037年	21,852.36	2038年	22,711.68	2039年	22,711.68	2040年	22,711.68	2041年	22,711.68
2042年	22,711.68	2043年	22,711.68	2044年	22,711.68	2045年	22,711.68	2046年	22,711.68	2047年	22,711.68
2048年	22,711.68	2049年	22,711.68	2050年	22,711.68	2051年	22,711.68	2052年	45,423.36	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	105.11%										
债务存续期内项目总债务融资本金	100,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				104.62%		
债务存续期内项目总债务融资本金	100,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				104.62%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				105.11%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				105.11%		

项目信息预测依据

项目名称	广东省江门市新会区荷塘镇污水厂及配套一期提标改造配套工程
项目类型	城镇基础设施建设
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
项目简要概述	一、项目概况 “荷塘（新会）产业园区配套建设”内容：本项目位于荷塘镇新会区建设配套厂房，设计年供应基础设施配套工程含变压器1000 kVA，包括低压配电柜、照明灯具、电缆桥架及工程，电力工程，通信工程，交通工程，供水排水管网工程，其他配套工程等。项目总投资为1,000万元，其中：申请专项债券1,000万元，占总投资的100%。项目建设期为2022年至2024年，运营期为2025年至2044年。 二、项目建设内容 1.新建厂房：新建厂房建筑面积为5,000平方米，其中一层为仓储区，二层为办公区，三层为员工宿舍。 2.配套设施：包括变压器1000 kVA，低压配电柜、照明灯具、电缆桥架及工程，电力工程，通信工程，交通工程，供水排水管网工程，其他配套工程等。 3.绿化工程：厂区内绿化面积为1,000平方米，种植各类绿化植物。 4.交通工程：厂区内道路硬化面积为2,000平方米，设置交通标志和标线。 三、项目建设意义 1.提高园区基础设施配套水平，为入驻企业提供良好的生产环境。 2.促进荷塘镇经济发展，增加就业机会，提高居民收入水平。 3.推动绿色发展，减少对环境的污染，提高资源利用效率。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	856,222.50
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	62,500.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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
债务存续期内项目总收益	248,372.50							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,481.67	2027年	9,732.39	2028年	15,331.33	2029年	16,326.98
2030年	16,516.98	2031年	16,503.96	2032年	11,392.50	2033年	11,929.46	2034年	11,909.93	2035年	12,358.70
2036年	12,688.32	2037年	13,059.32	2038年	13,471.91	2039年	13,876.07	2040年	13,292.33	2041年	14,721.11
2042年	15,102.53	2043年	15,417.43	2044年	16,186.18	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收益/项目总投资	152.30%										
债务存续期内项目总债务融资本金	65,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291.36%		
债务存续期内项目总债务融资本金	65,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				291.36%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				291.36%		

项目信息预测依据

项目名称	广东省江门市新会区荷塘镇生产生态基地一期基础设施配套工程
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	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	项目对应的已购入准备项目资本，计门项建设区新建配套生产设施及已购对应，项目计门含新建设施，等用于生产设施，建设完成后将由生产，智能网联汽车创新研究，智能制造等生产设施，本项目为新区新建设施工程，建设内容包括：新建厂房1栋，计门项建筑面积约5万平方米，项目投资估算为5千万元，项目资金为自有资金，其他财务融资。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	285,599.00
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	225,300.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	0.00	25,300.00	50,000.00	61,000.00	134,000.00	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
债务存续期内项目总收益	660,420.00							
债务存续期内项目分年收益								
2024年	34,150.72	2025年	34,157.31	2026年	34,301.93	2027年	34,929.42	2028年	35,193.39	2029年	35,172.42
2030年	35,159.42	2031年	35,385.31	2032年	35,399.33	2033年	35,933.18	2034年	35,725.74	2035年	35,900.50
2036年	35,974.35	2037年	36,101.13	2038年	36,336.22	2039年	36,372.49	2040年	36,315.08	2041年	35,961.13
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	293.06%										
债务存续期内项目总债务融资本金	225,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.06%		
债务存续期内项目总债务融资本金	225,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.56%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	225,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				284.56%		
债务存续期内项目总地方债务融资本金	225,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				284.56%		

项目信息预测依据 【项目收益】项目收益为售运场地收入，停车收入，白水泥增收入，管线收入，广告收入等。

项目名称	腾云市政物流打包分离系统智能化改造项目
项目类型	农贸批发市场
本次专项债务申报子决项目的金额	6,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目2022年已购入准备项目资本，2021、2022、2023年发行专项债券项目，用于广东省佛山市“十四五”规划、出境减碳总面积约10万平方公里，在珠市行业地方主要区域分布约4.5万平方公里。 1.广东建筑设计院有限公司，广东省城乡规划设计研究院； 2.广东省建筑设计研究院有限公司，广东省城乡规划设计研究院； 3.四川省建筑设计院有限公司，四川省城乡规划设计研究院； 4.四川省建筑设计院有限公司，四川省城乡规划设计研究院； 5.四川省建筑设计院有限公司，四川省城乡规划设计研究院。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	400.00
其中:专项专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	192,200.00
其他财务融资	0.00

项目分年建设计划								
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
专项债务融资	89,900.00	3,500.00	6,800.00	81,000.00	4,000.00	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
债务存续期内项目总收益	192,200.00							
债务存续期内项目分年收益								
2021年	9,608.224.36	2022年	9,909.48	2023年	9,909.48	2024年	9,909.48	2025年	9,909.48	2026年	9,909.48	2027年	9,909.48	2028年	9,909.48
2029年	9,909.48	2030年	9,909.48	2031年	9,909.48	2032年	9,909.48	2033年	9,909.48	2034年	9,909.48	2035年	9,909.48	2036年	9,909.48
2037年	9,909.48	2038年	9,909.48	2039年	9,909.48	2040年	9,909.48	2041年	9,909.48	2042年	9,909.48	2043年	9,909.48	2044年	9,909.48
2045年	9,909.48	2046年	9,909.48	2047年	9,909.48	2048年	9,909.48	2049年	9,909.48	2050年	9,909.48	2051年	9,909.48	2052年	9,909.48
2053年	0.00														
债务存续期内项目总收益/项目总投资	164.16%														
债务存续期内项目总债务融资本金	192,200.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				365.16%						
债务存续期内项目总债务融资本金	192,200.00				债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				365.16%						
债务存续期内项目总地方债务融资本金	192,200.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				365.16%						
债务存续期内项目总地方债务融资本金	192,200.00				债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				365.16%						

项目信息预测依据 项目收益来源为：土地转让收益和新就地增收益。

项目名称	南澳产业联盟人才园区第二期生产基地一期基础设施配套建设项目
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

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	新建标准厂房约5万平方米，新建厂房两栋约20000平方，建设危废停车位约200个，新建废角棚约4000方，新建道路约2.5公里，增配消防约20米，给水管网约2.5公里，污水管网约2.5公里，雨水管网约2.5公里，电力管线约2.5公里等基础设施及配套设施。
项目设定期	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	366, 600.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	100, 000.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	26, 500.00	30, 000.00	35, 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

债务存续期内项目总收益	366, 600.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8, 994.59	2029年	8, 249.73
2030年	6, 607.07	2031年	6, 064.92	2032年	5, 450.32	2033年	7, 841.20	2034年	8, 560.41	2035年	8, 787.47
2036年	9, 501.32	2037年	9, 830.16	2038年	10, 422.92	2039年	11, 039.36	2040年	11, 681.96	2041年	12, 173.56
2042年	11, 335.42	2043年	11, 809.42	2044年	11, 682.31	2045年	11, 531.42	2046年	34, 438.31	2047年	17, 424.09
2048年	16, 529.53	2049年	20, 419.53	2050年	21, 489.23	2051年	21, 489.23	2052年	21, 171.73	2053年	42, 535.58
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率或备注	89.10%
债务存续期内项目总收益金额或备注	100, 000. 00
债务存续期内项目总收益金额或备注	100, 000. 00
债务存续期内项目总收益金额或备注	100, 000. 00
债务存续期内项目总收益金额或备注	100, 000. 00

债务存续期内项目总收益率或备注

债务存续期内项目总收益金额或备注

债务存续期内项目总收益金额或备注

债务存续期内项目总收益金额或备注

债务存续期内项目总收益金额或备注

2046年	5,181.72	2027年	5,181.72	2028年	5,181.72	2029年	5,181.72	2040年	5,181.72	2041年	5,181.72
2042年	5,181.72	2043年	5,181.72	2044年	5,181.72	2045年	5,181.72	2046年	5,181.72	2047年	5,181.72
2048年	5,181.72	2049年	5,181.72	2050年	5,181.72	2051年	5,181.72	2052年	15,183.36	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务自有额内项目总投资金额变动	102.00%
税务自有额内项目总投资金额变动	414.30%
税务自有额内项目总投资金额变动	414.30%
税务自有额内项目总投资金额变动	414.30%
税务自有额内项目总投资金额变动	414.30%

项目收益预测数据	

项目名称	广东省惠州市某污染农村集中供水建设工程
项目类型	供水
本次专项债券申报子决策项目金额	33,666.00
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，对全区农村居民集中供水设施进行改造提升，通过整合区域供水一体化设备，规划区域内的供水管辖镇供应约[illegible]户农村常住居住人口，其中：2042年需新增约[illegible]户农村常住居住人口，为此需要新建、改扩建[illegible]座水厂，[illegible]座加压泵站，[illegible]座水源地，[illegible]座水厂及泵站的水源地保护工程，[illegible]座水厂及泵站的水质检测中心，[illegible]座水厂及泵站的水质检测中心，[illegible]座水厂及泵站的水质检测中心

	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	31,995.00	2,304.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资概况表	397,259.00
债务存续期内项目总体收益	

2024年	9,357.42	2025年	7,378.90	2026年	4,440.54	2027年	2,580.32	2028年	1,552.00	2029年	34,390.68
2030年	39,399.37	2031年	22,705.86	2032年	25,850.40	2033年	19,191.69	2034年	22,506.39	2035年	20,457.31
2036年	19,182.98	2037年	19,182.74	2038年	19,796.80	2039年	19,380.38	2040年	19,381.67	2041年	19,378.30
2042年	19,499.10	2043年	19,312.73	2044年	19,090.47	2045年	9,801.00	2046年	9,480.84	2047年	8,460.81
2048年	8,220.00	2049年	8,976.17	2050年	11,153.78	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额本息	190,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本息	245.56%
债务存续期内项目自筹金额本息	190,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本息	367.35%
债务存续期内项目自筹金额资本金	190,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本息	367.35%
债务存续期内项目总收入等净现值资本金	190,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总等效融资本金	367.35%
债务存续期内项目总收入等净现值资本金	190,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等净现值资本金	367.35%

项目收益预测依据

化学气相沉积法广东有实验室为标准实现装备的客户全年实现装备的销量，实现实现经营性租赁等，具体性等实工装备，具体性工程装备的销售性具体生产等具体性等具体性等具体性

项目简要描述	现代农业农业观光旅游智慧种植建设工程总投资5000万元，包括三个子项目。 1、现代农业城北大棚总工程项目，投资约2000万元，项目用地面积 10000 平方米，主要建设内容包括：共新增钢架大棚面积一条联系 1000 平方米，大棚内配套建设灌溉系统、温控系统、遮阳网系统、通风系统、种植槽等设施，项目建成后预计年产蔬菜 500 吨。 2、现代农业城北农业观光旅游园区建设项目，投资约2000万元，项目用地面积 20000 平方米，主要建设内容包括：园区道路铺设工程 3000 米，绿化面积 5000 平方米，观光亭 5 座，休闲长廊 200 米，园区内配套建设停车场、公厕、垃圾处理设施等，项目建成后预计年接待游客 10 万人次。 3、现代农业城北农业智慧种植建设项目，投资约1000万元，主要建设内容包括：智能温室大棚 5 座，建筑面积约 5000 平方米，配套建设智能灌溉系统、智能温控系统、智能补光系统、智能监控系统等，项目建成后预计年产优质蔬菜 1000 吨，项目建设期为 2 年，项目建设单位为现代农业有限公司。

项目投资额度	2024年第2020年
项目运营期	2024年第2024年
股东自愿购买项目金额度	16, 599, 99
其中，外企专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券额度	49, 999, 99
其他资本金额度	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
专项债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	33, 999. 99	16, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

股东自愿购买项目总收益	172, 825. 23

股东自愿购买项目分年收益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 810. 88	2027年	5, 691. 76	2028年	5, 691. 76
2029年	5, 691. 76	2030年	5, 691. 76	2031年	5, 691. 76	2032年	5, 691. 76	2033年	5, 691. 76
2034年	5, 691. 76	2035年	5, 691. 76	2036年	5, 691. 76	2037年	5, 691. 76	2038年	5, 691. 76
2039年	5, 691. 76	2040年	5, 691. 76	2041年	5, 691. 76	2042年	5, 691. 76	2043年	5, 691. 76
2044年	5, 691. 76	2045年	5, 691. 76	2046年	5, 691. 76	2047年	5, 691. 76	2048年	5, 691. 76
2049年	5, 691. 76	2050年	5, 691. 76	2051年	5, 691. 76	2052年	5, 691. 98	2053年	5, 691. 98
2054年	0. 00								

股东自有税务项目总收益现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目总收益净现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目总收益现金流现值	16, 599. 99

股东自有税务项目分年收益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 810. 88	2027年	5, 691. 76	2028年	5, 691. 76
2029年	5, 691. 76	2030年	5, 691. 76	2031年	5, 691. 76	2032年	5, 691. 76	2033年	5, 691. 76
2034年	5, 691. 76	2035年	5, 691. 76	2036年	5, 691. 76	2037年	5, 691. 76	2038年	5, 691. 76
2039年	5, 691. 76	2040年	5, 691. 76	2041年	5, 691. 76	2042年	5, 691. 76	2043年	5, 691. 76
2044年	5, 691. 76	2045年	5, 691. 76	2046年	5, 691. 76	2047年	5, 691. 98	2048年	5, 691. 98
2049年	5, 691. 98	2050年	5, 691. 98	2051年	5, 691. 98	2052年	5, 691. 98	2053年	5, 691. 98
2054年	0. 00								

股东自有税务项目社会效益现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目社会效益净现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目社会效益现金流现值	16, 599. 99

股东自有税务项目分年社会效益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 810. 88	2027年	5, 691. 76	2028年	5, 691. 76
2029年	5, 691. 76	2030年	5, 691. 76	2031年	5, 691. 76	2032年	5, 691. 76	2033年	5, 691. 76
2034年	5, 691. 76	2035年	5, 691. 76	2036年	5, 691. 76	2037年	5, 691. 76	2038年	5, 691. 76
2039年	5, 691. 76	2040年	5, 691. 76	2041年	5, 691. 76	2042年	5, 691. 76	2043年	5, 691. 76
2044年	5, 691. 76	2045年	5, 691. 76	2046年	5, 691. 76	2047年	5, 691. 98	2048年	5, 691. 98
2049年	5, 691. 98	2050年	5, 691. 98	2051年	5, 691. 98	2052年	5, 691. 98	2053年	5, 691. 98
2054年	0. 00								

项目收益预测依据

项目名称	现代农业观光旅游智慧种植建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目总金额	5, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目位于飞龙市开心镇的一处园区，城市更新范围 T 1街区 7 号地块，总用地面积：2021-2025年 7 月，项目位置及规划区域综合运输体系，合理组织市域与当地，项目主要建设内容包括现代农业城北大棚总工程项目，投资约2000万元，项目用地面积 10000 平方米，主要建设内容包括：共新增钢架大棚面积一条联系 1000 平方米，大棚内配套建设灌溉系统、温控系统、遮阳网系统、通风系统、种植槽等设施，项目建成后预计年产蔬菜 500 吨。现代农业城北农业观光旅游园区建设项目，投资约2000万元，项目用地面积 20000 平方米，主要建设内容包括：园区道路铺设工程 3000 米，绿化面积 5000 平方米，观光亭 5 座，休闲长廊 200 米，园区内配套建设停车场、公厕、垃圾处理设施等，项目建成后预计年接待游客 10 万人次。现代农业智慧种植建设项目，投资约1000万元，主要建设内容包括：智能温室大棚 5 座，建筑面积约 5000 平方米，配套建设智能灌溉系统、智能温控系统、智能补光系统、智能监控系统等，项目建成后预计年产优质蔬菜 1000 吨，项目建设期为 2 年，项目建设单位为现代农业有限公司。
项目投资额度	2024年第2020年
项目运营期	2024年第2024年
股东自愿购买项目金额度	16, 599. 99
其中，外企专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券额度	49, 999. 99
其他资本金额度	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
专项债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	33, 999. 99	16, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

股东自愿购买项目总收益	172, 825. 23

股东自愿购买项目分年收益								
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 810. 88	2027年	5, 691. 76	2028年	5, 691. 76
2029年	5, 691. 76	2030年	5, 691. 76	2031年	5, 691. 76	2032年	5, 691. 76	2033年	5, 691. 76
2034年	5, 691. 76	2035年	5, 691. 76	2036年	5, 691. 76	2037年	5, 691. 76	2038年	5, 691. 76
2039年	5, 691. 76	2040年	5, 691. 76	2041年	5, 691. 76	2042年	5, 691. 76	2043年	5, 691. 76
2044年	5, 691. 76	2045年	5, 691. 76	2046年	5, 691. 76	2047年	5, 691. 98	2048年	5, 691. 98
2049年	5, 691. 98	2050年	5, 691. 98	2051年	5, 691. 98	2052年	5, 691. 98	2053年	5, 691. 98
2054年	0. 00								

股东自有税务项目总收益现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目总收益净现金流	40, 000. 00
股东自有税务项目总收益现金流现值	16, 599. 99

| 股东自有税务项目分年收

					债务存续期内项目总收益/项目总投资						386.36%
债务存续期内项目总债务融资本息			27,495.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						713.16%
债务存续期内项目总债务融资本息			27,495.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						713.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息			27,495.30		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						713.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息			27,495.30		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						713.16%
项目收益预测依据											

项目名称	广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目（广东平远县产业转移工业园区）										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本行专项债券中用于水利项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	项目建设概况：广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设（一期）项目（广东平远县产业转移工业园区）位于平远县产业转移工业园区内，项目总投资3.8亿元，其中申请专项债券1.9亿元，项目资本金1.9亿元，占总投资的50%，资本金来源为财政预算资金。本项目建设内容包括：园区道路工程、园区给水工程、园区排水工程、园区电力工程、园区通信工程、园区燃气工程、园区绿化工程、园区照明工程、园区环卫工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债务存续期内项目总收益	27,604.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务存续期内项目总收益	29,402.30										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	2,061.26	2026年	2,229.90	2027年	2,407.98	2028年	2,545.66	2029年	2,922.42	
2030年 2,922.42	2031年	2,922.42	2032年	2,922.42	2033年	2,922.42	2034年	2,922.42	2035年	2,922.42	
2036年 1,860.36	2037年	0.00	2038年	1,126.32	2039年	1,126.32	2040年	1,126.32	2041年	1,481.58	
2042年 33,416.35	2043年	11,457.92	2044年	12,922.44	2045年	13,987.58	2046年	15,226.78	2047年	16,806.30	
2048年 18,466.36	2049年	20,332.40	2050年	22,304.54	2051年	26,303.16	2052年	30,413.97	2053年	0.00	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	54,360.30									414.16%	
债务存续期内项目总债务融资本息	54,360.30									395.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	54,360.30									395.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	54,360.30									395.56%	
项目收益预测依据											

项目名称	广西武宣县宣北工业园区供水扩建项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本行专项债券中用于水利项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	建设内容：对宣北园区现有污水处理厂进行扩建，扩建规模为2.0万吨/日，采用“预处理+改良A2/O+深度处理+高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧接触氧化+活性炭吸附”工艺，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。项目总投资1.9亿元，其中申请专项债券1.9亿元，项目资本金0.95亿元，占总投资的50%。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债务存续期内项目总收益	191,566.50										
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	25,000.50										
	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	15,000.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务存续期内项目总收益	291,489.50										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	0.00	2026年	15,274.90	2027年	15,274.90	2028年	15,274.90	2029年	15,274.90	
2030年 15,274.90	2031年	15,274.90	2032年	15,274.90	2033年	15,274.90	2034年	15,274.90	2035年	15,274.90	
2036年 15,274.90	2037年	15,274.90	2038年	15,274.90	2039年	15,274.90	2040年	15,274.90	2041年	15,274.90	
2042年 15,415.50	2043年	15,415.50	2044年	15,415.50	2045年	15,415.50	2046年	15,415.50	2047年	15,415.50	
2048年 15,415.50	2049年	15,415.50	2050年	15,415.50	2051年	15,415.50	2052年	15,150.90	2053年	0.00	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	49,113.90									284.90%	
债务存续期内项目总债务融资本息	46,060.30									265.16%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.50									619.16%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.50									619.16%	
项目收益预测依据											

项目名称	梅州客产业园扩建一批次配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于水利项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	项目计划规划面积0.03平方，总建筑面积0.04平方，计划于2021年开工，2023年建成并投入使用。项目总投资2.4亿元，其中申请专项债券2.0亿元，项目资本金0.4亿元，占总投资的16.67%。项目资本金来源为财政预算资金。项目建设内容包括：厂房建设、配套设施建设等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债务存续期内项目总收益	31,900.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益	140,457.50										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	0.00	2026年	2,706.84	2027年	2,922.83	2028年	3,102.11	2029年	3,187.33	
2030年 3,328.33	2031年	3,456.20	2032年	3,502.20	2033年	3,703.31	2034年	3,506.85	2035年	4,118.56	
2036年 6,115.10	2037年	6,508.35	2038年	6,708.49	2039年	6,917.37	2040年	5,124.91	2041年	6,382.38	
2042年 6,599.56	2043年	5,468.16	2044年	6,102.08	2045年	6,277.66	2046年	6,960.18	2047年	6,505.16	
2048年 7,201.31	2049年	7,385.98	2050年	7,563.39	2051年	8,371.91	2052年	9,238.41	2053年	0.00	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	37,660.10									281.70%	
债务存续期内项目总债务融资本息	37,660.10									380.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	37,660.10									380.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	37,660.10									380.56%	
项目收益预测依据	项目单位预测										

项目名称	广西广东园区水系整治工程										
项目类型	供水										
本行专项债券中用于水利项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	主要工程量为新建无缆汽车码头(2) 300t级码头水工平台及一座储罐为(3)5m²（4)供水加压泵站，其中供水关于管主要采用管径为DN1200球墨铸铁管，供水为城市、工业集包括管沟挖掘、管道铺设及接驳、交通疏解、安全监测及工程等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债务存续期内项目总收益	63,368.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,499.30										
其他债务融资	20.39										
	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	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债务存续期内项目总收益	115,437.55										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	1,702.39	2026年	2,333.97	2027年	2,333.97	2028年	2,333.97	2029年	2,333.97	
2030年 2,115.97	2031年	2,333.97	2032年	2,219.97	2033年	2,219.97	2034年	2,333.97	2035年	2,172.97	
2036年 2,333.97	2037年	2,333.97	2038年	2,333.97	2039年	2,333.97	2040年	2,333.97	2041年	2,333.97	
2042年 6,501.97	2043年	4,589.48	2044年	4,985.91	2045年	5,460.39	2046年	5,942.58	2047年	6,183.97	
2048年 5,183.95	2049年	5,183.95	2050年	4,718.38	2051年	5,440.59	2052年	11,417.22	2053年	0.00	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	34,444.90									291.19%	
债务存续期内项目总债务融资本息	34,424.39									110.34%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	34,400.10									110.34%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	34,400.10									110.34%	
项目收益预测依据											

项目名称	梅州市平远县污水处理厂及配套设施项目										
项目类型	市政污水处理										
本行专项债券中用于水利项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	广东省梅州市平远县污水处理厂及配套设施项目（以下简称“项目”）位于平远县仁居镇东北侧，项目总投资3.6亿元，拟利用专项债券1.8亿元，项目资本金1.8亿元，占总投资的50%。项目资本金来源为财政预算资金。项目建设内容包括：污水处理厂扩建工程、配套管网工程、污水提升泵站工程、尾水排放工程等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债务存续期内项目总收益	34,403.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,999.30										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,999.30	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	255,314.33										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	0.00	2026年	1,332.17	2027年	1,395.92	2028年	2,392.92	2029年	2,905.31	
2030年 3,803.31	2031年	3,803.31	2032年	4,331.00	2033年	4,325.36	2034年	4,331.00	2035年	4,487.85	
2036年 9,087.81	2037年	9,087.81	2038年	9,161.29	2039年	9,161.29	2040年	9,161.29	2041年	9,982.16	
2042年 9,982.16	2043年	9,982.16	2044年	11,188.73	2045年	10,188.26	2046年	10,346.73	2047年	10,737.16	
2048年 10,737.16	2049年	10,737.16	2050年	11,333.99	2051年	11,333.99	2052年	11,333.99	2053年	11,921.92	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	72,666.10									281.19%	
债务存续期内项目总债务融资本息	72,666.10									355.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	72,666.10									355.56%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	72,666.10									355.56%	
项目收益预测依据											

项目名称	东兴区单元产业园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于水利项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	本项目新建道路总约 7.7 千米，改造道路总约 22.7 千米，新建桥梁一座，建设一个建筑面积为 18000 平方米的建材市场和门卫四个等 101 个，电力线 45 千米，引水厂供水管一条，新建给排水管网35km，新建水务净水厂1座，新建变电站1座，修行后场地恢复工程										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债务存续期内项目总收益	45,060.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,821.30										
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	3,951.30	0.00	0.00	5,900.30	10,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	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	182,102.17										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	4,251.60	2026年	5,310.31	2027年	5,310.31	2028年	5,325.14	2029年	5,325.14	
2030年 5,155.14	2031年	5,306.33	2032年	5,306.33	2033年	5,306.33	2034年	5,443.32	2035年	5,443.32	
2036年 5,443.32	2037年	5,306.33	2038年	5,306.33	2039年	5,306.33	2040年	5,306.33	2041年	5,321.96	
2042年 5,321.96	2043年	5,464.16	2044年	6,180.17	2045年	6,181.77	2046年	6,163.42	2047年	6,216.07	
2048年 6,216.33	2049年	6,196.59	2050年	6,196.59	2051年	13,321.21	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										
债务存续期内项目总债务融资本息	36,851.30									468.58%	
债务存续期内项目总债务融资本息	19,821.30									418.58%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	19,821.30									418.58%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	19,821.30									418.58%	
项目收益预测依据	1、充电桩收入 2、停车位收入 3、引水厂自收入 4、加油站收入 5、区域土地开发收入										

项目名称	西樵镇高星路道路提升改造项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本行专项债券中用于水利项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	项目概况2022年国家和省督导期，为2022年现实项目，是佛山市南海区行政区和西樵山风景区，项目实施可有效提升环境质量，主要建设内容： 1. 新建污水管网约16千米及其他市政施工配，对损坏路面进行修复。 2. 新建南丰智汇路、广东省立高级技术职业学校、对损坏路面进行修复。 3. 新建二期污水管网约为0.7千米及其他市政施工配。 项目收益来源主要是污水处理费收入。										
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	128,888.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.30										
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	10,000.30	7,000.00	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		
债务存续期内项目总收益	278,356.33										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	5,693.00	2026年	6,020.30	2027年	6,206.26	2028年	6,392.46	2029年	6,584.33	
2030年 6,781.35	2031年	6,985.23	2032年	7,194.78	2033年	7,410.16	2034年	7,632.50	2035年	7,861.91	
2036年 8,047.33	2037年	8,165.73	2038年	8,390.92	2039年	8,648.65	2040年	9,124.11	2041年	9,387.33	
2042年 9,589.18	2043年	9,591.23	2044年	11,258.55	2045年	10,395.31	2046年	10,992.72	2047年	11,299.20	
2048年 11,545.48	2049年	11,891.84	2050年	12,188.80	2051年	12,780.49	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										
债务存续期内项目总债务融资本息	30,985.30									233.30%	
债务存续期内项目总债务融资本息	30,666.00									837.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	30,666.00									837.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	30,985.30									837.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省江门市台商投资区客广高等院校新城配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于水利项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	项目建设内容包括新建一座项目智慧物流园区3.5万平方米，总建筑面积5.46万平方米两栋24层新区研究院总部，建设园区道路3.9千米，市政管网2.8千米，及水景绿化3.7千米等工程。项目主要收益来源于停车场广告牌出租收入，物业出租，智慧运维收入等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债务存续期内项目总收益	142,208.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.50										
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		
专项债券融资	0.00	38,500.00	30,000.00	30,000.00	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		
债务存续期内项目总收益	276,493.37										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 5,587.74	2025年	5,911.38	2026年	6,356.12	2027年	6,503.34	2028年	7,329.41	2029年	8,397.12	
2030年 8,903.33	2031年	9,439.30	2032年	10,006.87	2033年	10,414.79	2034年	11,206.39	2035年	11,928.93	
2036年 12,402.26	2037年	13,424.81	2038年	14,162.38	2039年	14,991.15	2040年	15,370.24	2041年	16,330.72	
2042年 16,866.80	2043年	17,457.17	2044年	18,334.12	2045年	19,440.43	2046年	20,398.96	2047年	21,422.75	
2048年 22,466.56	2049年	23,419.07	2050年	24,414.38	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										
债务存续期内项目总债务融资本息	135,999.80									208.30%	
债务存续期内项目总债务融资本息	135,600.30									203.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,999.80									343.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,999.80									343.30%	
项目收益预测依据	项目主要收益来源于污水处理费，停车为广告牌出租收入，物业出租，智慧运维收入等。										

项目名称	高州市平原教育基础设施配套项目配套建设工程										
项目类型	学校教育类										
本行专项债券中用于水利项目的金额	25,000.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	为解决城区新入人口对教育的需，将于西侧规划九年制义务教育学校，本项目主要建设，扩建校区占地210亩，总建筑面积约31.5万平方米，建设内容包括教学楼、综合楼、综合活动室、门楼及室外总设施等，配套设施有：供电、绿化、道路、电气及消防等相关设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债务存续期内项目总收益	75,333.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.30										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,300.30	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	0.00	
债务存续期内项目总收益	179,851.55										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 0.00	2025年	0.00	2026年	5,731.30	2027年	5,449.13	2028年	5,449.13	2029年	5,449.13	
2030年 5,449.13	2031年	5,449.13	2032年	5,449.13	2033年	5,449.13	2034年	5,449.13	2035年	5,449.13	
2036年 5,449.13	2037年	5,449.13	2038年	5,449.13	2039年	5,449.13	2040年	5,449.13	2041年	5,449.13	
2042年 5,449.13	2043年	5,449.13	2044年	5,449.13	2045年	5,449.13	2046年	5,449.13	2047年	5,449.13	
2048年 5,449.13	2049年	5,449.13	2050年	5,449.13	2051年	15,449.13	2052年	15,449.13	2053年	15,449.12	
2054年 0.00											
	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债务融资本息	152,400.30									609.60%	
债务存续期内项目总债务融资本息	152,400.30									609.60%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	152,400.30									609.60%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	152,400.30									609.60%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省江门市台商投资区客广高等院校新城配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于水利项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	项目建设内容包括新建一座项目智慧物流园区3.5万平方米，总建筑面积5.46万平方米两栋24层新区研究院总部，建设园区道路3.9千米，市政管网2.8千米，及水景绿化3.7千米等工程。项目主要收益来源于停车场广告牌出租收入，物业出租，智慧运维收入等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债务存续期内项目总收益	142,208.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.50										
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		
专项债券融资	0.00	38,500.00	30,000.00	30,000.00	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		
债务存续期内项目总收益	276,493.37										
	债务存续期内项目分年收益										
2024年 5,587.74	2025年	5,911.38	2026年	6,356.12	2027年	6,503.34	2028年	7,329.41	2029年	8,397.12	
2030年 8,903.33	2031年	9,439.30	2032年	10,006.87	2033年	10,414.79	2034年	11,206.39	2035年	11,928.93	
2036年 12,402.26	2037年	13,424.81	2038年	14,162.38	2039年	14,991.15	2040年	15,370.24	2041年	16,330.72	
2042年 16,866.80	2043年	17,457.17	2044年	18,334.12	2045年	19,440.43	2046年	20,398.96	2047年	21,422.75	
2048年 22,466.56	2049年	23,419.07	2050年	24,414.38	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										
债务存续期内项目总债务融资本息	135,999.80									208.30%	
债务存续期内项目总债务融资本息	135,600.30									203.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,999.80									343.30%	
债务存续期内项目总地方债务融资本息	135,999.80									343.30%	
项目收益预测依据	项目主要收益来源于污水处理费，停车为广告牌出租收入，物业出租，智慧运维收入等。										

项目名称	清平高铁东北广场建工程										
项目类型	供水										
本行专项债券中用于水利项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目筹集描述	新平县梅东广新建工程占地面

2048年	32,354.94	2049年	32,354.94	2050年	32,354.94	2051年	32,354.94	2052年	32,354.94	2053年	32,354.93
2054年	0.00										

税务全球顺风项目总投资金额变动表	税务全球顺风项目总投资(万元)变动表
税务全球顺风项目总投资金额变动表	91,395.90
税务全球顺风项目总投资金额变动表	91,395.90
税务全球顺风项目总投资金额变动表	91,395.90
税务全球顺风项目总投资金额变动表	91,395.90

税务全球顺风项目总投资(万元)变动表	424.36%
税务全球顺风项目总投资(万元)变动表	919.30%
税务全球顺风项目总投资(万元)变动表	919.30%
税务全球顺风项目总投资(万元)变动表	919.30%
税务全球顺风项目总投资(万元)变动表	919.30%

项目收益测算数据

项目名称	浅析市场经济条件下的税务筹划与对策
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报子决算项目资金额	2,999.90
其中:用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.99
项目收益描述	一、一、一、

债券存续期内项目总收益	49,146.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,209.90
其他债券融资	204.25

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
11,709.36	3,369.80	4,369.66	4,480.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4.80	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,689.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	812.68	2025年	751.08	2026年	1,479.18	2027年	2,339.39	2028年	2,339.39	2029年	3,950.39
2030年	3,950.39	2031年	3,950.39	2032年	3,950.39	2033年	3,950.39	2034年	3,474.74	2035年	3,474.74
2036年	3,474.74	2037年	3,474.74	2038年	3,474.74	2039年	4,424.67	2040年	4,434.86	2041年	4,450.58
2042年	4,450.98	2043年	4,450.98	2044年	5,372.95	2045年	5,372.95	2046年	5,372.95	2047年	5,372.95
2048年	5,372.95	2049年	6,491.32	2050年	6,491.32	2051年	19,473.98	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	252,309
债券存续期内项目总收益融资本金	101,586
债券存续期内项目总收益利息	150,723
债券存续期内项目总收入等债券融资本金	101,586
债券存续期内项目总收入等债券融资本金	101,586

项目收益预测依据	市民用水收费

项目名称	黄河流域可重复与短缺型生态产能基地项目
项目类型	多轨并发类
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于自身作供电费或天项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总建筑面积250000.1平方米，预制装配建筑项目为装建设项目[500]-95m²，新建无菌平台下方无菌实验室建设600.0m²，主要配套与配方系统等设施建设完善主项目和项目间的配套设施，主要为服务中心共建建设项目[500]m²，共配套项目设备设施等。作为项目公共卫生和医疗救治用地。提升总规配可持续供和突发公共卫生事件应对能力。
项目建设期	2022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	19,432.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,598.90
其他债券融资	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
0.00	6,406.90	0.00	6,486.50	2,709.50	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

债券存续期内项目总收益	69,723.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	116.90	2025年	1,182.41	2026年	1,194.01	2027年	1,206.59	2028年	1,206.59	2029年	1,206.59
2030年	1,322.58	2031年	1,322.58	2032年	1,322.58	2033年	1,581.56	2034年	1,581.56	2035年	1,581.56
2036年	1,581.56	2037年	1,464.28	2038年	1,464.28	2039年	1,545.74	2040年	1,545.74	2041年	1,545.74
2042年	1,621.11	2043年	1,621.11	2044年	1,621.11	2045年	1,705.65	2046年	1,705.65	2047年	1,705.65
2048年	1,794.43	2049年	1,794.43	2050年	1,794.43	2051年	1,887.80	2052年	1,733.60	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	242.50%
债券存续期内项目总收益融资本金	169.00%
债券存续期内项目总收入等债券融资本金	367.36%
债券存续期内项目总收入等债券融资本金	367.36%

项目收益预测依据	医疗业务收入

项目名称	广东省重特大疾病医疗保障与大病救治实施一、二期一建设项目
项目类型	医疗卫生项目
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于自身作供电费或天项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要规划建设中型医院床位[500]张和与医院等卫生应用配套设施，规划总用地面积约[500]平方米，拟用经济效地质规划建设，计划总建筑面积[500]万平方米，其中地上建筑面积约[500]万平方米，地下建筑面积约[500]万平方米，项目建设内容包括：门急诊医疗服务用地、医技医疗服务用地、病房医疗服务用地、感染性疾病医疗服务用地、科研教学用地、行政后勤保障用地等。
项目建设期	2022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	23,959.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,199.90
其他债券融资	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
0.00	0.00	8,100.00	3,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,399.40

债券存续期内项目分年收益

| 2024年 | 0.00 | 2025年 | 0.00 | 2026年 | 215.42 | 2027年 | 2551.81 | 2028年 | 3225.28 | 2029年 | 3225.28 | 2030年 | 3225.28 | 2031年 | 3225.28 | 2032年 | 3225.28 | 2033年 | 3225.28 | 2034年 | 3225.28 | 2035年 | 3225.28 | 2036年 | 3225.28 | 2037年 | 3225.28 | 2038年 | 3225.28 | 2039年 | 3225.28 | 2040年 | 3225.28 | 2041年 | 3225.28 | 2042年 | 3225.28 | 2043年 | 3225.28 | 2044年 | 3225.28 | 2045年 | 3225.28 | 2046年 | 3225.28 | 2047年 | 3225.28 | 2048年 | 3225.28 | 2049年 | 3225.28 | 2050年 | 3225.28 | 2051年 | 3225.28 | 2052年 | 3225.28 | 2053年 | 3225.28 | 2054年 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目简要描述	改造区域为杨庄零担货运枢纽规划总定域区，建设规模：包括引导装卸、自动装、装箱、箱转运区、城市大院、不定大厦、大棚改造、华联商城、宏乐电、副食水配厂等货物列车的货场作业区分为综合办公与场地，办公用房总面积 有关配套设施，其中：建筑主体工程 建筑面积 约 4200 平方米，其中：建筑主体工程 建筑面积 约 4200 平方米，其中：建筑主体工程 建筑面积 约 4200 平方米

项目名称	运动自行车多层运动馆羽毛球厂一期厂
项目类型	城市环境
本次年销售中间子决策目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目规划面积约0.12平方米，主要建设运动自行车多层运动馆羽毛球馆及附属设施，其中羽毛球1000个，其中羽毛球等级1200个，羽毛球等级1000个，羽毛球等级1000个，羽毛球等级1000

债务存续期内项目运营各偏离本息	394,167.90	债务存续期内项目总收益/项目运营各偏离本息	166.30%
债务存续期内项目运营各偏离本息	212,995.50	债务存续期内项目总收益/项目运营各偏离本息	258.30%
债务存续期内项目总收入债务偏离本息	85,999.50	债务存续期内项目总收益/项目运营各偏离本息	1101.30%
债务存续期内项目总收入债务偏离本息	85,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务偏离本息	1101.30%

项目收益预测依据

项目名称	商场总运营大厦（一期）一期
项目类型	其他
本月专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,999.00
项目收益描述	一期有工程门、新增设备安装等费用约5m²/m²/d） 2、净水工程：工程对现有处理工艺进行分析及取样水平扩建，主要包括调节池1500m³/d）对酸性沉渣分池，并调节，整合供蒸发后冲洗盐池，排水指实施，高地地方，补地及综合管理系统，并参考地调配水方，进水监管，出地地水利及综合利用等设备安装等。 3、安装系统，当含有的江水从厂家供系统不能制江水从厂，用工程实际系统。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	23,381.95
其中：不含专项债券的项目资本金	5,381.95
专项债券偏差	42,999.50
其他偏差偏差	2,992.73

项目计划专项债券计划

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
专项债券偏差	0.00	5,999.00	9,000.00	16,999.50	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他偏差偏差	0.00	0.00	1,450.16	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资

154,384.50

债券存续期内项目分年投资

2018年	0.00	2022年	5,196.69	2026年	5,384.73	2027年	5,384.73	2028年	5,384.73
2019年	5,384.73	2023年	5,384.73	2027年	5,384.73	2028年	5,384.73	2029年	5,384.73
2020年	5,384.73	2024年	5,384.73	2028年	5,384.73	2029年	5,384.73	2030年	5,384.73
2021年	5,384.73	2025年	5,384.73	2029年	5,384.73	2030年	5,384.73	2031年	5,384.73
2022年	5,384.73	2026年	5,384.73	2030年	5,496.10	2031年	5,496.10	2032年	5,496.10
2023年	5,496.10	2027年	5,496.10	2031年	5,496.10	2032年	19,302.20	2033年	0.00
2024年	0.00								

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偏差本息	265.30%
债务存续期内项目总收益偏差本息	46,935.74
债务存续期内项目总收入债务偏差本息	46,993.74
债务存续期内项目总收入债务偏差本息	42,999.90

项目收益预测依据

本项目收入来源为：1.出租车：出租车辆收入；2.租车：租车收入；3.广告：广告收入；4.其他：其他收入。项目收入预测依据：1.出租车收入预测：根据公司现有出租车数量及未来发展规划，预计未来出租车数量将保持稳定，

2036年	4,161.42	2037年	4,413.73	2038年	4,431.46	2039年	4,439.32	2040年	7,166.10	2041年	7,202.58
2042年	1,885.56	2043年	1,713.22	2044年	1,701.78	2045年	8,195.92	2046年	8,349.02	2047年	8,556.80
2048年	8,721.14	2049年	9,245.37	2050年	29,465.02	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务全球概况项目总投资金额总表/项目总投资表	393.00%
税务全球概况项目总投资金额总表/项目总投资表	346.00%
税务全球概况项目总投资金额总表/项目总投资表	346.00%
税务全球概况项目总投资金额总表/项目总投资表	346.00%
税务全球概况项目总投资金额总表/项目总投资表	346.00%

项目信息预测数据

广东狮

项目名称	云城区2023年横线农村小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券平均于决策项目金额	5,988.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	云城区城东街道、城南街道、城北街道、南塘街道等6个老旧小区改造，建设规划面积：惠州市三面临海，地质特殊，宏观大理环境，地质特殊，宏观大理环境，地质特殊，宏观大理环境

项目全年融资计划

2025年3月1日首次发...	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	11,309.00	5,988.56	4,188.00	5,986.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

135,385.72

债务存续期内项目分年收益

2019年	721.02	2020年	2,955.09	2027年	3,955.09	2028年	2,589.94	2029年	5,494.91
2020年	2,944.94	2021年	3,944.94	2022年	3,955.09	2023年	5,518.94	2024年	5,518.94
2030年	6,518.94	2031年	4,518.94	2036年	5,987.46	2036年	5,543.96	2041年	5,565.32
2042年	5,565.32	2043年	5,565.32	2044年	5,565.32	2045年	5,565.32	2046年	5,565.32
2048年	5,565.32	2049年	5,565.32	2050年	5,565.32	2051年	16,341.71	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资

284.36%

债务存续期内项目总收益/项目总投资	284.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	398.92%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	282.36%
债务存续期内项目总收益/项目债务资本金	398.36%
债务存续期内项目总收益/项目债务资本金	398.36%

项目信息预测数据

城市综合整治收入

项目名称	川北东部新城基础设施项目
项目类型	其他支出
本次专项债券申报子决项目的金额	1,988.00
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

占地面积950平方米，总建筑面积9350平方米，其中地上建筑面积5200平方米，地下建筑面积3700平方米，包括车间面积3700平方米，办公管理及福利3个，中型不间断发电厂1个，中型不间断发电厂2个，公共设施空间，供电空间，停车场，人防设备房等。

项目建设期	2029年至2030年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总收益	22,509.56
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,469.56
其他债务融资	0.00

项目全年融资计划

2021年3月1日首次发...	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	8,566.00	6,469.00	6,486.00	0.00	0.00	0.00	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

81,308.40

债务存续期内项目分年收益

2019年	6,508.34	2020年	6,508.34	2027年	6,508.34	2028年	6,508.34	2029年	6,508.34
2030年	6,508.34	2031年	6,508.34	2032年	6,508.34	2033年	6,508.34	2034年	6,508.34
2035年	6,508.34	2037年	6,508.34	2038年	6,508.34	2039年	808.34	2040年	805.00
2042年	800.00	2043年	400.00	2044年	400.00	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/项目总投资

243.36%

债务存续期内项目总收益/项目总投资	243.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	380.36%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	380.36%
债务存续期内项目总收益/项目债务资本金	380.36%
债务存续期内项目总收益/项目债务资本金	380.36%

项目信息预测数据

钱地出租收入、会场收入等

项目名称	广西花果（调新）产业特种小说园集聚区基础配套设施项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子决项目的金额	5,989.00
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、新建技术学习中心，总建筑面积为建筑面积为1.7万平方米，新建占地面积为7.8万平方米的主体工程，新建，扩建或改造道路共3.5万米，7.8万平方米的广场，绿化面积为3.5万平方米，3.5万平方米，5.3万平方米，5.3万平方米，5.3

其中，对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于口城镇科技产业园内，共包括13条道路，总长度约10.0公里。 1、锦沙北二路（S1、S7、S13标段）改造现有长2.0公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 2、锦锦一路（S2、S3、S4、S5、S6标段）改造现有长3.5公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 3、锦园南北连接路长0.8公里，宽24米的沥青混凝土新建道路； 4、云锦南北连接路长0.5公里，宽24米的沥青混凝土新建道路； 5、锦园一路（S8、S9、S10、S11、S12标段）改造现有长3.0公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 6、锦广一路（S14、S15标段）改造现有长0.8公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 7、锦锦一路（S2、S3、S4、S5、S6标段）改造现有长3.5公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 8、锦锦一路（S8、S9、S10、S11、S12标段）改造现有长3.0公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 9、锦园南北连接路长0.5公里，宽24米的沥青混凝土新建道路； 10、锦园南北连接路长0.8公里，宽24米的沥青混凝土新建道路； 11、锦广一路（S14、S15标段）改造现有长0.8公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 12、锦沙北二路（S1标段段）改造现有长2.0公里，宽9米的沥青混凝土双车道道路； 13、锦沙北二路（S7标段段）新建长0.6公里，宽24米的沥青混凝土双车道道路。
项目前置审批	2023年第2批次
项目业绩	2023年第2批次
债务存续期内项目总投资	16,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,300.00
其他债务融资	5.00

项目年度融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	2,000.00	3.00	5.00	2,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益																				
29,294.71																				
债务存续期内项目分年收益																				
2024年	1,200.10	2025年	1,200.10	2026年	1,200.10	2027年	1,200.10	2028年	1,200.10	2029年	1,200.10	2030年	1,200.10	2031年	1,200.10	2032年	1,200.10	2033年	1,200.10	2034年
2035年	1,200.10	2036年	1,200.10	2037年	1,200.10	2038年	1,200.10	2039年	1,200.10	2040年	1,200.10	2041年	1,200.10	2042年	1,200.10	2043年	1,200.10	2044年	1,200.10	2045年
2046年	1,200.10	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
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	2067年
2068年	0.00	2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00	2074年	0.00	2075年	0.00	2076年	0.00	2077年	0.00	2078年
2079年	0.00	2080年	0.00	2081年	0.00	2082年	0.00	2083年	0.00	2084年	0.00	2085年	0.00	2086年	0.00	2087年	0.00	2088年	0.00	2089年
2090年	0.00	2091年	0.00	2092年	0.00	2093年	0.00	2094年	0.00	2095年	0.00	2096年	0.00	2097年	0.00	2098年	0.00	2099年	0.00	2100年
2101年	0.00	2102年	0.00	2103年	0.00	2104年	0.00	2105年	0.00	2106年	0.00	2107年	0.00	2108年	0.00	2109年	0.00	2110年	0.00	2111年
2112年	0.00	2113年	0.00	2114年	0.00	2115年	0.00	2116年	0.00	2117年	0.00	2118年	0.00	2119年	0.00	2120年	0.00	2121年	0.00	2122年
2123年	0.00	2124年	0.00	2125年	0.00	2126年	0.00	2127年	0.00	2128年	0.00	2129年	0.00	2130年	0.00	2131年	0.00	2132年	0.00	2133年
2134年	0.00	2135年	0.00	2136年	0.00	2137年	0.00	2138年	0.00	2139年	0.00	2140年	0.00	2141年	0.00	2142年	0.00	2143年	0.00	2144年
2145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	19,565.93	债务存续期内项目总收益/项目资本金	177.96%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	16,300.34	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%

项目收益预测依据	持有后广告牌、大幅出让

项目名称	东昌产业智慧工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目的金额	5,500.00
其中，对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东昌产业园城东片区基础设施建设，包括区域供电网络、给排水管网、道路及绿化等。项目总投资5.5亿元，拟申请专项债券5.5亿元，全额用于项目资本金。 项目建设内容： 1. 供电网络：新建220kV变电站1座，主变容量2×180MVA；新建35kV开关站2座；新建10kV及以下配电线路约120公里，配套建设环网柜、箱式变电站等设施。 2. 给排水管网：新建给水管网约45公里，污水管网约38公里，雨水管网约52公里；新建日处理能力5万吨的污水处理厂1座，配套建设提升泵站3座。 3. 道路及绿化：新建城市道路12条，总长约18公里，红线宽度24-40米，沥青混凝土路面；配套建设人行道、绿化带、路灯、交通标志等设施，绿化面积约30万平方米。 4. 其他：建设园区综合管廊约6公里，将电力、通信、给排水等管线集中敷设，提高土地利用效率和城市景观水平。
项目前置审批	2023年第2批次
项目业绩	2023年第2批次
债务存续期内项目总投资	131,420.50
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	86,466.50
其他债务融资	5.00

项目年度融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	25,500.00	8,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益																				
200,155.39																				
债务存续期内项目分年收益																				
2024年	4,414.37	2025年	4,589.92	2026年	4,770.32	2027年	4,957.81	2028年	5,152.64	2029年	5,355.11	2030年	5,565.51	2031年	5,784.16	2032年	6,012.39	2033年	6,250.54	2034年
2035年	6,498.98	2036年	6,758.03	2037年	7,028.35	2038年	7,310.48	2039年	7,604.90	2040年	7,912.10	2041年	8,232.61	2042年	8,566.98	2043年	8,915.78	2044年	9,279.61	2045年
2046年	9,658.10	2047年	10,052.30	2048年	10,462.87	2049年	10,890.48	2050年	11,335.83	2051年	11,799.66	2052年	12,282.73	2053年	12,785.85	2054年	13,309.85	2055年	13,855.60	2056年
2057年	14,424.01	2058年	15,016.01	2059年	15,632.61	2060年	16,274.85	2061年	16,943.85	2062年	17,640.80	2063年	18,366.92	2064年	19,123.49	2065年	19,911.85	2066年	20,733.40	2067年
2068年	21,589.62	2069年	22,481.04	2070年	23,409.80	2071年	24,377.58	2072年	25,386.13	2073年	26,437.28	2074年	27,532.94	2075年	28,675.08	2076年	29,865.75	2077年	31,107.07	2078年
2079年	32,401.23	2080年	33,749.49	2081年	35,154.19	2082年	36,617.74	2083年	38,142.62	2084年	39,731.39	2085年	41,386.72	2086年	43,111.36	2087年	44,908.16	2088年	46,780.07	2089年
2090年	48,730.12	2091年	50,761.61	2092年	52,877.01	2093年	55,079.01	2094年	57,370.46	2095年	59,754.32	2096年	62,233.69	2097年	64,811.78	2098年	67,491.94	2099年	70,277.67	2100年
2101年	73,172.59	2102年	76,182.98	2103年	79,312.98	2104年	82,566.58	2105年	85,947.98	2106年	89,461.49	2107年	93,111.59	2108年	96,902.99	2109年	100,840.59	2110年	104,929.49	2111年
2112年	109,174.99	2113年	113,582.99	2114年	118,158.99	2115年	122,908.99	2116年	127,838.99	2117年	132,954.99	2118年	138,263.99	2119年	143,772.99	2120年	149,489.99	2121年	155,422.99	2122年
2123年	161,581.99	2124年	167,984.99	2125年	174,641.99	2126年	181,564.99	2127年	188,765.99	2128年	196,257.99	2129年	204,054.99	2130年	212,171.99	2131年	220,624.99	2132年	229,429.99	2133年
2134年	238,604.99	2135年	248,178.99	2136年	258,172.99	2137年	268,607.99	2138年	279,506.99	2139年	290,893.99	2140年	302,794.99	2141年	315,236.99	2142年	328,248.99	2143年	341,861.99	2144年
2145年	356,109.99																			

项目名称	东昌产业智慧工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目的金额	5,500.00
其中，对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东昌产业园城东片区基础设施建设，包括区域供电网络、给排水管网、道路及绿化等。项目总投资5.5亿元，拟申请专项债券5.5亿元，全额用于项目资本金。 项目建设内容： 1. 供电网络：新建220kV变电站1座，主变容量2×180MVA；新建35kV开关站2座；新建10kV及以下配电线路约120公里，配套建设环网柜、箱式变电站等设施。 2. 给排水管网：新建给水管网约45公里，污水管网约38公里，雨水管网约52公里；新建日处理能力5万吨的污水处理厂1座，配套建设提升泵站3座。 3. 道路及绿化：新建城市道路12条，总长约18公里，红线宽度24-40米，沥青混凝土路面；配套建设人行道、绿化带、路灯、交通标志等设施，绿化面积约30万平方米。 4. 其他：建设园区综合管廊约6公里，将电力、通信、给排水等管线集中敷设，提高土地利用效率和城市景观水平。
项目前置审批	2023年第2批次
项目业绩	2023年第2批次
债务存续期内项目总投资	131,420.50
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	86,466.50
其他债务融资	5.00

项目年度融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	25,500.00	8,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益																				
200,155.39																				
债务存续期内项目分年收益																				
2024年	4,414.37	2025年	4,589.92	2026年	4,770.32	2027年	4,957.81	2028年	5,152.64	2029年	5,355.11	2030年	5,565.51	2031年	5,784.16	2032年	6,012.39	2033年	6,250.54	2034年
2035年	6,498.98	2036年	6,758.03	2037年	7,028.35	2038年	7,310.48	2039年	7,604.90	2040年	7,912.10	2041年	8,232.61	2042年	8,566.98	2043年	8,915.78	2044年	9,279.61	2045年
2046年	9,658.10	2047年	10,052.30	2048年	10,462.87	2049年	10,890.48	2050年	11,335.83	2051年	11,799.66	2052年	12,282.73	2053年	12,785.85	2054年	13,309.85	2055年	13,855.60	2056年
2057年	14,424.01	2058年	15,016.01	2059年	15,632.61	2060年	16,274.85	2061年	16,943.85	2062年	17,640.80	2063年	18,366.92	2064年	19,123.49	2065年	19,911.85	2066年	20,733.40	2067年
2068年	21,589.62	2069年	22,481.04	2070年	23,409.80	2071年	24,377.58	2072年	25,386.13	2073年	26,437.28	2074年	27,532.94	2075年	28,675.08	2076年	29,865.75	2077年	31,107.07	2078年
2079年	32,401.23	2080年	33,749.49	2081年	35,154.19	2082年	36,617.74	2083年	38,142.62	2084年	39,731.39	2085年	41,386.72	2086年	43,111.36	2087年	44,908.16	2088年	46,780.07	2089年
2090年	48,730.12	2091年	50,761.61	2092年	52,877.01	2093年	55,079.01	2094年	57,370.46	2095年	59,754.32	2096年	62,233.69	2097年	64,811.78	2098年	67,491.94	2099年	70,277.67	2100年
2101年	73,172.59	2102年	76,182.98	2103年	79,312.98	2104年	82,566.58	2105年	85,947.98	2106年	89,461.49	2107年	93,111.59	2108年	96,902.99	2109年	100,840.59	2110年	104,929.49	2111年
2112年	109,174.99	2113年	113,582.99	2114年	118,158.99	2115年	122,908.99	2116年	127,838.99	2117年	132,954.99	2118年	138,263.99	2119年	143,772.99	2120年	149,489.99	2121年	155,422.99	2122年
2123年	161,581.99	2124年	167,984.99	2125年	174,641.99	2126年	181,564.99	2127年	188,765.99	2128年	196,257.99	2129年	204,054.99	2130年	212,171.99	2131年	220,624.99	2132年	229,429.99	2133年
2134年	238,604.99	2135年	248,178.99	2136年	258,172.99	2137年	268,607.99	2138年	279,506.99	2139年	290,893.99	2140年	302,794.99	2141年	315,236.99	2142年	328,248.99	2143年	341,861.99	2144年
2145年	356,109.99																			

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	19,565.93	债务存续期内项目总收益/项目资本金	177.96%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	16,300.34	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%

项目收益预测依据	持有后广告牌、大幅出让

项目名称	龙湾产业园区文化旅游配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目的金额	5,500.00
其中，对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙湾产业园城东片区基础设施建设，包括供电网络、给排水管网、道路及绿化等。项目总投资5.5亿元，拟申请专项债券5.5亿元，全额用于项目资本金。 项目建设内容： 1. 供电网络：新建220kV变电站1座，主变容量2×180MVA；新建35kV开关站2座；新建10kV及以下配电线路约120公里，配套建设环网柜、箱式变电站等设施。 2. 给排水管网：新建给水管网约45公里，污水管网约38公里，雨水管网约52公里；新建日处理能力5万吨的污水处理厂1座，配套建设提升泵站3座。 3. 道路及绿化：新建城市道路12条，总长约18公里，红线宽度24-40米，沥青混凝土路面；配套建设人行道、绿化带、路灯、交通标志等设施，绿化面积约30万平方米。 4. 其他：建设园区综合管廊约6公里，将电力、通信、给排水等管线集中敷设，提高土地利用效率和城市景观水平。
项目前置审批	2023年第2批次
项目业绩	2023年第2批次
债务存续期内项目总投资	131,420.50
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	86,466.50
其他债务融资	5.00

项目年度融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	25,500.00	8,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益																				
200,155.39																				
债务存续期内项目分年收益																				
2024年	4,414.37	2025年	4,589.92	2026年	4,770.32	2027年	4,957.81	2028年	5,152.64	2029年	5,355.11	2030年	5,565.51	2031年	5,784.16	2032年	6,012.39	2033年	6,250.54	2034年
2035年	6,498.98	2036年	6,758.03	2037年	7,028.35	2038年	7,310.48	2039年	7,604.90	2040年	7,912.10	2041年	8,232.61	2042年	8,566.98	2043年	8,915.78	2044年	9,279.61	2045年
2046年	9,658.10	2047年	10,052.30	2048年	10,462.87	2049年	10,890.48	2050年	11,335.83	2051年	11,799.66	2052年	12,282.73	2053年	12,785.85	2054年	13,309.85	2055年	13,855.60	2056年
2057年	14,424.01	2058年	15,016.01	2059年	15,632.61	2060年	16,274.85	2061年	16,943.85	2062年	17,640.80	2063年	18,366.92	2064年	19,123.49	2065年	19,911.85	2066年	20,733.40	2067年
2068年	21,589.62	2069年	22,481.04	2070年	23,409.80	2071年	24,377.58	2072年	25,386.13	2073年	26,437.28	2074年	27,532.94	2075年	28,675.08	2076年	29,865.75	2077年	31,107.07	2078年
2079年	32,401.23	2080年	33,749.49	2081年	35,154.19	2082年	36,617.74	2083年	38,142.62	2084年	39,731.39	2085年	41,386.72	2086年	43,111.36	2087年	44,908.16	2088年	46,780.07	2089年
2090年	48,730.12	2091年	50,761.61	2092年	52,877.01	2093年	55,079.01	2094年	57,370.46	2095年	59,754.32	2096年	62,233.69	2097年	64,811.78	2098年	67,491.94	2099年	70,277.67	2100年
2101年	73,172.59	2102年	76,182.98	2103年	79,312.98	2104年	82,566.58	2105年	85,947.98	2106年	89,461.49	2107年	93,111.59	2108年	96,902.99	2109年	100,840.59	2110年	104,929.49	2111年
2112年	109,174.99	2113年	113,582.99	2114年	118,158.99	2115年	122,908.99	2116年	127,838.99	2117年	132,954.99	2118年	138,263.99	2119年	143,772.99	2120年	149,489.99	2121年	155,422.99	2122年
2123年	161,581.99	2124年	167,984.99	2125年	174,641.99	2126年	181,564.99	2127年	188,765.99	2128年	196,257.99	2129年	204,054.99	2130年	212,171.99	2131年	220,624.99	2132年	229,429.99	2133年
2134年	238,604.99	2135年	248,178.99	2136年	258,172.99	2137年	268,607.99	2138年	279,506.99	2139年	290,893.99	2140年	302,794.99	2141年	315,236.99	2142年	328,248.99	2143年	341,861.99	2144年
2145年	356,109.99																			

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	19,565.93	债务存续期内项目总收益/项目资本金	177.96%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	16,300.34	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	16,166.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	253.30%

项目收益预测依据	持有后广告牌、大幅出让

项目名称	龙湾产业园区文化旅游配套建设项目
项目类型	其他文化
本次专项债券申报子示项目的金额	5,000.00
其中，对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2025年2月-2027年8月在龙湾区建设以主题乐园为核心的旅游文化综合体，总建筑面积约12万平方米，包含室内外游乐设施、文化展馆、特色商业街区及配套酒店。项目总投资约5.8亿元，拟申请专项债券5亿元，用于购置大型机械设备、建设临时施工道路及场地平整。项目建成后预计年接待游客80万人次以上，带动周边就业约1200人，并显著提升区域文旅产业集聚效应。
项目前置审批	2023年第2批次
项目业绩	2023年第2批次
债务存续期内项目总投资	58,466.00
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	5.00

项目年度融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益																				
25,974.55																				
债务存续期内项目分年收益																				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	731.18	2027年	731.18	2028年	731.18	2029年	731.18	2030年	731.72	2031年	731.72	2032年	731.72	2033年	731.72	2034年
2035年	731.72	2036年	731.72	2037年	796.92	2038年	796.92	2039年	796.92	2040年	796.92	2041年	796.92	2042年	796.92	2043年	796.92	2044年	796.92	2045年
2046年	820.44	2047年	820.44	2048年	845.46	2049年	845.46	2050年	845.46	2051年	845.46	2052年	845.46	2053年	870.83	2054年	870.83	2055年	870.83	2056年
2057年	870.83	2058年	870.83	2059年	896.92	2060年	896.92	2061年	896.92	2062年	896.92	2063年	896.92	2064年	896.92	2065年	896.92	2066年	923.46	2067年
2068年	923.46	2069年	923.46	2070年	951.17	2071年	951.17	2072年	951.17	2073年	951.17	2074年	951.17	2075年	951.17	2076年	951.17	2077年	951.17	2078年
2079年	1,988.42																			

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	5,960.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金	414.50%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	5,460.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	517.50%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	5,960.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	517.50%
债务存续期内项目总收与债务融资本息	5,960.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益	517.50%

项目收益预测依据	住房、临商、临地出租。

项目名称	广东省惠州市惠东县学前教育和特殊教育工程
项目类型	学前教育
本次专项债券申报子示项目的金额	6,200.00
其中，对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年实施建设项目资本专项专项债，于广东省惠东县惠东县惠东县

债务存续期内项目总投资偏离本息	48,995.99
债务存续期内项目总投资偏离本息	48,999.99
债务存续期内项目总收入预测偏离本息	48,995.99
债务存续期内项目总收入预测偏离本息	48,995.99

债务存续期内项目总投资/项目总投资	100.00%
债务存续期内项目总投资偏离本息/项目总投资偏离本息	413.58%
债务存续期内项目总投资偏离本息/项目总投资偏离本息	413.58%
债务存续期内项目总收入预测偏离本息/项目总收入预测偏离本息	413.58%

项目收益预测依据

通讯管道收费，根据管道业务，作为电力入配套有电销售收入，广告费收入等。

项目名称	汕头市立共卫生医学中心扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申行方面项目投金额	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	汕头市立共卫生医学中心扩建项目位于汕头市龙湖区金环南路与金环东路交叉口东南侧，总用地面积约为20.2亩，规划建筑面积为3.5万平方米，其中地上建筑面积为2.5万平方米，地下建筑面积为1万平方米，项目建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、后勤保障楼、地下车库及相关配套设施。项目建成后，将进一步完善汕头市医疗卫生服务体系，提升区域医疗服务能力，缓解当前医疗资源紧张的问题，为市民提供更加优质、便捷的医疗服务。
项目收益	
项目运营期	2029年至2033年
债务存续期内项目总收入	351,372.50
其中：补贴收入	0.00
专项债务偿还	204,335.90
其他债务偿还	26,434.80

项目分年偿债计划

2025年12月31日前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务偿还	61,566.30	42,114.00	34,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	25,434.80	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

308,457.23

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,419.36	2027年	1,409.35	2028年	8,275.20	2029年	6,901.55	2030年	6,901.55	2031年	3,438.16
2032年	41,107.36	2033年	7,453.16	2034年	7,453.16	2035年	8,386.16	2036年	15,931.95	2037年	15,931.95	2038年	15,931.95
2039年	15,932.00	2040年	15,499.55	2041年	15,382.12	2042年	15,382.12	2043年	25,315.92	2044年	25,315.92	2045年	25,315.92
2046年	25,722.16	2047年	32,151.51	2048年	16,390.78	2049年	16,390.78	2050年	16,329.15	2051年	16,329.15	2052年	16,329.15
2053年	16,329.15	2054年	16,329.15	2055年	16,329.15	2056年	16,329.15	2057年	16,329.15	2058年	16,329.15	2059年	16,329.15
2060年	16,329.15	2061年	16,329.15	2062年	16,329.15	2063年	16,329.15	2064年	16,329.15	2065年	16,329.15	2066年	16,329.15
2067年	16,329.15	2068年	16,329.15	2069年	16,329.15	2070年	16,329.15

	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	20,399.00	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

项目全过期内所得税后净现金流	116,380.84
项目全过期内所得税后分年现金流	

2018年	0.00	2023年	8,299.35	2028年	2,418.41	2033年	2,406.35	2038年	2,406.35	2043年	2,406.35	2048年	2,407.77
2019年	2,785.87	2024年	2,406.66	2029年	2,402.58	2034年	2,405.91	2039年	2,405.91	2044年	2,405.91	2049年	2,338.87
2020年	2,288.80	2025年	2,295.93	2030年	2,326.20	2035年	2,405.84	2040年	2,405.84	2045年	2,406.35	2050年	2,402.39
2042年	5,857.39	2041年	5,453.46	2044年	5,412.46	2043年	6,387.38	2046年	6,428.35	2047年	6,471.82		
2048年	6,518.42	2049年	6,565.20	2050年	5,111.60	2051年	5,181.82	2052年	15,908.18	2053年	0.00		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	20,399.00
债务存续期内项目总投资加权本金	20,399.00
债务存续期内项目总投资加权本息	20,399.00
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	20,399.00
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	20,399.00

债务存续期内项目总投资加权本息/项目总投资	419.30%
债务存续期内项目总投资加权本金/项目总投资加权本息	372.16%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息/项目总投资加权本息	372.16%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息/项目总投资加权本息	372.16%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息/项目总投资加权本息	372.16%

项目特点简要概要

项目名称	白小镇新区电视机电装备制造产业园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	1,869.16
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	基础设施基础总共产业园区占地约1333.33亩，建筑面积213134㎡，产业园区内已完工产生大中型工业企业7家，配套产业发展用房5幢等配套设施，本项目主要建设市政道路、桥梁、给排水1100米及电力、通讯等配套设施。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	394,313.50
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	120,999.95
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	11,999.00	45,999.00	21,240.00	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

债务存续期内项目总投资	423,488.99
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	5,335.29	2028年	6,326.87	2033年	6,407.22	2038年	6,384.22	2043年	6,384.22	2048年	6,135.91
2019年	6,670.16	2024年	5,759.40	2029年	6,368.46	2034年	6,384.22	2039年	6,384.22	2044年	6,384.22	2049年	6,120.39
2020年	6,211.35	2025年	6,355.20	2030年	6,368.87	2035年	6,376.20	2040年	6,376.84	2045年	6,376.84	2050年	6,359.30
2042年	6,702.31	2041年	6,463.37	2044年	6,334.61	2043年	5,103.18	2046年	5,123.13	2047年	5,213.50		
2048年	5,302.35	2049年	6,980.53	2050年	7,474.15	2051年	5,585.90	2052年	22,334.42	2053年	0.00		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	120,999.99
债务存续期内项目总投资加权本金	120,999.99
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	120,999.99
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	120,999.99

项目特点或加强管理内容:加油站、停车场收费;电动车收费;广告收入等。

项目名称	白云东部棚改安居工程(白云地块)项目
项目类型	其他保障和住房
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.30
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	项目全部属性安居工程六层安置小区项目的建设规模和内容，占地面积213134平方米，建筑面积450000平方米，建设总投资288000万元，小区配套设施：供水、供电、供气、地下停车场、围墙等配套基础设施，本项目位于白云东东部的花鸟虫社区西南侧。

项目建设期	2021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	89,628.30
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	22,000.00
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	5,000.00	5,000.00	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

债务存续期内项目总投资	91,592.43
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	5,113.17	2028年	5,113.17	2033年	5,113.17	2038年	5,113.17	2043年	5,113.17	2048年	848.39
2019年	668.39	2024年	868.39	2029年	868.39	2034年	668.39	2039年	668.39	2044年	668.39	2049年	668.39
2020年	668.39	2025年	868.39	2030年	868.39	2035年	668.39	2040年	668.39	2045年	868.39	2050年	668.39
2042年	668.39	2041年	668.39	2044年	668.39	2043年	668.39	2046年	668.39	2047年	926.76		
2048年	926.76	2049年	926.76	2050年	926.76	2051年	2,986.22	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本息	90.30%
债务存续期内项目总投资加权本金	21.91%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	21.91%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	21.91%

项目特点简要概要

项目名称	大沙通片区道路配套与节点改造工程
项目类型	其他市政水利建设
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	根据国家关广东省重点大气污染防治总要求，结合省总体方案，广东省重点大气污染防治“十四五”规划及珠三角“1+9”城市群大气污染防治规划，计划建设市容和环境提质改造为先导任务，其中，建成重点大气污染防治和白云空港区，打造“3+3”模式，即“3”为“白云机场综合提质改造+白云机场北人工开发区西区+白云机场北人工开发区东区”，“3”为“白云机场北部物流园区+白云机场南部物流园区+白云机场东部物流园区”。

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	11,501.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	10,999.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	5,000.00	5,999.90	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

债务存续期内项目总投资	41,435.53
债务存续期内项目分年现金	

2018年	1,012.00	2023年	1,037.42	2028年	1,065.26	2033年	1,086.52	2038年	1,116.28	2043年	1,116.28	2048年	1,181.47
2019年	1,171.18	2024年	1,189.26	2029年	1,227.96	2034年	1,256.72	2039年	1,256.72	2044年	1,256.72	2049年	1,228.38
2020年	1,141.07	2025年	1,159.15	2030年	1,197.85	2035年	1,226.61	2040年	1,256.37	2045年	1,256.37	2050年	1,228.03
2042年	1,341.10	2041年	1,319.28	2044年	1,311.41	2043年	1,047.16	2046年	1,061.22	2047年	1,061.22	2048年	1,720.56
2048年	1,152.16	2049年	1,780.38	2050年	1,434.32	2051年	1,453.71	2052年	1,513.78	2053年	0.00		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	417.30%
债务存续期内项目总投资加权本金	384.34%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	384.34%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	384.34%

项目特点简要概要

项目名称	珠海市海洪路七幢民间规整提升工程
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	590.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	1、项目实施总投资概况及建设主要内容 项目总规模：广场地（区府大院、中央花园）、中央轴、东西干道、南环大道、前河大道等道引总长度6.5公里，智能化改造、道路广告、临时停车场、加油站的门店智慧研究与大数据加油应用智慧化、引导中场智慧设备引导、监控智慧集为等两件1和附属工程等。 2、项目所在区内其他市政设施情况及项目与现有设施关系 项目红线范围周内建设现场调查时为2500平方米内空白区，工程主要建设内容包括公共事业工程，智慧化工程和配套市政绿建设工程等。 3、项目建设必要性 项目对白云地区的建设可带动白云工程的开发2019年建设，如今入口智慧集成设施，引导灯光300平米，临时停车场等2个，加油站1座，智慧化工程和配套市政绿建设工程等。 4、项目建设内容及规模 新建道路总长度为1162.75m，道路红线宽度40m，规划用地约占19.0亩，建设内容为道路施工、排水工程、桥梁工程、综合管线工程、管道工程、道路构造建筑广告、指示、停车场、加油站门店智慧集成设施及相关附设工程等智慧化引导设施。

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	36,588.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	35,457.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	14,457.00	15,500.00	5,999.90	16,000.90	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

债务存续期内项目总投资	172,433.70
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	6,733.93	2033年	6,733.93	2038年	6,733.93	2043年	6,733.93	2048年	6,733.93
2019年	6,748.32	2024年	6,748.32	2029年	6,748.32	2034年	6,748.32	2039年	6,748.32	2044年	6,748.32	2049年	6,743.86
2020年	6,742.86	2025年	6,742.86	2030年	6,742.86	2035年	6,742.86	2040年	6,742.86	2045年	6,736.93	2050年	6,736.93
2042年	6,736.90	2041年	6,736.90	2044年	6,736.90	2043年	6,736.93	2046年	6,736.93	2047年	6,736.93		
2048年	6,736.93	2049年	6,736.93	2050年	6,733.93	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本息	466.50%
债务存续期内项目总投资加权本金	483.70%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	483.70%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	483.70%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	483.70%

项目特点简要概要

广告、加油站经营，其它收入。土地出让。

项目名称	新西龙溪流水治理项目
项目类型	其他基本建设
本行专项债券中用于本项目的金额	5,499.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	主要建设内容及主线开展工程：1.堤内主支干渠：灌溉与排水工程：1)灌溉工程：在田间护岸开设砂场取用工程：其它工程：1.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 2.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 3.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 4.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 5.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 6.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。 7.2020年前应对现有渠道进行清淤，建设规模2161.70亩；投资概算为2161.70万元。

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	32,327.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	18,824.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	5,824.90	0.00	13,000.00	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

债务存续期内项目总投资	146,926.90
债务存续期内项目分年现金	

2018年	198,700.00	2023年	-900.00	2028年	-900.00	2033年	-900.00	2038年	-900.00	2043年	-900.00	2048年	-900.00
2019年	-900.00	2024年	-900.00	2029年	-900.00	2034年	-900.00	2039年	-900.00	2044年	-900.00	2049年	-900.00
2020年	-900.00	2025年	-900.00	2030年	-900.00	2035年	-900.00	2040年	-900.00	2045年	-900.00	2050年	-900.00
2042年	-900.00	2041年	-900.00	2044年	-900.00	2043年	-900.00	2046年	-900.00	2047年	-900.00		
2048年	-900.00	2049年	-900.00	2050年	-900.00	2051年	-900.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	467.40%
债务存续期内项目总投资加权本金	465.90%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	465.90%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	465.90%

项目特点简要概要

项目名称	海珠区2023年城镇老旧小区改造项目
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	4,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	一、项目一、海珠区2023年老旧小区改造项目，位于海珠区，涉及小区数量为：共计1个小区，改造总面积为：共计0.5万平方米，主要改造内容为：对小区内的道路、排水、供电、绿化、消防、安防等基础设施进行改造，并对小区内的建筑物外立面进行改造，具体改造内容以实际设计为准。 二、项目二、海珠区老旧小区（电梯）加装项目，位于海珠区，涉及小区数量为：共计1个小区，加装电梯数量为：共计1台，具体改造内容以实际设计为准。

项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	4,999.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	4,999.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	0.00	4,999.90	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

债务存续期内项目总投资	15,726.92
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	641.42	2033年	667.16	2038年	693.28	2043年	720.30	2048年	720.30
2019年	588.30	2024年	578.23	2029年	806.82	2034年	840.02	2039年	873.14	2044年	720.30	2049年	667.96
2020年	641.44	2025年	985.31	2030年	1,018.29	2035年	1,006.10	2040年	1,166.99	2041年	1,144.15		
2042年	1,189.24	2043年	1,123.45	2044年	1,384.16	2045年	1,529.16	2046年	1,567.29	2047年	1,442.44		
2048年	1,696.15	2049年	1,597.60	2050年	1,418.91	2051年	1,982.42	2052年	1,749.55	2053年	1,917.28		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	351.79%
债务存续期内项目总投资加权本金	423.56%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	423.56%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	423.56%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	423.56%

项目特点简要概要

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千灯湖客户广场园区（智慧海务物流区）基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	19,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千灯湖工业园区东部的配套基础设施项目，建设内容包括：1.建设标准厂房及配套用房，占地面积为 4.12 亩，建筑面积为 6.59 万平方米，建筑形式为多层厂房，建筑高度为 24.90 米，建筑结构为钢筋混凝土框架结构，设计荷载为 8kN/m2。2.建设道路及配套设施，包括：道路红线宽度为 40m，道路长度为 0.41 公里，设计速度为 30 公里/小时，道路等级为城市主干道，设计荷载为 BZZ-100 标准轴载。3.建设给水管网，包括：给水管网为 DN300，设计压力为 0.4MPa，设计流量为 0.2 立方米/秒。4.建设雨水管网，包括：雨水管网为 DN600，设计流量为 0.3 立方米/秒。5.建设污水管网，包括：污水管网为 DN400，设计流量为 0.1 立方米/秒。6.建设电力管网，包括：电力管网为 10kV，设计负荷为 2MW。7.建设通信管网，包括：通信管网为 24 孔，设计容量为 100 对电话。8.建设绿化工程，包括：绿化面积为 1.2 万平方米，绿化率为 30%。9.建设环卫设施，包括：环卫车辆 2 辆，垃圾桶 50 个，垃圾转运站 1 座，设计处理能力为 50 吨/日。10.建设安防设施，包括：监控摄像头 20 个，门禁系统 5 套，报警系统 1 套。11.建设消防设施，包括：消防栓 10 个，消防水池 1 座，容积为 500 立方米。12.建设照明设施，包括：路灯 100 盏，太阳能路灯 50 盏，庭院灯 30 盏。13.建设其他配套设施，包括：停车场 1 座，可停车辆 200 辆，公厕 1 座，建筑面积为 100 平方米。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	229,108.50
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	58,999.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	58,999.90	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

债务存续期内项目总投资	208,182.34
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	2,982.30	2033年	2,926.04	2038年	4,106.81	2043年	4,106.81	2048年	6,381.20
2019年	5,414.96	2024年	5,993.72	2029年	6,117.35	2034年	6,387.46	2039年	6,671.28	2044年	6,671.28	2049年	6,388.11
2020年	7,281.90	2025年	7,610.44	2030年	7,393.28	2035年	8,317.51	2040年	8,465.78	2041年	8,295.93		
2042年	8,709.36	2043年	8,295.93	2044年	10,118.47	2045年	11,379.29	2046年	11,513.19	2047年	11,513.19	2048年	11,370.20
2049年	12,510.22	2050年	11,106.40	2051年	10,170.41	2052年	11,379.29	2053年	11,183.33	2054年	11,370.20		
2055年	10,523.35												

债务存续期内项目总投资加权本息	117.10%
债务存续期内项目总投资加权本金	458.38%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	458.38%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	458.38%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	458.38%

项目特点简要概要

项目名称	东兴市滨湖广场东路（二期）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本项目的金额	5,499.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	项目为两个阶段建设：包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、绿化工程、景观工程等市政配套设施。一阶段位于龙马环大口至龙马环大口，道路全长1.2公里，红线宽度为40米，双向四车道，设计速度为30km/h，设计荷载为城-A级，设计使用年限为15年。二阶段位于龙马环大口至龙马环大口，道路全长0.8公里，红线宽度为40米，双向四车道，设计速度为30km/h，设计荷载为城-A级，设计使用年限为15年。

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	41,999.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	39,499.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	27,999.90	11,499.90	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

债务存续期内项目总投资	171,531.70
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	6,351.10	2028年	6,351.10	2033年	6,351.10	2038年	6,351.10	2043年	6,351.10	2048年	6,351.10
2019年	6,351.10	2024年	6,351.10	2029年	6,351.10	2034年	6,351.10	2039年	6,351.10	2044年	6,351.10	2049年	6,351.10
2020年	6,351.10	2025年	6,351.10	2030年	6,351.10	2035年	6,351.10	2040年	6,351.10	2045年	6,351.10	2050年	6,351.10
2042年	6,351.10	2041年	6,351.10	2044年	6,351.10	2043年	6,351.10	2046年	6,351.10	2047年	6,351.10		
2048年	6,351.10	2049年	6,351.10	2050年	6,351.10	2051年	6,351.10	2052年	6,351.10	2053年	0.00		
2054年	0.00												

债务存续期内项目总投资加权本息	399.98%
债务存续期内项目总投资加权本金	456.34%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	456.34%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	456.34%
债务存续期内项目总体与债务偿付本息	456.34%

项目特点简要概要

项目名称	海口市江东新区2023年城镇老旧小区改造项目
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	5,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述	项目位于海口市江东新区，行政范围包括：桂林洋镇、海龙湾街道部分、塔牌社区等区域，项目总面积为：共计0.5万平方米，主要改造内容为：对小区内的道路、排水、供电、绿化、消防、安防等基础设施进行改造，并对小区内的建筑物外立面进行改造，具体改造内容以实际设计为准。

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	29,399.90
其中:本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	23,999.90
其他资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	23,999.90	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

债务存续期内项目总投资	171,465.40
债务存续期内项目分年现金	

2018年	0.00	2023年	5,344.40	2028年	5,344.40	2033年	5,344.40	2038年	5,337.42	2043年	5,337.42	2048年	5,337.42
2019年	5,355.55	2024年	5,355.55	2029年	5,355.55	2034年	5,355.55	2039年	5,337.42	2044年	5,337.42	2049年	5,337.42
2020年	5,337.42	2025年	5,334.35	2030年	5,334.35	2035年	5,334.35	2040年	5,334.35	2045年	5,334.35	2050年	5,466.34

2042年	2,856.98	2043年	2,975.25	2044年	2,975.25	2045年	2,975.25	2046年	3,099.42	2047年	3,099.42
2048年	3,099.42	2049年	3,229.82	2050年	3,229.82	2051年	3,229.82	2052年	3,366.72	2053年	0.00
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	22,800.00	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	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海东新区起步区基础配套建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：2022年已通过国家审核，符合广东省湛江市"十四五"规划，建设内容：园区用地面积约550亩，建设面积307940平方米，扩建面积约7200平方米。 建设内容：新建园区交通路网约9.14公里，拓宽原有路网0.5公里，新建园区配套给水管网8.41公里、污水管网8.88公里，雨水管网18.26公里；新建标准厂房5400㎡，完成园区五通一平工程（包括土地平整及水电气等配套设施）；新建园区地下停车场，停车位面积5930平方米（拟规划390个车位），配套新能源充电桩80个、广告牌位737个、园区屋顶光伏等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,500.00
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	17,500.00	18,000.00	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	111,315.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,710.00	2025年	3,710.00	2026年	3,710.00	2027年	3,710.00	2028年	3,710.00	2029年	3,710.00
2030年	3,710.00	2031年	3,710.00	2032年	3,710.00	2033年	3,710.00	2034年	3,710.00	2035年	3,710.00
2036年	3,710.00	2037年	3,710.00	2038年	3,710.00	2039年	3,710.00	2040年	3,710.00	2041年	3,710.00
2042年	3,710.00	2043年	3,710.00	2044年	3,710.00	2045年	3,710.00	2046年	3,710.00	2047年	3,710.00
2048年	3,710.00	2049年	3,710.00	2050年	3,710.00	2051年	3,710.00	2052年	7,435.83	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	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	信宜市十四五规划重点项目。通用厂房16万平方米、建设园区停车位2156个、充电桩203个及新能源配套设施；建设园区路网15.2千米、给水管网18.6千米，排水管网26.2千米、污水收集管网30.2千米，燃气管道16.6千米、通信及电力管沟等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	252,787.00
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	0.00	0.00	19,000.00	121,000.00	60,000.00	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	763,843.79

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	9,654.02	2028年	9,654.02	2029年	19,933.33
2030年	20,577.46	2031年	21,240.96	2032年	21,924.43	2033年	22,628.46	2034年	23,353.68	2035年	24,100.69
2036年	24,870.21	2037年	25,662.85	2038年	26,479.33	2039年	27,320.38	2040年	28,186.71	2041年	29,079.09
2042年	29,998.31	2043年	30,945.17	2044年	31,920.49	2045年	32,925.13	2046年	33,959.96	2047年	35,025.90
2048年	36,123.88	2049年	37,254.86	2050年	38,419.82	2051年	39,619.81	2052年	40,855.84	2053年	42,129.01
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省汕头市小公园历史文化街区（顺昌街区）改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.重点建筑活化利用，总建筑面积约5056.5平方米； 2.街区范围内修复改造，包括对主要街道和广场、庭院进行整体改造等，拆除建绿面积947.5平方米，改造后可用于商业出租面积约5861平方米； 3.市政配套管线工程，包含一轴三街十二巷的三线下地、雨污分流、消防工程等地下管线完善提升，改造长度约969.71米。
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	8,888.00
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	16,564.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	214.56	2025年	426.20	2026年	426.20	2027年	447.51	2028年	447.51	2029年	447.51
2030年	469.88	2031年	469.88	2032年	469.88	2033年	493.38	2034年	493.38	2035年	493.38
2036年	518.05	2037年	518.05	2038年	518.05	2039年	543.96	2040年	543.96	2041年	543.96
2042年	571.15	2043年	571.15	2044年	571.15	2045年	599.70	2046年	599.70	2047年	599.70
2048年	629.69	2049年	629.69	2050年	629.69	2051年	661.18	2052年	661.18	2053年	1,355.41
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
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	331.00%
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	331.00%
项目收益预测依据			

项目名称	国家城乡融合发展试验区清远市高新区飞来峡片区预制菜产业园（二期）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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约580亩，主要内容包括场地平整约580亩，园区道路工程共建设4条主要道路约3.5km；给水工程为环状给水，园区给水管道总长约3600米；排水工程实行雨污分流设计，雨水管道总长约3950米，污水管道总长约3500米；园区电力工程铺设电力排管约25000米、通讯排管约34000米；完善园区配套基础设施等。
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	79,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	203,611.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,855.70	2027年	5,855.70	2028年	5,855.70	2029年	5,855.70
2030年	5,855.70	2031年	6,441.27	2032年	6,441.27	2033年	6,441.27	2034年	6,441.27	2035年	6,441.27
2036年	7,014.98	2037年	7,014.98	2038年	7,014.98	2039年	7,014.98	2040年	7,014.98	2041年	7,641.39
2042年	7,641.39	2043年	7,641.39	2044年	7,641.39	2045年	7,641.39	2046年	8,325.44	2047年	8,325.44
2048年	8,325.44	2049年	8,325.44	2050年	8,325.44	2051年	9,072.53	2052年	9,072.53	2053年	9,072.53
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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目名称	凤城街2021年老旧小区升级改造及周边环境整治项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目的主要内容为：对凤城街道辖区内约8平方公里内的40多个老旧小区及其周边环境进行升级改造。主要包括道路硬底化、黑底化、照明、绿道、排水管网改造、外装门面修缮、人行消防配套设施、电力改造、电梯安装等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	20,500.00
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	8,500.00	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	68,316.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,228.20	2025年	1,717.87	2026年	1,769.95	2027年	1,823.04	2028年	1,878.38	2029年	1,934.74
2030年	1,993.55	2031年	2,053.36	2032年	2,115.87	2033年	2,179.34	2034年	2,245.74	2035年	2,313.11
2036年	2,383.65	2037年	2,455.15	2038年	2,528.81	2039年	2,527.10	2040年	2,525.34	2041年	2,523.53
2042年	2,521.67	2043年	2,519.75	2044年	2,517.77	2045年	2,515.73	2046年	2,513.64	2047年	2,511.48
2048年	2,509.25	2049年	2,506.96	2050年	2,504.60	2051年	7,498.90	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	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据	周边商铺		

项目名称	茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	茂名市电白区妇女儿童保健中心感染大楼建设工程项目地址位于茂名市电白区水东片区开元路西侧、凤凰大道南侧，在茂名市电白区妇女儿童保健中心南面征地24亩，其中公用设施用地9亩，医疗卫生用地15亩，拟建设一栋感染大楼，项目总建筑面积约86272平方米，其中地上23层，建筑总面积约为60072平方米，地下2层，建筑面积约为26200平方米，可提供床位数500张。项目投资总估算为56845万元。
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	56,845.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,340.00
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	340.00	15,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,331.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,781.61	2027年	12,781.61	2028年	12,834.46	2029年	12,887.75
2030年	12,941.48	2031年	12,995.66	2032年	4,258.44	2033年	4,117.15	2034年	4,172.69	2035年	4,228.70
2036年	4,086.83	2037年	4,143.78	2038年	4,201.20	2039年	4,058.78	2040年	4,117.17	2041年	4,176.05
2042年	4,033.08	2043年	4,092.95	2044年	4,153.33	2045年	4,009.85	2046年	4,071.24	2047年	4,133.15
2048年	3,989.18	2049年	4,052.13	2050年	4,115.62	2051年	-35,102.34	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	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据	医疗收入。		

项目名称	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
项目类型	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	园区道路升级改造工程共约5公里，工业四路西延线（二期）道路建设工程约1.05公里，场地平整约1100亩，完善园区场地沥青铺装，危化品空载运输车辆停车场建设，完善园区配套消防设施建设，应急池增压泵站建设，事故应急水池（二期）建设，VOCs污染源动态监控监管系统建设。
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	53,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,400.00
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	3,500.00	21,000.00	17,900.00	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	199,975.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,292.03	2026年	7,357.78	2027年	7,357.78	2028年	7,337.78	2029年	7,337.78
2030年	7,337.78	2031年	7,315.78	2032年	7,315.78	2033年	7,315.78	2034年	7,291.58	2035年	7,291.58
2036年	7,291.58	2037年	7,264.96	2038年	7,264.96	2039年	7,264.96	2040年	7,235.68	2041年	7,235.68
2042年	7,235.68	2043年	7,203.47	2044年	7,203.47	2045年	7,203.47	2046年	7,168.04	2047年	7,168.04
2048年	7,168.04	2049年	7,129.06	2050年	7,129.06	2051年	7,129.06	2052年	7,129.06	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛山市南海区中兴新城科技产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为提高园区的招商引资质量，改善投资环境，吸引更多优质高新企业落户。主要建设内容： 1.建设园区道路15.5公里； 2.建设园区排水管和排污管网长约20公里； 3.河涌整治、道路两侧停车位、充电柱、广告牌等附属设施； 4.改善园区周边环境。 项目收益来源为污水处理费、停车位、充电柱、广告牌及其他项目专项收入等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	113,315.00
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	5,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,062.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	30,156.72	2025年	46,811.03	2026年	831.87	2027年	861.87	2028年	861.87	2029年	857.65
2030年	874.65	2031年	874.65	2032年	874.65	2033年	874.65	2034年	888.12	2035年	888.12
2036年	888.12	2037年	888.12	2038年	888.12	2039年	902.23	2040年	902.23	2041年	905.23
2042年	902.23	2043年	902.23	2044年	897.35	2045年	917.04	2046年	917.04	2047年	917.04
2048年	917.04	2049年	932.60	2050年	932.60	2051年	932.60	2052年	1,865.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
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	340.00%
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	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据	项目收益来源为污水处理费、停车位、充电柱、广告牌及其他项目专项收入等。		

项目名称	云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对园区内行政村到行政村道进行硬底化，改善道路排水设施；对产业园周边村庄和国道沿线，完善道路硬底化、排水、污水等基础设施建设；发展及壮大特色产业、民宿旅游、精品旅游线路；建设村级集体经济种植示范并对基地基础及配套设施建设；对原城乡一体化供水未完全覆盖的20个行政村进行全覆盖改造提升，采用水厂扩网形式，对该自然村进行规模化集中供水；对于地势高且偏远，集中供水管网难以实施，维持小型集中供水的现状，并增加小型集中供水设施；对于存在破旧管网的自然村，进行更换管网。
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	48,264.00
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	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	106,493.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,312.16	2026年	2,349.84	2027年	2,428.97	2028年	2,510.49	2029年	2,594.44
2030年	2,680.91	2031年	2,769.98	2032年	2,861.71	2033年	2,956.21	2034年	3,053.54	2035年	3,153.77
2036年	3,257.03	2037年	3,363.39	2038年	3,472.93	2039年	3,585.75	2040年	3,701.98	2041年	3,821.67
2042年	3,944.96	2043年	4,071.96	2044年	4,202.75	2045年	4,337.48	2046年	4,476.25	2047年	4,619.17
2048年	4,766.39	2049年	4,918.02	2050年	5,074.20	2051年	5,235.07	2052年	5,400.76	2053年	5,571.42
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	30,000.00	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	30,000.00	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券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目名称	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、松园园区基础设施项目（二期）：实施配套服务万洋二期的边坡工程、两条道路及配套市政管网。 2、马头园区后山排洪渠（二期）：建设约1公里的排洪渠。 3、广东省新丰智能网联新能源汽车产业园中心路道路新建工程：道路总长331.685m，采用水泥混凝土路面结构；雨污排水、照明工程及其相关附属工程； 4、回龙园区一号支路：保障东江材料项目及未来开发地块的道路设施。（宽度16米，长度约720米）。 5、回龙3号支路工程：1.1km道路，铺设198m电力管线、165m供水管道、341m雨水管道、88m污水管道及附属工程； 6、食品园4号支路：道路总长约344m，双向2车道，车行道宽9m，单侧人行道宽 3.5m，雨污排水管道，边坡工程等； 7、新丰智能网联新能源汽车产业园（东区）基础设施建设项目：主要建设内容包括建设场地平整、支护边坡、市政道路及绿化、雨水、污水、自来水、天然气、电力、通讯、5G信号、热力等； 8、5G+智慧园区数字化建设（松园园区、东新食品园区、回龙园区）：环境监控系统、安防监控系统、车辆管理系统、人员定位与管理系统； 9、新丰县食品园105国道至标准厂房道路建设项目：建设约200米的双向车道附属人行道，雨污管道等工程。 10、双创服务中心项目：建设4号楼主体、1-4号楼装饰装修及项目周边市政配套设施。
项目建设期	2020年至2030年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	9,000.00	20,000.00	27,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
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	554,337.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,023.08	2025年	7,299.09	2026年	7,585.95	2027年	7,884.09	2028年	8,193.94	2029年	8,515.96
2030年	8,850.63	2031年	9,198.47	2032年	9,559.98	2033年	9,935.68	2034年	10,326.16	2035年	10,731.98
2036年	11,153.76	2037年	11,592.12	2038年	12,047.69	2039年	12,521.16	2040年	13,013.22	2041年	13,524.65
2042年	14,056.17	2043年	14,608.57	2044年	15,182.71	2045年	15,779.38	2046年	16,399.52	2047年	17,044.02
2048年	17,713.86	2049年	239,060.53	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	100,000.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据	1、标准厂房的出租费 2、人才公寓的出租或出售费 3、综合办公大楼的出租费 4、污水处理厂的污水处理费 5、开发出的工业用地出让费 6、自来水运营收费		

项目名称	赤坎区智慧城数字经济产业园基础工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资描述	本项目为产业园基础设施建设项目，环境类别为资产证明表，占地面积计划：约174亩(折合：约116027平方米），规划建设经营面，容积率为0.90，计划：总建筑面积104400平方米；包含智慧服务中心3600平方米，创业孵化办公用房7200平方米，标准化厂房地上部分共计96000平方米，其中含1#厂房：共计容积率3600平方米，容积率为2.07，总占用面积为1740平方米，2#厂房：共计容积率为2.07，总占用面积为1740平方米。
项目设定依据	2022年第2010次
项目设定依据	2022年第2010次
推荐容积率(共计)设定值	25,142.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	24,999.99
其他资本金额	0.00

2021年3月计算结果	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	10,999.99	11,999.99	11,999.99	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

推荐容积率(共计)总收益	47,399.38

推荐容积率(共计)分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	1,734.30	2022年	3,022.86	2023年	2,281.18	2024年	2,408.71
2025年	2,570.32	2026年	2,565.74	2027年	2,417.37	2028年	2,305.12	2029年	2,707.35	2030年	2,343.16
2031年	2,925.96	2032年	3,606.98	2033年	3,494.30	2034年	3,182.36	2035年	3,253.27	2036年	3,306.73
2037年	3,402.30	2038年	3,502.11	2039年	3,464.22	2040年	3,709.36	2041年	3,857.71	2042年	3,989.20
2043年	4,104.16	2044年	4,222.33	2045年	4,164.49	2046年	4,470.07	2047年	4,598.40	2048年	0.00
2049年	0.00										

推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	261.99%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	264.93%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	264.93%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	264.93%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	384.58%

项目收益期限	

项目名称	周黄片区城区污水一体化管网建设项目
项目类型	学校业务类
本行专项债券中用于出资的资金额	12,399.99
其中：用于自身条件或者大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一所24班的学校和九、一所12班幼儿园一体化学校，总建筑面积30000.00平方米，新建计容面积30000.00平方米，共计容面积20000.00平方米，建成后可提供学位2700个，包入风雨操、住宿等，建筑、结构、给水、排水、电气配、电力配套等附属工程。
项目设定依据	2022年第2010次
项目设定依据	2022年第2010次
推荐容积率(共计)设定值	27,328.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	27,328.50
其他资本金额	0.00

2021年3月计算结果	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	16,999.99	9,328.50	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

推荐容积率(共计)总收益	191,632.10

推荐容积率(共计)分年收益

2019年	0.00	2020年	1,378.80	2021年	1,459.82	2022年	1,565.52	2023年	1,626.26	2024年	1,722.32
2025年	1,824.31	2026年	1,941.98	2027年	2,103.47	2028年	2,176.32	2029年	2,304.33	2030年	2,428.16
2031年	2,582.52	2032年	2,719.12	2033年	2,864.41	2034年	2,969.52	2035年	3,104.85	2036年	3,224.98
2042年	3,536.40	2043年	3,668.50	2044年	4,025.96	2045年	4,315.19	2046年	4,598.42	2047年	4,836.64
2048年	5,120.30	2049年	5,421.13	2050年	5,728.27	2051年	6,039.30	2052年	6,352.98	2053年	6,569.46
2054年	0.00										

推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	268.58%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	268.58%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	268.58%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	268.58%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	366.96%

项目收益期限	

项目名称	通江县电商区孵化基地产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	5,999.48
其中：用于自身条件或者大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“建设规模：2022年已通过国家专项，项目产生建设总厂“十四五”规划，园区规划总面积约53亩，建设投资30000平方公里，建设内容：新建园区配套基础设施工程，产业聚集区内污水基础网，总长度2.47公里，新建给水管2公里，雨水管网约5公里，污水管网1.8公里，变电所建设1座，占地面积1.2亩，建筑面积0.3亩，园区内新建电缆沟7000米，产业园区内入驻一个共有部门，共计建筑面积为1.2万平方米，地下室面积0.3万平方米，新建园区环保厂房，研发检测中心，仓库，园区十层楼基础配套工程，地下车库等，总建筑面积约0.5万平方米，地下室面积0.3万平方米。
项目设定依据	2022年第2010次
项目设定依据	2022年第2010次
推荐容积率(共计)设定值	29,599.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	29,599.48
其他资本金额	0.00

2021年3月计算结果	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	0.00	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

推荐容积率(共计)总收益	125,685.55

推荐容积率(共计)分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,384.89	2029年	2,534.96
2030年	2,923.78	2031年	3,105.04	2032年	3,287.19	2033年	3,482.40	2034年	3,687.82	2035年	3,903.28
2036年	4,129.32	2037年	4,367.60	2038年	4,616.46	2039年	4,878.56	2040年	5,153.98	2041年	5,442.13
2042年	5,743.58	2043年	6,059.04	2044年	6,388.78	2045年	6,734.08	2046年	7,095.24	2047年	7,472.61
2048年	5,910.68	2049年	6,187.35	2050年	6,785.19	2051年	9,259.33	2052年	4,745.12	2053年	1,737.05
2054年	0.00										

推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	68.58%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	102.16%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	102.16%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	102.16%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	142.16%

项目收益期限	

项目名称	通川区农村污水处理配套生态湿地建设项目
项目类型	地块配套业务类别1
本行专项债券中用于出资的资金额	2,999.46
其中：用于自身条件或者大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年第2010次“通川区农村污水处理配套生态湿地建设项目”，项目计划：管网长5km，新建污水处理厂1座，处理规模为5000t/d，主要处理对象为：通川区农村污水处理厂服务范围内的生活污水，占地面积为：约14.5亩，本项目投资估算为：1.5亿元，本项目资金来源为：自筹资金，项目建设期为：2022年1月至2023年12月，项目运营期为：2024年1月至2053年12月，项目计算期为：30年。
项目设定依据	2022年第2010次
项目设定依据	2022年第2010次
推荐容积率(共计)设定值	14,457.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	10,999.99
其他资本金额	0.00

2021年3月计算结果	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	10,999.99	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

推荐容积率(共计)总收益	65,405.87

推荐容积率(共计)分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	36,905.93	2027年	310.10	2028年	310.10	2029年	310.10
2030年	310.10	2031年	310.10	2032年	310.10	2033年	310.10	2034年	310.10	2035年	310.10
2036年	310.10	2037年	310.10	2038年	310.10	2039年	310.10	2040年	310.10	2041年	310.10
2042年	310.10	2043年	310.10	2044年	310.10	2045年	310.10	2046年	310.10	2047年	310.10
2048年	310.10	2049年	310.10	2050年	310.10	2051年	310.10	2052年	310.10	2053年	921.16
2054年	0.00										

推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	311.10%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	456.56%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	456.56%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)(不含土地)	456.56%
推荐容积率(共计)总收益(含融资本金)	650.16%

项目收益期限	

项目名称	周北片区污水管网及生态湿地配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	5,999.99
其中：用于自身条件或者大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、园区道路及附属工程：新建规划干路、次规路、道路支路、市政路、河边小道，共长约：3.5公里，其中：沥青路：2.5公里，混凝土路：1公里，道路红线宽度为：12-30米，道路面积为：15万平方米，园区绿化工程：园区绿化面积为：3.5万平方米，园区给水工程：园区给水管网长度为：3.5公里，园区雨水工程：园区雨水管网长度为：3.5公里，园区污水工程：园区污水管网长度为：3.5公里，园区电力工程：园区电力管网长度为：3.5公里，园区通讯工程：园区通讯管网长度为：3.5公里，园区燃气工程：园区燃气管网长度为：3.5公里，园区环卫工程：园区环卫设施面积为：3.5

本公司项目资本中用于决策目的金额	3,669.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目投资概述	2023年已购入备案项目原料，项目主要建设内容包括项目20m*20m框架双层钢结构厂房，总长度约16.95公里，实施主定制，需用于立项核，主管部门批准，部分地块已确，相关建设施工图已经完成，项目总投资额为3669.60万元，其中：建筑安装工程费用1.2亿元，设备购置费1.2亿元，工程建设其他费用1.2亿元等。

项目计划进度	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总投资	486,324.50
其中：年含专项债券的项目资本金	6.30
专项债务融资	196,999.50
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	27,999.00	82,999.00	75,999.00	10,299.00	0.00	0.00	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	732,944.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,911.57	2026年	1,376.04	2027年	41,486.31	2028年	1,929.49	2029年	1,330.32
2030年	1,985.35	2031年	4,026.82	2032年	4,173.30	2033年	4,327.32	2034年	4,487.22	2035年	4,654.07
2036年	4,828.39	2037年	5,009.62	2038年	5,198.56	2039年	5,417.20	2040年	5,516.84	2041年	5,902.30
2042年	6,109.33	2043年	6,168.34	2044年	6,168.38	2045年	6,980.00	2046年	7,164.07	2047年	7,481.12
2048年	15,711.96	2049年	29,999.96	2050年	8,436.70	2051年	8,792.16	2052年	173,174.28	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	196,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.70%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	196,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.70%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	196,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.70%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	196,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.70%

项目收益预测依据

项目名称	东至市城市快速交通(马鞍—鹭山段、鹭洲段、新汇中心段)一
项目类型	构筑与道
本公司项目资本中用于决策目的金额	336,900.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

1号线—横汇街门前武街-黄江中心站-龙子与横贡东城站，横贡新城城东南经贡武山、红杉街至宁龙（可选路）经城南（红杉街-金鹏路-双鹭路-金贡南路-金贡路）至白龙湖公园，全线均为地下线，全线长约为 8.63 公里，设置车站 6 座，其中换乘站 2 座，平均站间距 1.44 公里，最大站间距 2.1 公里，最小站间距 0.9 公里。车辆段设于白龙湖公园，占地面积约为 16.5 公顷。

项目计划进度	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总收益	1,991,940.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,320,000.00
专项债务融资	1,983,000.00
其他债务融资	335,100.90

项目专项债务计划

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	298,000.00	625,000.00	650,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,000.00	115,100.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	7,589,419.48

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	598,895.36	2023年	892,908.83	2024年	913,699.52
2025年	848,467.32	2026年	820,865.13	2027年	773,149.97	2028年	780,104.08	2029年	391,960.87	2030年	49,597.80
2031年	51,729.32	2032年	97,274.93	2033年	86,498.72	2034年	92,975.72	2035年	91,349.57	2036年	89,139.58
2042年	90,308.50	2043年	69,379.39	2044年	95,711.97	2045年	117,561.73	2046年	106,976.12	2047年	78,008.17
2048年	61,104.12	2049年	709,729.22	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/项目总债务	194.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	2,418,226.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.70%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	2,310,.109.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.90%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	1,965,.999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.90%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	1,965,.999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.90%

项目收益预测依据

项目名称	黄冈市团风县高铁新城项目
项目类型	水务设施
本公司项目资本中用于决策目的金额	6,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

规划用地面积约471.33亩，建设总建筑面积51.78万平方米，可容纳2万余人，建成后将解决团风、新洲就近就业人口约2万人，带动团风县城东南部区域发展，形成“一带四区”的空间结构。

项目计划进度	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	80,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	39,999.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	16,000.00	23,999.90	15,999.90	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	229,833.79

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	251.98	2028年	7,322.18	2029年	33,322.80
2030年	17,406.39	2031年	17,406.39	2032年	17,406.39	2033年	21,450.23	2034年	21,450.23	2035年	21,450.23
2036年	20,179.25	2037年	20,179.25	2038年	20,159.02	2039年	19,589.13	2040年	19,483.53	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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/项目总债务	329.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	36,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.50%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.50%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	16,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.50%

项目收益预测依据

医疗业务收费收入

一、债券基本信息

债务名称	2021年广东省揭阳市榕城第一人民医院	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	15,999.90	债务期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	600	还本方式	一次还本
说明详细情况			

二、项目总体信息

项目计划总额	3,999,925.90
债务存续期内所有项目总投资	6.30
其中：用于符合条件的项目资本金的金额	1,318,141.50
专项债务融资	6.30
其他债务融资	

所有项目专项债券计划

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
专项债务融资	131,333.30	251,799.90	337,364.00	345,799.90	339,199.90	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目债务期内所有项目总收益	4,469,035.71

债务存续期内所有项目分年收益

2019年	9,460.81	2020年	26,331.42	2020年	167,410.40	2027年	157,402.54	2028年	142,453.98	2029年	133,175.11
2030年	186,911.90	2031年	181,392.38	2032年	206,907.07	2033年	201,229.38	2034年	201,286.98	2035年	201,921.59
2036年	184,370.20	2037年	153,707.66	2038年	174,663.50	2039年	134,332.65	2040年	89,272.99	2041年	163,152.15
2042年	139,119.72	2043年	145,725.81	2044年	151,357.29	2045年	161,732.33	2046年	909,395.12	2047年	53,936.19
2048年	53,936.19	2049年	53,936.19	2050年	51,792.27	2051年	53,936.19	2052年	53,936.19	2053年	1,402.47
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益/项目总债务	148.50%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1,318,145.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	1,318,145.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	1,318,145.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	1,318,145.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%

二、项目详细信息

项目名称	广东省韶关市新丰县现代农业产业园风貌带基础设施项目
项目类型	梅州客家走廊项目
本公司项目资本中用于决策目的金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

2023年已购入备案项目原料，1.规划建设用地面积为建设“20 万头一体”生猪（含种猪）养殖场 1200 万元的投资生产车间及其配套设施工程，2.建设内容：主要建设 20 万头生猪养殖场及配套设施，3.建设规模：年出栏生猪 20 万头，4.建设地点：韶关市新丰县，5.建设期：2023 年 1 月至 2024 年 12 月，6.项目总投资：本项目总投资 2.5 亿元，其中固定资产投资 2.3 亿元，流动资金 2000 万元，项目资金来源为企业自筹资金，具体投资构成情况，详见项目投资估算表及资产折旧摊销表。

项目计划进度	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	51,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	30,999.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	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

债务存续期内项目总收益	59,126.72

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	4,345.32	2027年	4,351.46	2028年	3,585.98	2029年	3,206.27
2030年	3,113.10	2031年	4,046.39	2032年	4,401.42	2033年	4,776.32	2034年	2,157.26	2035年	1,046.17
2036年	8,916.92	2037年	8,316.92	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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/项目总债务	102.50%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	30,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	30,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	30,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	30,000.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%

项目收益预测依据

项目名称	阳东县经济技术开发区产业园区标准厂房及配套设施项目
项目类型	水务设施
本公司项目资本中用于决策目的金额	1,299.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

项目规划总占地面积为4351.33亩（290.16公顷），总建筑面积695万㎡，其中地下建筑面积为600万㎡，地上建筑面积为115万㎡，项目建设内容主要包括为2宗地，分别是：宗地A，宗地B两宗地，宗地A包括：生活污水处理厂、垃圾转运站、公共卫生间、配电房等用房，预期将实现年处理生活污水3万吨/日的处理能力。宗地B包括：地下综合管廊。

项目计划进度	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总收益	29,393.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	12,599.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	3,999.90	3,999.90	2,999.90	2,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	35,322.87

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	-32.77	2020年	-241.11	2027年	813.10	2028年	1,366.18	2029年	2,099.90
2030年	3,099.10	2031年	4,082.42	2032年	5,472.75	2033年	5,185.94	2034年	5,378.78	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/项目总债务	102.50%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	12,599.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	201.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	12,599.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	12,599.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	12,599.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.30%

项目收益预测依据

医疗收入，停车场收入等。

项目名称	广东省湛江市霞山区广东省湛江实验中学霞山分万生态城建设项目
项目类型	学校标准化
本公司项目资本中用于决策目的金额	6,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

新开园医疗卫生配套综合基地等子设建设，可容纳健康私人服务健康管理设计大楼，预算约10万，护产医疗与新生儿配套中心建设设备采购等，总投资约为5亿元建设期总计投资金额为5亿元，中医医学院武建新医学中心建设，采用建设场地与住宅，设备采购等，总投资约为5亿元建设期总计投资金额为5亿元，其他医疗卫生设施，采用建设场地与住宅，设备采购等，总投资约为5亿元建设期总计投资金额为5亿元。

项目计划进度	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总收益	48,189.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	36,999.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	21,999.90	7,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	101,948.21

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	1,901.32	2020年	4,341.26	2027年	4,426.84	2028年	4,455.42	2029年	4,824.90
2030年	5,027.20	2031年	5,338.92	2032年	6,480.32	2033年	5,721.96	2034年	5,989.19	2035年	6,187.39
2036年	6,322.29	2037年	6,406.22	2038年	7,108.47	2039年	7,421.47	2040年	7,749.33	2041年	8,322.39
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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/项目总债务	211.70%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	36,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	283.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	36,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	283.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	36,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	283.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	36,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	283.30%

项目收益预测依据

1.根据近几年的广告，市民费，及消费水平考察等实地收益

项目名称	阳西县生物质热电联产项目（二期）
项目类型	水务设施
本公司项目资本中用于决策目的金额	999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

1.根据省城镇规划发展方针政策，新发展本中心节假日随着居民基础设施，国家财政具体基础设施已购买新设施，目光的1.只是要以有主业务，解决，由当地统，当地城市金融，和中国银行，中国建设银行，中国农业银行，中国工商银行，中国交通银行，中国邮政储蓄银行，中国光大银行，中国华夏银行，中国民生银行，中国招商银行，中国兴业银行，中国浦发银行，中国中信银行，中国平安银行等，广东省发展银行，广东南粤银行，珠海华润银行，广东华兴银行，东莞银行，广东顺德农村商业银行，中国农业银行股份有限公司，广东省分行，广东发展银行股份有限公司，中国银行股份有限公司，广东省分行，中国工商银行股份有限公司，广东省分行，中国建设银行股份有限公司，广东省分行，中国邮政储蓄银行有限责任公司，广东省分行，交通银行股份有限公司，广东省分行，中信银行股份有限公司，广东分行，中国光大银行股份有限公司，广东分行，华夏银行股份有限公司，广东分行，民生银行股份有限公司，广东分行，招商银行股份有限公司，广东分行，兴业银行股份有限公司，广东分行，浦发银行股份有限公司，广东分行，平安银行股份有限公司，广东分行，广东发展银行股份有限公司，广东分行，南粤银行股份有限公司，广东分行，珠海华润银行股份有限公司，广东分行，华兴银行股份有限公司，广东分行，东莞银行股份有限公司，广东分行，顺德农村商业银行股份有限公司，广东分行，中国农业银行股份有限公司，广东省分行，广东发展银行股份有限公司，广东省分行，中国银行股份有限公司，广东省分行，中国工商银行股份有限公司，广东省分行，中国建设银行股份有限公司，广东省分行，中国邮政储蓄银行有限责任公司，广东省分行，交通银行股份有限公司，广东省分行，中信银行股份有限公司，广东分行，中国光大银行股份有限公司，广东分行，华夏银行股份有限公司，广东分行，民生银行股份有限公司，广东分行，招商银行股份有限公司，广东分行，兴业银行股份有限公司，广东分行，浦发银行股份有限公司，广东分行，平安银行股份有限公司，广东分行，广东发展银行股份有限公司，广东分行，南粤银行股份有限公司，广东分行，珠海华润银行股份有限公司，广东分行，华兴银行股份有限公司，广东分行，东莞银行股份有限公司，广东分行，顺德农村商业银行股份有限公司，广东分行，中国农业银行股份有限公司，广东省分行，广东发展银行股份有限公司，广东省分行，中国银行股份有限公司，广东省分行，中国工商银行股份有限公司，广东省分行，中国建设银行股份有限公司，广东省分行，中国邮政储蓄银行有限责任公司，广东省分行，交通银行股份有限公司，广东省分行，中信银行股份有限公司，广东分行，中国光大银行股份有限公司，广东分行，华夏银行股份有限公司，广东分行，民生银行股份有限公司，广东分行，招商银行股份有限公司，广东分行，兴业银行股份有限公司，广东分行，浦发银行股份有限公司，广东分行，平安银行股份有限公司，广东分行，广东发展银行股份有限公司，广东分行，南粤银行股份有限公司，广东分行，珠海华润银行股份有限公司，广东分行，华兴银行股份有限公司，广东分行，东莞银行股份有限公司，广东分行，顺德农村商业银行股份有限公司，广东分行，

项目计划进度	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总收益	27,504.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	8,999.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	4,999.90	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	35,213.39

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	471.40	2027年	696.31	2028年	725.35	2029年	754.20
2030年	783.31	2031年	814.73	2032年	846.73	2033年	880.02	2034年	914.39	2035年	950.12
2036年	987.46	2037年	1,026.68	2038年	1,067.85	2039年	1,106.99	2040年	1,152.37	2041年	1,197.48
2042年	1,244.94	2043年	1,294.90	2044年	1,346.74	2045年	1,397.84	2046年	1,452.14	2047年	1,509.02
2048年	1,568.84	2049年	1,630.46	2050年	1,484.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	1,902.37
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	101.10%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	8,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	413.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	8,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	413.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	8,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	413.30%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	8,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	413.30%

项目收益预测依据

项目名称	兴国（大余）国际木都四季农业工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目资本中用于决策目的金额	2,599.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目收益概述

该项目2021年通过国家发改委审核并未成功发债，2023年已购入备案项目原料，主要围绕国家和省关于全面推进新型城镇化和乡村振兴战略，以“一中两城两基地两区两园”为总体规划定位，在全力打造“一带一路”国际木都四季农业工业园区为总体目标，为推广农业资源配产业园，已实行对全面国内外知名企业进驻，各类总建设内容：

1、新建园区道路约50亿米；

2、新建供水厂1座，日供水规模为2.5万吨/日；

3、新建通信产业园区1座，占地面积为15.11万平方米；

4、新建产业园配套服务用房约8万；

项目收益来源为：节水灌溉入，产业园收入，物业管理等

项目计划进度	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	61,921.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30
专项债务融资	42,999.90
其他债务融资	6.30

项目专项债务计划

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	6,999.90	19,999.90	14,999.90	11,999.90	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	139,806.50

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	886.80	2027年	1,332.92	2028年	1,343.99	2029年	3,192.95
2030年	11,404.12	2031年	7,901.12	2032年	7,901.12	2033年	7,901.12	2034年	5,354.16	2035年	11,290.70
2036年	5,153.32	2037年	5,153.32	2038年	5,153.32	2039年	5,169.28	2040年	22,918.79	2041年	11,169.30
2042年	6,137.35	2043年	6,137.35	2044年	6,137.35	2045年	6,144.58	2046年	6,164.58	2047年	6,144.58
2048年	6,365.90	2049年	6,365.90	2050年	6,365.90	2051年	9,579.78	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	226.00%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	42,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	325.10%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	42,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	357.70%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	42,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	357.70%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	42,999.90	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	357.70%

本项目一共有两个主体负责人，一个为兴国县人，一个为赣州市人，两个主体负责人分别为：兴国县人，本项目建设期间，兴国县人，本项目建设期间，兴国县人，本项目建设期间，

债务存续期内项目总投资金融资本息	31,640.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.16%
债务存续期内项目总投资金融资本息	31,641.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.16%
债务存续期内项目总收入债务融资本息	31,640.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.16%
债务存续期内项目总收入债务融资本息	31,640.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.16%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入和其他收入。销售单据		

项目名称	白云区高级体育场馆建设项目
项目类型	公共文化设施
本行专项债券中用于水质项目资金额	6,396.66
其中：用于污水条件项目本行项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	已纳入2023年第二批专项债券备选项目，项目建设规模及投资以项目成立后发改委批复为准。项目总投资：约为96,000.00万元，其中：拟申请专项债券资金约为19,200.00万元，资本金筹措约为19,200.00万元，银行贷款约为57,600.00万元。项目建设内容：总占地面积约为45.00公顷（折合67.50亩），总建筑面积为45,000.00平方米，新建体育场馆1座，可容纳观众约25000人，包括：田径场、足球场、篮球馆、游泳馆、综合训练馆、体育公园、体育文化馆、体育科技馆、体育商业配套设施、体育培训中心、体育医疗康复中心、体育办公楼、体育宾馆、体育餐饮、体育停车场、体育景观绿化、体育市政配套设施等。
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	94,956.10
其中：本次专项债券拟投资资本金	0.00
专项资金融资	19,987.00
其他资金融资	74,969.10

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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,209.00	11,987.00	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

债务存续期内项目总投资	356,995.19

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,929.31	2027年	9,589.42	2028年	18,598.91	2029年	20,982.43
2030年	27,980.84	2031年	30,824.97	2032年	40,102.32	2033年	39,321.40	2034年	98,308.59	2035年	98,308.59
2036年	98,308.59	2037年	98,308.59	2038年	98,308.59	2039年	98,308.59	2040年	98,308.59	2041年	98,308.59
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金融资本息	75,867.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	75,867.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	75,867.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	75,867.10
项目收益预测依据	

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,929.31	2027年	9,589.42	2028年	18,598.91	2029年	20,982.43
2030年	27,980.84	2031年	30,824.97	2032年	40,102.32	2033年	39,321.40	2034年	98,308.59	2035年	98,308.59
2036年	98,308.59	2037年	98,308.59	2038年	98,308.59	2039年	98,308.59	2040年	98,308.59	2041年	98,308.59
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

项目名称	海珠区新港东路东延段项目
项目类型	公共文化设施
本行专项债券中用于水质项目资金额	2,000.00
其中：用于污水条件项目本行项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容为不锈钢连廊和开展览馆等建筑物，主要包括：扩容VR实验室、呼吸内科实习场所、ICU重症病房等业务用房，改造面积约3000平方米。开展社会公共卫生应急指挥应急处置能力，配置医疗一批设备，提升新冠等疫情救治能力。
项目运营期	2025年至2034年
项目收益预测依据	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	22,204.10
其中：本次专项债券拟投资资本金	17,000.00
专项资金融资	0.00
其他资金融资	5,204.10

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
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	7,500.00	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

债务存续期内项目总投资	185,342.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,541.00	2026年	5,562.00	2027年	5,562.00	2028年	5,541.00	2029年	5,541.00
2030年	5,715.00	2031年	5,715.00	2032年	5,715.00	2033年	5,715.00	2034年	5,715.00	2035年	5,715.00
2036年	5,715.00	2037年	5,715.00	2038年	5,715.00	2039年	5,715.00	2040年	5,715.00	2041年	5,715.00
2042年	5,715.00	2043年	5,715.00	2044年	5,715.00	2045年	5,715.00	2046年	5,715.00	2047年	5,715.00
2048年	5,715.00	2049年	5,715.00	2050年	5,715.00	2051年	5,715.00	2052年	11,406.10	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金融资本息	17,499.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	17,499.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	17,499.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	17,499.10
项目收益预测依据	

项目名称	增城区智慧交通建设项目
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于水质项目资金额	2,000.00
其中：用于污水条件项目本行项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为2023年度增城区二期保障城镇安居棚改"六城"重点任务--"五化"重点智慧交通，以新基建推动智慧交通，以互联通推动智慧交通，以智慧交通推动智慧城市为主，打造以"全域感知、智慧指挥、智慧执法、智慧出行"四种城区通路和重点智慧单元，推动高质量发展，打造高品质城市。积极引导智慧交通产业服务和创业平台，集合物流、新能源、车联网等智慧交通相关产业的发展，为增城高标准建设产业创新高地，实现"创新中心高地"的城市定位奠定基础。
项目运营期	2025年至2034年
项目收益预测依据	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	18,935.10
其中：本次专项债券拟投资资本金	15,100.00
专项资金融资	15,100.00
其他资金融资	3,835.10

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
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,500.00	1,600.00	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

债务存续期内项目总投资	51,509.27

债务存续期内项目分年收益

2024年	741.39	2025年	1,399.31	2026年	2,339.91	2027年	2,102.39	2028年	2,453.98	2029年	2,006.42
2030年	2,006.42	2031年	2,006.42	2032年	2,006.42	2033年	2,006.42	2034年	2,508.03	2035年	2,508.92
2036年	2,508.92	2037年	2,508.92	2038年	2,508.92	2039年	2,229.48	2040年	2,229.38	2041年	2,229.38
2042年	2,100.98	2043年	2,100.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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金融资本息	35,195.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	35,195.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	35,195.10
债务存续期内项目总收入债务融资本息	35,195.10
项目收益预测依据	

项目名称	海珠东晓联某行分区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于水质项目资金额	1,999.30
其中：用于污水条件项目本行项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划用地"十"字形，建筑约1220 座，产权约 6000 户，计划总建筑 7.2 建设面积建筑约 1220 座，产权扩建后的建筑面积达到 6000 座，总建筑面积约 25000 座，建筑规模将不会增加。项目总投资概算约为 8000 座，我们暂列为 8000 座，我们暂列为 8000 座，其中：专项债券资金 1 座，占总投资金额的比例为 25 %，不足部分通过银行贷款解决。项目建设期为 3 年，总建筑面积约为 25000 平方 座，总建筑面积约为 6000 平方 座，其中：专项债券资金 1500 平方

2024年	101.70	2025年	213,021.80	2026年	313.54	2027年	319.00	2028年	334.94	2029年	351.69
2030年	369.27	2031年	387.73	2032年	407.13	2033年	427.48	2034年	448.85	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于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	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家高新技术开发区三灶科技工业园内，占地面积4.93平方公里，为提高园区公共服务水平，对园区基础设施体系进行完善，主要建设内容包括新建标准化厂房占地面积28万平方米，建筑面积约60万㎡；新建新源路、嘉祥路、逢源路、宏源路、广源路等13条道路，总长度约17.67公里；配套建设通讯共同管约12.6公里、停车位约1500个、充电桩150个，新建排洪渠约3.3公里。项目主要收益来源包括厂房出租、物业管理费、管廊出租费、停车费、充电费等收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	459,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	65,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：677,052.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,921.01	2026年	14,819.74	2027年	14,818.72	2028年	16,335.88	2029年	16,334.82
2030年	16,306.53	2031年	17,975.43	2032年	17,974.31	2033年	17,973.16	2034年	19,809.00	2035年	19,777.88
2036年	19,776.67	2037年	21,796.13	2038年	21,794.86	2039年	21,793.57	2040年	23,982.11	2041年	23,980.77
2042年	23,979.40	2043年	26,423.06	2044年	26,421.63	2045年	26,383.97	2046年	29,072.04	2047年	29,070.52
2048年	29,068.98	2049年	32,025.93	2050年	31,984.49	2051年	31,982.85	2052年	70,469.40	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	145,000.00	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	145,000.00	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务融资本息	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"本项目为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、揽线管廊。
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	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务融资本息	365,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	365,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，将依托超视界、维信诺和增芯等龙头项目，打造新型显示产业制造和研发基地，助力广州建设“世界显示之都”。项目主要建设内容包括园区配套管网建设，给水管道15.76千米，雨水管道15.81千米，污水管道10.70千米，电力管道16.75千米，通信管道11.16千米；其他园区配套设施建设，道路18.16公里，智慧路灯、社会停车场和充电桩等。项目收益来源主要包括广告牌、停车场、充电桩收费和政府性基金收入等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	368,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	36,700.00	15,600.00	67,700.00	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：208,439.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,104.00	2027年	6,104.00	2028年	6,104.00	2029年	7,566.00
2030年	7,566.00	2031年	7,566.00	2032年	167,429.00	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	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

项目名称	怀集县第二水厂建设工程项目（二期）
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	本项目自洽水镇新湾水库输水至怀集县第二水厂、第二水厂扩建第二条生产线和城区自来水管网建设，项目涉及洽水镇、连麦镇、怀城区。项目建设内容主要包括新湾水库输水工程（35万m3/d，输水管线和隧洞共约（30.8km）、净水厂扩建工程（新扩建10万m3/d规模）、配水管线工程（22.2km），项目总投资8.8亿元。项目建成后为城区20万人口及工业园区企业解决生活用水问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	88,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,500.00
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	6,500.00	15,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：570,117.52

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	4,158.56
2030年	4,694.45	2031年	5,290.54	2032年	5,956.93	2033年	6,696.38	2034年	7,517.31	2035年	8,454.55
2036年	8,966.61	2037年	9,530.47	2038年	10,151.38	2039年	10,835.02	2040年	11,587.71	2041年	12,416.38
2042年	13,328.62	2043年	14,343.73	2044年	15,449.46	2045年	16,666.50	2046年	18,006.06	2047年	19,480.37
2048年	21,102.95	2049年	22,888.64	2050年	24,853.79	2051年	27,016.36	2052年	29,396.14	2053年	241,328.61
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	647.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	832.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	832.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	832.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	68,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	832.00%
项目收益预测依据	主要为水费收入。		

项目名称	花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	位于花都区炭步镇，是广州北部重点打造的乡村示范带，传承利用塱头古村落的特色资源，建设1镇、7村、13公里长的乡村振兴示范带。新建改建雨污水管网11.253km、管径 DN200-600mm、雨污井854个；新建埋地供水管道35.8km、管径DN25-300；新建改建道路10.2km，包含道路工程、排水工程、交通工程等；农村人居环境整治工程，进行三线下地，长度约3.265千米；新建3座停车场，设置停车位约300个。打造集传统村落、现代农业的精品农旅线路。收入包括门票、场地出租、赛事活动、停车位收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	32,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,700.00	10,000.00	8,300.00	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：37,027.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,848.00	2025年	2,737.00	2026年	3,041.00	2027年	3,938.00	2028年	4,112.00	2029年	4,068.00
2030年	4,134.00	2031年	4,220.00	2032年	4,252.00	2033年	4,677.00	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	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	154.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广宁县供水保障和水资源保护利用项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	属于2022年已发债项目，属于百千万工程典型镇村建设范围内容，也属于广东省水利十四五规划及农村供水三同五化建设内容，新建日供水能力3万立方米的供水工程，供水扩网约800千米，村镇供水工程扩容约3000千米；灌区及配套设施建设改造32宗；病险水库除险加固23宗；以及水生态保护与修复、综合利用水利枢纽等工程。受益人口约20万人，包括售水收入、管网租赁收入、广告收入等收益。
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	112,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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：319,855.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,000.13	2025年	7,000.13	2026年	7,709.15	2027年	7,709.15	2028年	7,709.15	2029年	8,489.51
2030年	8,489.51	2031年	8,489.51	2032年	9,348.39	2033年	9,348.39	2034年	9,348.39	2035年	10,293.64
2036年	10,293.64	2037年	10,293.64	2038年	11,333.95	2039年	11,333.95	2040年	11,333.95	2041年	12,478.83
2042年	12,478.83	2043年	12,478.83	2044年	13,738.77	2045年	13,738.77	2046年	13,738.77	2047年	15,125.31
2048年	15,125.31	2049年	15,125.31	2050年	16,651.14	2051年	16,651.14	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	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1142.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1142.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1142.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市中堂医院改扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东莞市中堂医院改扩建项目，总投资约46077.7万元。项目规划总用地总面积为38984.9平方米，建成后总建筑面积为65900.00平方米（地上建筑面积55900.00平方米，地下建筑面积10000.00平方米）。改扩建项目主要包括拆除住院楼、门诊楼、医技楼、供应楼、电房等原有建筑，新建住院大楼、检查楼、门诊楼、液氧房、污水处理站、太平间、大门、地下室等配套用房及公用工程系统，并配套建设红线内基层设施。收益来源主要是医疗业务收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	46,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	11,900.00	6,000.00	15,000.00	3,100.00	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：83,066.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	70,983.70	2026年	1,237.52	2027年	1,387.24	2028年	1,544.56	2029年	1,709.66
2030年	1,882.93	2031年	2,064.96	2032年	2,256.12	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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	231.00%
项目收益预测依据	医疗业务收入。		

项目名称	广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套设施建设项目
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	10,300.00
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	广州珠江西岸高质量发展试验区立足广佛同城连接带主要节点的地理优势，拟打造成为粤港澳大湾区数字经济（研发中心）产业集聚区、大湾区产业数字化策源地。为推动试验区建设及数字经济产业高质量发展，提高园区基础设施水平、优化片区营商环境，本项目拟新建园区公共停车场3处，设置停车位408泊，建设雨污水管约14.6公里，电力管沟约14.3公里，通信管沟约14.3公里，建设园区配套道路26.99公里，并建设智慧路灯、充电桩等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	165,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,339.00
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	5,100.00	37,000.00	30,000.00	35,239.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：704,392.30

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	6,220.47	2028年	6,220.47	2029年	6,220.47
2030年	7,381.40	2031年	7,381.40	2032年	7,381.40	2033年	7,750.46	2034年	7,750.46	2035年	7,750.46
2036年	8,137.98	2037年	8,549.67	2038年	32,929.20	2039年	32,929.20	2040年	32,843.34	2041年	524,945.92
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	656.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	656.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	107,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	656.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	107,339.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	656.00%
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	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行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务融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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	国家新型工业化产业示范基地（湛江奋勇高新区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已发债项目，国家新型工业化产业示范基地基础设施建设项目，含5大部分：园区道路及配套设施共含5条道路，总长度约11.79公里，配套建设园区供水管道11.79公里，排水管道11.79公里，新建标准厂房总面积约65.3万平方米；大型产业集聚区园区开发总面积约3.4万亩；园区防洪排涝设施包含河道清淤、扩宽整治约17公里；建设并完善园区配套设施合计41.5万平方米。收益来源为水费收入、厂房出租和出让收入等。
项目建设期	2023年至2027年

项目位置图	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	420,123.98
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券额度	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目新发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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

债务存续期内项目总收益	1,335,432.43

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	25,189.84	2029年	28,941.24
2030年	28,338.22	2031年	26,764.31	2032年	31,382.28	2033年	32,886.44	2034年	28,330.36	2035年	28,298.09
2036年	28,133.41	2037年	41,461.63	2038年	42,985.07	2039年	43,131.58	2040年	46,408.33	2041年	48,704.56
2042年	51,259.42	2043年	51,808.00	2044年	56,366.75	2045年	59,422.28	2046年	62,421.20	2047年	65,571.19
2048年	68,876.42	2049年	72,321.92	2050年	76,503.33	2051年	79,459.36	2052年	83,363.84	2053年	0.00
2054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/项目总成本	
债务存续期内项目总收益来源资本金	320,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.16%
债务存续期内项目总收益来源债务融资	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.56%
债务存续期内项目总收益来源债务融资	320,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本息	386.56%
债务存续期内项目总收益来源债务融资	320,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	386.56%

项目收益预测依据

项目名称	潍坊市总人民医广东院
项目类型	医疗卫生
本次专项债券申请不超过资金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目收益概述	总生活环境的新区广场面积总面积，总起始建设面积不小，广场广东省面积为：用空广东省总生活，项目总面积建筑面积为：项目建设总面积建筑，共同形成高标准的新建筑，是化工海，将三海东西南地区与北京的主城区，新建立现在171.303万亩其中种植对比，380万亩（对称），增建对比424万亩（以前），增建总计总面积为：项目总面积为：其中建筑总面积为：其中建筑总面积为：项目建筑总面积为：其中建筑总面积为：项目建筑总面积为：其中建筑总面积为：项目

项目名称	广东省海洋自然保护区核心区生态旅游线路改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子公司项目的金额	1,400.16
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	本项目位于海南省东南部沿金湾工业区（主要包括三亚工业、创新电力开发、金湾综合开发建设区和东南）等区域的国际一流开发区（包括两园），总面积约2000.16 公顷重点保护区域（即一级开发区）。中部是高铁、和谐铁（高、金环高、金港高铁、通用一铁、物流北路、通用一铁、物流北路、通用大道和中心大路等路段）总长度约为（300）千米的主要干线。金湾园区规划面积为（1000）平方公里，总面积约为（1000）平方公里。总面积约为（1000）平方公里。总面积约为（1000）平方公里。

债务存续期内项目总投资金额变本总	142, 224. 68	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218. 95%
债务存续期内项目总投资金额变本总	142, 226. 58	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218. 95%
债务存续期内项目总投资金额变本总	142, 224. 68	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218. 95%
债务存续期内项目总投资金额变本总	142, 226. 58	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218. 95%

项目收益预测依据

项目名称	一点希腊风格客厅 实现高端低调奢华风范
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于本项目的金额	5, 499. 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	该项目2029年建设国家级智慧养殖示范项目，2032年已纳入备案项目名录，年存栏量扩至年出产奶量8万吨，实现从“生产基地”向“总部+基地”的转变。项目总投资5.5亿元，已完成施工图设计，正在进行土地征收工作。项目建成后，将形成集奶牛养殖、饲料加工、乳品研发、物流配送于一体的一二三产融合发展格局，带动周边3000余人就业，预计年新增产值12亿元，税收1.8亿元。项目选址位于XX市XX县XX镇XX村，占地面积约800亩，总建筑面积约45万平方米，主要建设内容包括：1. 标准化奶牛养殖区：建设10栋智能化牛舍，采用全自动挤奶设备、环境控制系统和粪污处理系统，实现奶牛养殖的规模化、标准化和智能化。2. 饲料加工中心：建设一座年产30万吨的饲料加工厂，采用先进的配方技术和生产工艺，确保饲料的质量和安全。3. 乳品研发与生产基地：建设一座年产10万吨的乳品加工厂，生产巴氏杀菌乳、酸奶、奶酪等多种乳制品，满足市场多样化需求。4. 物流配送中心：建设一座占地面积50亩的物流配送中心，配备冷链运输车辆和仓储设施，确保乳制品的新鲜度和及时配送。5. 配套设施：建设办公楼、员工宿舍、食堂、污水处理站、变电站等配套设施，保障项目的正常运营。项目建成后，将有效提升XX市XX县XX镇XX村的奶牛养殖水平和乳制品加工能力，促进当地农业产业升级和农民增收。同时，项目还将带动当地物流、餐饮、住宿等相关产业的发展，为地方经济注入新的活力。
项目收益测算	2029年至2033年
项目运营期	2029年至2033年
债务存续期内项目总收益	36, 620. 66
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
专项债券融资	2, 000. 00	3, 500. 00	6, 500. 00	5, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	55, 558. 82

债务存续期内项目分年收益

2024年	18, 482. 50	2025年	578. 81	2026年	26, 221. 91	2027年	590. 17	2028年	590. 17	2029年	590. 17
2030年	614. 06	2031年	614. 06	2032年	614. 06	2033年	632. 67	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/项目总债务	83. 66%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263. 58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263. 58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263. 58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263. 58%

项目收益预测依据

项目可通过固定资产折旧和净收益实现。物业管理、管理租赁、停车位收费，正好广告牌、公立厕广告费，管理费可以充分地满足收入等获得收益。

项目名称	江门市预制菜生鲜冷链物流产业园
项目类型	标准厂房和仓库
本公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
项目收益描述	江门市海岛高端项目 位江市预制菜冷链物流产业园工程项目 总建筑面积约10164㎡，9栋预制装配平房仓，2栋钢筋仓，仓容约6.1万吨，配套建设员工产业园住宅，消防水池，供水泵房，以及配套管理用房，门卫等生活配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	21, 884. 95
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	8, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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

债务存续期内项目总收益	20, 233. 51

债务存续期内项目分年收益

2024年	89. 74	2025年	711. 56	2026年	800. 20	2027年	802. 13	2028年	989. 56	2029年	1, 082. 83
2030年	1, 202. 26	2031年	1, 318. 22	2032年	1, 441. 26	2033年	1, 571. 59	2034年	1, 709. 72	2035年	1, 856. 23
2036年	2, 011. 38	2037年	2, 176. 02	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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/项目总债务	82. 58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253. 76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253. 76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253. 76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253. 76%

项目收益预测依据

随营储备保管费

项目名称	广东某典型地理产品检测第一厂（产业孵化总面积一期）——物理学总实室及支持配套项目
项目类型	其他类产业园
本公专项债券中用于本项目的金额	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	该项目为2025年发展项目，建设包括：1）对原时期建筑予以拆除；2）新建整体化工程项目（基础先导，设备安装及详表内容建设等）；3）设置供应产业基础配置设施（工程项目）；4）其他发展规划项目（其他相关发展）。项目总投资：5.5亿元，其中：土地费用：0.5亿元；建筑工程费用：3.5亿元；设备购置费：1.5亿元；其他费用：0.5亿元。项目建设期：2025年1月至2026年12月。项目运营期：2027年1月至2034年12月。项目总收益

债务存续期内项目总收益	108,454.55

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,929.16	2029年	18,900.19	2030年	20,181.83	2031年	21,503.93
2032年	22,116.52	2033年	23,721.96	2034年	26,432.59	2035年	28,356.56	2036年	29,589.31	2037年	32,401.31
2038年	34,673.44	2039年	37,109.30	2040年	39,905.90	2041年	42,476.78	2042年	45,450.12	2043年	48,631.44
2044年	52,028.96	2045年	55,670.90	2046年	59,133.95	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										

债务存续期内项目总收益偿本本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	183.70%
债务存续期内项目总收益偿本本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	419.30%
债务存续期内项目总收益偿本本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	419.30%
债务存续期内项目总收益偿本本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	419.30%
债务存续期内项目总收益偿本本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	419.30%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆市第二人民医院感染楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申用于本项项目资金额	7,100.00
其中：用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已投入与建设规划总体相应总发展要门资于五年规划和2035年远景目标纲要》，规划建设一批和时尚区、项目位于肇庆一高和科技区，占地面积约1500平方米，总建筑面积约11600平方米，现有总规约1350平方米，其中：加上建筑面积约1350平方米，规定下发建筑面积约1125平方米，新建门（急）诊楼、发热门诊、住院医疗楼、医技综合楼、感染中心楼、传染中心、肿瘤中心（现有楼）等。配套建设一批市政基础设施和公共服务设施。

项目计划类型	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2026年
债务存续期内项目总收益	178,928.50
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,848.50
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	12,448.60	33,399.50	32,499.50	32,499.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	1,355,500.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	105,734.12	2030年	105,333.73	2031年	105,300.92
2032年	106,509.33	2033年	131,727.83	2034年	132,486.60	2035年	131,151.70	2036年	131,701.94	2037年	117,389.97
2038年	118,942.15	2039年	125,442.32	2040年	121,484.39	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿本本金	177,848.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益	791.90%
债务存续期内项目总收益偿本本金	177,848.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	763.50%
债务存续期内项目总收益偿本本金	177,848.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	763.50%
债务存续期内项目总收益偿本本金	177,848.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	763.50%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆市医学院产业园及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申用于本项项目资金额	25,000.00
其中：用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是经市委领导[2021]7号文批复，经肇市交发电函〔2021〕1号文同意建设的重点项目，项目计划总投资25亿元，其中：一期计划投资10亿元，二期计划投资15亿元。项目建设内容为：1.建设医学院产业园及配套基础设施，总占地面积约1000亩，总建筑面积约120万平方米，其中：一期建筑面积约40万平方米，二期建筑面积约80万平方米。2.建设医学院产业园及配套基础设施，总占地面积约1000亩，总建筑面积约120万平方米，其中：一期建筑面积约40万平方米，二期建筑面积约80万平方米。3.建设医学院产业园及配套基础设施，总占地面积约1000亩，总建筑面积约120万平方米，其中：一期建筑面积约40万平方米，二期建筑面积约80万平方米。

项目计划类型	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2026年
债务存续期内项目总收益	225,455.50
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156,500.50
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,300.50	90,200.00	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

债务存续期内项目总收益	195,455.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	623.90	2028年	2,905.28	2029年	3,821.26	2030年	4,334.12	2031年	10,482.32
2032年	12,432.23	2033年	13,925.50	2034年	15,925.50	2035年	15,928.42	2036年	15,750.96	2037年	13,989.32
2038年	14,902.44	2039年	15,192.76	2040年	15,316.24	2041年	15,360.24	2042年	15,347.40	2043年	16,736.44
2044年	16,907.66	2045年	17,021.92	2046年	17,225.52	2047年	17,209.18	2048年	18,714.50	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										

债务存续期内项目总收益偿本本金	156,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	263.90%
债务存续期内项目总收益偿本本金	156,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	263.90%
债务存续期内项目总收益偿本本金	156,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	264.50%
债务存续期内项目总收益偿本本金	156,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	264.50%
债务存续期内项目总收益偿本本金	156,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本本金	264.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省残角引资发展和现代产业区域净残角引资项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申用于本项项目资金额	5,000.00
其中：用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于残角市深圳市经济特区内部，招商中立发用地，通过引进产业配套基础设施，提升园区残角发展效率，增强残角成本，打造生态宜产产业高度集聚合作资源残角区，项目主要建设内容包括：交通设施、公共服务配套、生态环境、产业用房等残角，残项目残角内容残角残角残角

债务存续期内项目总投资	4,281.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,305.90
其他债务融资	0.00

项目全生命周期内现金流量

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.00	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

债务存续期内项目总收益

15,701.57								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	650.30	2025年	665.30	2026年	680.30	2027年	516.30	2028年	528.10	2029年	555.90
2030年	574.30	2031年	604.10	2032年	617.10	2033年	603.30	2034年	628.10	2035年	657.10
2036年	682.30	2037年	719.30	2038年	556.30	2039年	773.30	2040年	814.10	2041年	708.30
2042年	832.30	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	273.90%
债务存续期内项目总投资净融资本金	3,305.90	债务存续期内项目总投资净融资本金	221.50%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	3,305.90	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	221.50%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	3,305.90	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	203.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	3,305.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	203.30%

项目收益预测依据

项目名称	装配产业智慧工业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	1、搬城计划场地平整约10万㎡，新建6.0万立方混凝土及配套土石方；2、石西片区场地平整55.0亩，新建6.5万立混凝土及配套土石方；3、新建生活配套设施3.0万㎡，含标厂房建设、职工宿舍及餐厅扩建、智慧园区建设、新建安全事故应急池（蓄洪调蓄池）800.0㎡。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务存续期内项目总投资	31,686.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	31,285.30
其他债务融资	0.00

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	10,285.30	1,300.30	15,500.00	20,500.50	14,600.50	0.00	0.00	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

176,388.73								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	19,911.73	2025年	19,911.73	2026年	19,911.73	2027年	19,911.73	2028年	19,911.73	2029年	19,911.73
2030年	19,911.73	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/项目总投资	256.30%
债务存续期内项目净融资本金	55,285.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	324.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	55,285.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	324.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	55,285.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	324.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	55,285.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	324.30%

项目收益预测依据

财务费、广告费、工商业税

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城概念验证项目
项目类型	科技推广和应用服务业
本次专项债券申报子项项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	该项目位于大湖区综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1）新建产业用房，总建筑面积约40.00万平方米；2）新建生活配套区配套设施8.0亩，其中新建道路0.11.10km，改建道路 1.70km 3）建设园区内公交站场规模 11.0km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务存续期内项目总投资	8431.03.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	625.999.50
其他债务融资	0.00

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	84,900.00	51,500.00	83,900.00	100,000.00	304,900.00	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

债务存续期内项目总收益

1,989,320.73								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	599.24	2025年	335.73	2026年	318.47	2027年	310.43	2028年	1,481,832	2029年	345.97
2030年	330.30	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/项目总投资	154.50%
债务存续期内项目净融资本金	625,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	238.70%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	625,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	238.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	625,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	238.70%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	625,100.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	238.30%

项目收益预测依据

目前处于土地出让已完成入成熟工作阶段，为开发期，未来约2，未来约2，供应地块：1 宗 2，供应面积：约 37 亩，预售总面积：约 82,0 建筑面积，2023年进入建设高峰期期间，2029年进入运营期，2031年进入建设高峰期期间 A1024地建设期，分 3 年，厂房第一、二期总计面积 A1024地，建设周期为 3 年，厂房第一、二期总计面积为 A1024地，2032年。

项目名称	广东省东莞市大朗镇松木岭工程建设项目
项目类型	公共服务
本次专项债券申报子项项目投资额	1,100.10
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	大朗镇松木岭建设配套幼儿园1所，地上计划建约3层，总建筑面积1万平方米，建设项目拟再开设规模不超过6个班，并充分考虑随着经营性和配套住宅的实施需求规划弹性，新建规模将根据市场情况适时调整，但最终规模须不超过规划上限值。建设资金以自有资金为主，暂不使用专项债券资金。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务存续期内项目总投资	14,421.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,100.10
其他债务融资	0.00

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,400.00	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

债务存续期内项目总收益

4,974.40								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	1,931.12	2025年	1,931.12	2026年	1,931.12	2027年	1,931.12	2028年	1,526.56	2029年	1,555.56
2030年	1,555.56	2031年	1,555.56	2032年	1,868.56	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	245.30%
债务存续期内项目净融资本金	11,380.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	312.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	11,380.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	312.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	11,380.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	312.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	11,380.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	312.30%

项目收益预测依据

项目名称	樟溪西南片区污水处理综合整治项目
项目类型	污染防治
本次专项债券申报子项项目投资额	25,309.90
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	本项目主要包括护建管网系统、提质改造系统"五厂五口"(污水厂1座、提质工程1座和污水泵站厂5座、污水排口5处)和污水处理厂扩容提质工程。其中提升污水处理规模为：污水厂扩容提质，由现有的3万t/d提升至6万t/d；污水泵站扩容提质，由现有的1.5万t/d提升至3.0万t/d；污水排口改造，对现有5处污水排口进行改造，并新增1处污水排口。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务存续期内项目总投资	460,123.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	221,999.30
其他债务融资	238,999.30

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	72,000.00	147,300.30	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	52,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

791,524.50								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	414,559.25	2027年	8,498.50	2028年	8,498.50	2029年	3,253.25
2030年	138,560.39	2031年	7,372.25	2032年	8,139.89	2033年	8,156.00	2034年	8,150.99	2035年	8,991.37
2036年	8,991.37	2037年	8,991.37	2038年	8,991.37	2039年	8,991.37	2040年	8,991.37	2041年	8,991.37
2042年	8,991.37	2043年	8,991.37	2044年	11,938.35	2045年	11,938.35	2046年	11,938.35	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	118.30%
债务存续期内项目净融资本金	359,776.40	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	222.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	271,101.10	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	286.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	221,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	286.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	221,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	353.10%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市东下城社区九年一贯制学校建设工程项目
项目类型	其他教育和建设
本次专项债券申报子项项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	1.学生规模计算方法依次是小于初一新建规模为2512个，小于1个学段学校规模按规定学段平均数计算，新建计划学位2个 32m，2个小学6个班36人学位平均，规模总计为：3512人；4.已配内部和零星补给：本规划学位0人；2023 年-12 月 31 日学位补给小计 0 人；新建学校总占地 0.00hm，6.2022年市级预留新建学校：暂时学习地，市级预留学校总规模为：0.00hm，7.学校总规模：市级预留学校总规模为：0.00hm，8.本次新成名初中九年制学校，建设单位是市国资，9.广东林土建设计院为前期设计院，提供建筑单机建设的工程内容，10.广东林土建设有限公司，提供红 林木复合技术及其他规划的 2hm的工程规划方案设计，11.建九年制学校规划建设规划用地面积：0.00hm，12.市级预留学校总用地：0.00hm，13.建九年制学校规划建设规划用地面积：0.00hm，14.2022-2025年市级预留新建学校：新建项目如果在，这样的，应该是市级总规划，15.2022-2025年市级预留新建学校：新建项目如果在，这样的，应该是市级总规划。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务存续期内项目总投资	125,988.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	6,500.30	5,900.00	18,300.00	61,600.00	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收益

286,385.72								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	3,414.40	2025年	3,386.40	2026年	1,863.22	2027年	224,886.40	2028年	6,555.41	2029年	10,563.92
2030年	11,180.34	2031年	11,382.79	2032年	11,418.15	2033年	1,727.10	2034年	1,721.79	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	228.30%
债务存续期内项目净融资本金	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	286.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	286.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	286.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东东科大学附属第二医院东江产通项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子项项目投资额	2,999.90
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	本项目建设方案概述"广东医大惠医"的重大部分，是医院开发行为项目单位，项目总用地面积约 0.0，总建筑面积为 0.0平方米，规划总床位数600张，新建，改建发热门诊，急诊楼大楼，重症医学楼大楼，感染综合大楼，门诊大楼等，建设机动车停车位200个，地下停车位300个。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2051年
债务存续期内项目总投资	101,101.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,999.90
其他债务融资	0.00

项目计算融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,101.30	15,000.00	25,300.00	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收益

92,421.43								
债务存续期内项目分年收益								
2024年	650.40	2025年	980.40	2026年	1,008.98	2027年	6,271.44	2028年	8,930.06	2029年	1,584.42
2030年	9,413.28	2031年	9,197.15	2032年	8,502.12	2033年	8,653.29	2034年	8,226.33	2035年	5,719.41
2036年	5,719.41	2037年	5,719.41	2038年	5,719.41	2039年	5,719.41	2040年	5,719.41	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	88.30%
债务存续期内项目净融资本金	40,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	221.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	40,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	221.30%
债务存续期内项目总收入净现值资本金	40,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现值资本金	221.30%

项目收益预测依据

项目名称	横沥总路基扩建提质改建项目
项目类型	干线道路系统
本次专项债券申报子项项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	项目概况见图，其里程桩号总长见表，要求教学中心至横沥学校段，项目规划主路道路宽约为60.0平方米（约100米），总建筑面积约为0.0平方米，建筑占地面积为0.0平方米，建筑密度为0.0%，容积率为0.0，绿地率为0.0%，机动车停车位0个，其中地下停车位0个，地上停车位0个，非机动车停车位0个，其中地下停车位0个，地上停车位0个，主要道路宽度为0.0米，人行道宽度为0.0米，绿化带宽度为0.0米，主要道路长度为0.0km，主要道路面积为0.0平方米，项目建设期为2023年至2026年，项目运营期为2027年至2051年，项目计算期为2023年至2051年，项目总投资为0.0万元，其中：债务资金为0.0万元，自有资金为0.0万元，债务资金占比为0.0%，项目资本金为0.0万元，项目资本金占比为0.0%，项目资本金内部收益率为0.0%，项目资本金净现值为0.0万元，项目资本金回收期为0.0年，项目资本金回收期为0.0年，项目资本金回收期为0.0年

项目简要描述	城河滨路北岸环境礼貌，城东景观1号工程，主要内容部分建筑环境美化一点题工程，新建成面，环水型种植20公里，5.城河北岸21.7.1段水环水质保护工程，新建成水净化站，污水再生利用循环利用水系型构筑护建工程，约水型种植20公里，5.城河北岸21.7.1段水环水质保护工程，整治型种植 0.5公里，6.城市滨岸带植被保护水系型构筑护建工程，整治型水质净化，7.城市北岸城河水系环水工程，加建新建20公里，8.城市滨岸带植被保护水系型构筑护建工程，生态水质 20.5公里。
项目设定年度	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2029年
债务存续期内项目总投资	9,402.36
其中：不含专项债务的项目资本金	6.38
专项债务融资	5,000.30
其他债务融资	6.38

项目计划融资计划

2025年第1批发债	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	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	17,940.24

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	182.55	2026年	356.00	2027年	369.98	2028年	384.32	2029年	399.02
2030年	415.32	2031年	431.98	2032年	448.92	2033年	466.25	2034年	484.38	2035年	503.02
2036年	522.82	2037年	543.99	2038年	565.37	2039年	587.58	2040年	610.98	2041年	634.98
2042年	659.92	2043年	685.31	2044年	712.10	2045年	740.30	2046年	769.90	2047年	799.90
2048年	831.29	2049年	863.56	2050年	897.49	2051年	933.12	2052年	969.94	2053年	1,007.96
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资本金	3,560.30
债务存续期内项目总投资利息	14,380.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	3,560.30
债务存续期内项目总地方债务融资利息	14,380.00

债务存续期内项目总投资本金/项目总投资	186.38%
债务存续期内项目总投资利息总收益/项目总投资本金	191.76%
债务存续期内项目总地方债务融资本金/项目总投资本金	219.56%
债务存续期内项目总地方债务融资利息总收益/项目总投资本金	219.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	204.98%

项目信息预测依据

项目名称	中国海洋一智机小镇二期立体地产金融项目
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	15,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.38

项目简要描述

“这项目为2022年度项目，总项目位于佛山高新区东南区，佛山高新区是2002年经国务院批准设立的首批国家级高新区和广东省“一核两极多点”区域发展格局中“一核”的重要组成部分，中国海洋新城是为改善东莞地区创新投资小镇，定位智能光创产业园小镇，总计划用地 0.5公里2，总建筑面积 0.5公里2，总投资 0.5亿元，项目建设内容包括：一期 0.5公里2，二期 0.5公里2，三期 0.5公里2，四期 0.5公里2，五期 0.5公里2，六期 0.5公里2，七期 0.5公里2，八期 0.5公里2，九期 0.5公里2，十期 0.5公里2，十一期 0.5公里2，十二期 0.5公里2，十三期 0.5公里2，十四期 0.5公里2，十五期 0.5公里2，十六期 0.5公里2，十七期 0.5公里2，十八期 0.5公里2，十九期 0.5公里2，二十期 0.5公里2，二十一期 0.5公里2，二十二期 0.5公里2，二十三期 0.5公里2，二十四期 0.5公里2，二十五期 0.5公里2，二十六期 0.5公里2，二十七期 0.5公里2，二十八期 0.5公里2，二十九期 0.5公里2，三十期 0.5公里2，三十一期 0.5公里2，三十二期 0.5公里2，三十三期 0.5公里2，三十四期 0.5公里2，三十五期 0.5公里2，三十六期 0.5公里2，三十七期 0.5公里2，三十八期 0.5公里2，三十九期 0.5公里2，四十期 0.5公里2，四十一期 0.5公里2，四十二期 0.5公里2，四十三期 0.5公里2，四十四期 0.5公里2，四十五期 0.5公里2，四十六期 0.5公里2，四十七期 0.5公里2，四十八期 0.5公里2，四十九期 0.5公里2，五十期 0.5公里2，五十一期 0.5公里2，五十二期 0.5公里2，五十三期 0.5公里2，五十四期 0.5公里2，五十五期 0.5公里2，五十六期 0.5公里2，五十七期 0.5公里2，五十八期 0.5公里2，五十九期 0.5公里2，六十期 0.5公里2，六十一期 0.5公里2，六十二期 0.5公里2，六十三期 0.5公里2，六十四期 0.5公里2，六十五期 0.5公里2，六十六期 0.5公里2，六十七期 0.5公里2，六十八期 0.5公里2，六十九期 0.5公里2，七十期 0.5公里2，七十一期 0.5公里2，七十二期 0.5公里2，七十三期 0.5公里2，七十四期 0.5公里2，七十五期 0.5公里2，七十六期 0.5公里2，七十七期 0.5公里2，七十八期 0.5公里2，七十九期 0.5公里2，八十期 0.5公里2，八十一期 0.5公里2，八十二期 0.5公里2，八十三期 0.5公里2，八十四期 0.5公里2，八十五期 0.5公里2，八十六期 0.5公里2，八十七期 0.5公里2，八十八期 0.5公里2，八十九期 0.5公里2，九十期 0.5公里2，九十一期 0.5公里2，九十二期 0.5公里2，九十三期 0.5公里2，九十四期 0.5公里2，九十五期 0.5公里2，九十六期 0.5公里2，九十七期 0.5公里2，九十八期 0.5公里2，九十九期 0.5公里2，一百期 0.5公里2，一百一期 0.5公里2，一百二期 0.5公里2，一百三期 0.5公里2，一百四期 0.5公里2，一百五期 0.5公里2，一百六期 0.5公里2，一百七期 0.5公里2，一百八期 0.5公里2，一百九期 0.5公里2，一百十期 0.5公里2，一百十一期 0.5公里2，一百十二期 0.5公里2，一百十三期 0.5公里2，一百十四期 0.5公里2，一百十五期 0.5公里2，一百十六期 0.5公里2，一百十七期 0.5公里2，一百十八期 0.5公里2，一百十九期 0.5公里2，一百二十期 0.5公里2，一百二十一期 0.5公里2，一百二十二期 0.5公里2，一百二十三期 0.5公里2，一百二十四期 0.5公里2，一百二十五期 0.5公里2，一百二十六期 0.5公里2，一百二十七期 0.5公里2，一百二十八期 0.5公里2，一百二十九期 0.5公里2，一百三十期 0.5公里2，一百三十一期 0.5公里2，一百三十二期 0.5公里2，一百三十三期 0.5公里2，一百三十四期 0.5公里2，一百三十五期 0.5公里2，一百三十六期 0.5公里2，一百三十七期 0.5公里2，一百三十八期 0.5公里2，一百三十九期 0.5公里2，一百四十期 0.5公里2，一百四十一期 0.5公里2，一百四十二期 0.5公里2，一百四十三期 0.5公里2，一百四十四期 0.5公里2，一百四十五期 0.5公里2，一百四十六期 0.5公里2，一百四十七期 0.5公里2，一百四十八期 0.5公里2，一百四十九期 0.5公里2，一百五十期 0.5公里2，一百五十一期 0.5公里2，一百五十二期 0.5公里2，一百五十三期 0.5公里2，一百五十四期 0.5公里2，一百五十五期 0.5公里2，一百五十六期 0.5公里2，一百五十七期 0.5公里2，一百五十八期 0.5公里2，一百五十九期 0.5公里2，一百六十期 0.5公里2，一百六十一期 0.5公里2，一百六十二期 0.5公里2，一百六十三期 0.5公里2，一百六十四期 0.5公里2，一百六十五期 0.5公里2，一百六十六期 0.5公里2，一百六十七期 0.5公里2，一百六十八期 0.5公里2，一百六十九期 0.5公里2，一百七十期 0.5公里2，一百七十一期 0.5公里2，一百七十二期 0.5公里2，一百七十三期 0.5公里2，一百七十四期 0.5公里2，一百七十五期 0.5公里2，一百七十六期 0.5公里2，一百七十七期 0.5公里2，一百七十八期 0.5公里2，一百七十九期 0.5公里2，一百八十期 0.5公里2，一百八十一期 0.5公里2，一百八十二期 0.5公里2，一百八十三期 0.5公里2，一百八十四期 0.5公里2，一百八十五期 0.5公里2，一百八十六期 0.5公里2，一百八十七期 0.5公里2，一百八十八期 0.5公里2，一百八十九期 0.5公里2，一百九十期 0.5公里2，一百九十一期 0.5公里2，一百九十二期 0.5公里2，一百九十三期 0.5公里2，一百九十四期 0.5公里2，一百九十五期 0.5公里2，一百九十六期 0.5公里2，一百九十七期 0.5公里2，一百九十八期 0.5公里2，一百九十九期 0.5公里2，二百期 0.5公里2，二百一期 0.5公里2，二百二期 0.5公里2，二百三期 0.5公里2，二百四期 0.5公里2，二百五期 0.5公里2，二百六期 0.5公里2，二百七期 0.5公里2，二百八期 0.5公里2，二百九期 0.5公里2，二百十期 0.5公里2，二百十一期 0.5公里2，二百十二期 0.5公里2，二百十三期 0.5公里2，二百十四期 0.5公里2，二百十五期 0.5公里2，二百十六期 0.5公里2，二百十七期 0.5公里2，二百十八期 0.5公里2，二百十九期 0.5公里2，二百二十期 0.5公里2，二百二十一期 0.5公里2，二百二十二期 0.5公里2，二百二十三期 0.5公里2，二百二十四期 0.5公里2，二百二十五期 0.5公里2，二百二十六期 0.5公里2，二百二十七期 0.5公里2，二百二十八期 0.5公里2，二百二十九期 0.5公里2，二百三十期 0.5公里2，二百三十一期 0.5公里2，二百三十二期 0.5公里2，二百三十三期 0.5公里2，二百三十四期 0.5公里2，二百三十五期 0.5公里2，二百三十六期 0.5公里2，二百三十七期 0.5公里2，二百三十八期 0.5公里2，二百三十九期 0.5公里2，二百四十期 0.5公里2，二百四十一期 0.5公里2，二百四十二期 0.5公里2，二百四十三期 0.5公里2，二百四十四期 0.5公里2，二百四十五期 0.5公里2，二百四十六期 0.5公里2，二百四十七期 0.5公里2，二百四十八期 0.5公里2，二百四十九期 0.5公里2，二百五十期 0.5公里2，二百五十一期 0.5公里2，二百五十二期 0.5公里2，二百五十三期 0.5公里2，二百五十四期 0.5公里2，二百五十五期 0.5公里2，二百五十六期 0.5公里2，二百五十七期 0.5公里2，二百五十八期 0.5公里2，二百五十九期 0.5公里2，二百六十期 0.5公里2，二百六十一期 0.5公里2，二百六十二期 0.5公里2，二百六十三期 0.5公里2，二百六十四期 0.5公里2，二百六十五期 0.5公里2，二百六十六期 0.5公里2，二百六十七期 0.5公里2，二百六十八期 0.5公里2，二百六十九期 0.5公里2，二百七十期 0.5公里2，二百七十一期 0.5公里2，二百七十二期 0.5公里2，二百七十三期 0.5公里2，二百七十四期 0.5公里2，二百七十五期 0.5公里2，二百七十六期 0.5公里2，二百七十七期 0.5公里2，二百七十八期 0.5公里2，二百七十九期 0.5公里2，二百八十期 0.5公里2，二百八十一期 0.5公里2，二百八十二期 0.5公里2，二百八十三期 0.5公里2，二百八十四期 0.5公里2，二百八十五期 0.5公里2，二百八十六期 0.5公里2，二百八十七期 0.5公里2，二百八十八期 0.5公里2，二百八十九期 0.5公里2，二百九十期 0.5公里2，二百九十一期 0.5公里2，二百九十二期 0.5公里2，二百九十三期 0.5公里2，二百九十四期 0.5公里2，二百九十五期 0.5公里2，二百九十六期 0.5公里2，二百九十七期 0.5公里2，二百九十八期 0.5公里2，二百九十九期 0.5公里2，三百期 0.5公里2，三百一期 0.5公里2，三百二期 0.5公里2，三百三期 0.5公里2，三百四期 0.5公里2，三百五期 0.5公里2，三百六期 0.5公里2，三百七期 0.5公里2，三百八期 0.5公里2，三百九期 0.5公里2，三百十期 0.5公里2，三百十一期 0.5公里2，三百十二期 0.5公里2，三百十三期 0.5公里2，三百十四期 0.5公里2，三百十五期 0.5公里2，三百十六期 0.5公里2，三百十七期 0.5公里2，三百十八期 0.5公里2，三百十九期 0.5公里2，三百二十期 0.5公里2，三百二十一期 0.5公里2，三百二十二期 0.5公里2，三百二十三期 0.5公里2，三百二十四期 0.5公里2，三百二十五期 0.5公里2，三百二十六期 0.5公里2，三百二十七期 0.5公里2，三百二十八期 0.5公里2，三百二十九期 0.5公里2，三百三十期 0.5公里2，三百三十一期 0.5公里2，三百三十二期 0.5公里2，三百三十三期 0.5公里2，三百三十四期 0.5公里2，三百三十五期 0.5公里2，三百三十六期 0.5公里2，三百三十七期 0.5公里2，三百三十八期 0.5公里2，三百三十九期 0.5公里2，三百四十期 0.5公里2，三百四十一期 0.5公里2，三百四十二期 0.5公里2，三百四十三期 0.5公里2，三百四十四期 0.5公里2，三百四十五期 0.5公里2，三百四十六期 0.5公里2，三百四十七期 0.5公里2，三百四十八期 0.5公里2，三百四十九期 0.5公里2，三百五十期 0.5公里2，三百五十一期 0.5公里2，三百五十二期 0.5公里2，三百五十三期 0.5公里2，三百五十四期 0.5公里2，三百五十五期 0.5公里2，三百五十六期 0.5公里2，三百五十七期 0.5公里2，三百五十八期 0.5公里2，三百五十九期 0.5公里2，三百六十期 0.5公里2，三百六十一期 0.5公里2，三百六十二期 0.5公里2，三百六十三期 0.5公里2，三百六十四期 0.5公里2，三百六十五期 0.5公里2，三百六十六期 0.5公里2，三百六十七期 0.5公里2，三百六十八期 0.5公里2，三百六十九期 0.5公里2，三百七十期 0.5公里2，三百七十一期 0.5公里2，三百七十二期 0.5公里2，三百七十三期 0.5公里2，三百七十四期 0.5公里2，三百七十五期 0.5公里2，三百七十六期 0.5公里2，三百七十七期 0.5公里2，三百七十八期 0.5公里2，三百七十九期 0.5公里2，三百八十期 0.5公里2，三百八十一期 0.5公里2，三百八十二期 0.5公里2，三百八十三期 0.5公里2，三百八十四期 0.5公里2，三百八十五期 0.5公里2，三百八十六期 0.5公里2，三百八十七期 0.5公里2，三百八十八期 0.5公里2，三百八十九期 0.5公里2，三百九十期 0.5公里2，三百九十一期 0.5公里2，三百九十二期 0.5公里2，三百九十三期 0.5公里2，三百九十四期 0.5公里2，三百九十五期 0.5公里2，三百九十六期 0.5公里2，三百九十七期 0.5公里2，三百九十八期 0.5公里2，三百九十九期 0.5公里2，四百期 0.5公里2，四百一期 0.5公里2，四百二期 0.5公里2，四百三期 0.5公里2，四百四期 0.5公里2，四百五期 0.5公里2，四百六期 0.5公里2，四百七期 0.5公里2，四百八期 0.5公里2，四百九期 0.5公里2，四百十期 0.5公里2，四百十一期 0.5公里2，四百十二期 0.5公里2，四百十三期 0.5公里2，四百十四期 0.5公里2，四百十五期 0.5公里2，四百十六期 0.5公里2，四百十七期 0.5公里2，四百十八期 0.5公里2，四百十九期 0.5公里2，四百二十期 0.5公里2，四百二十一期 0.5公里2，四百二十二期 0.5公里2，四百二十三期 0.5公里2，四百二十四期 0.5公里2，四百二十五期 0.5公里2，四百二十六期 0.5公里2，四百二十七期 0.5公里2，四百二十八期 0.5公里2，四百二十九期 0.5公里2，四百三十期 0.5公里2，四百三十一期 0.5公里2，四百三十二期 0.5公里2，四百三十三期 0.5公里2，四百三十四期 0.5公里2，四百三十五期 0.5公里2，四百三十六期 0.5公里2，四百三十七期 0.5公里2，四百三十八期 0.5公里2，四百三十九期 0.5公里2，四百四十期 0.5公里2，四百四十一期 0.5公里2，四百四十二期 0.5公里2，四百四十三期 0.5公里2，四百四十四期 0.5公里2，四百四十五期 0.5公里2，四百四十六期 0.5公里2，四百四十七期 0.5公里2，四百四十八期 0.5公里2，四百四十九期 0.5公里2，四百五十期 0.5公里2，四百五十一期 0.5公里2，四百五十二期 0.5公里2，四百五十三期 0.5公里2，四百五十四期 0.5公里2，四百五十五期 0.5公里2，四百五十六期 0.5公里2，四百五十七期 0.5公里2，四百五十八期 0.5公里2，四百五十九期 0.5公里2，四百六十期 0.5公里2，四百六十一期 0.5公里2，四百六十二期 0.5公里2，四百六十三期 0.5公里2，四百六十四期 0.5公里2，四百六十五期 0.5公里2，四百六十六期 0.5公里2，四百六十七期 0.5公里2，四百六十八期 0.5公里2，四百六十九期 0.5公里2，四百七十期 0.5公里2，四百七十一期 0.5公里2，四百七十二期 0.5公里2，四百七十三期 0.5公里2，四百七十四期 0.5公里2，四百七十五期 0.5公里2，四百七十六期 0.5公里2，四百七十七期 0.5公里2，四百七十八期 0.5公里2，四百七十九期 0.5公里2，四百八十期 0.5公里2，四百八十一期 0.5公里2，四百八十二期 0.5公里2，四百八十三期 0.5公里2，四百八十四期 0.5公里2，四百八十五期 0.5公里2，四百八十六期 0.5公里2，四百八十七期 0.5公里2，四百八十八期 0.5公里2，四百八十九期 0.5公里2，四百九十期 0.5公里2，四百九十一期 0.5公里2，四百九十二期 0.5公里2，四百九十三期 0.5公里2，四百九十四期 0.5公里2，四百九十五期 0.5公里2，四百九十六期 0.5公里2，四百九十七期 0.5公里2，四百九十八期 0.5公里2，四百九十九期 0.5公里2，五百期 0.5公里2，五百一期 0.5公里2，五百二期 0.5公里2，五百三期 0.5公里2，五百四期 0.5公里2，五百五期 0.5公里2，五百六期 0.5公里2，五百七期 0.5公里2，五百八期 0.5公里2，五百九期 0.5公里2，五百十期 0.5公里2，五百十一期 0.5公里2，五百十二期 0.5公里2，五百十三期 0.5公里2，五百十四期 0.5公里2，五百十五期 0.5公里2，五百十六期 0.5公里2，五百十七期 0.5公里2，五百十八期 0.5公里2，五百十九期 0.5公里2，五百二十期 0.5公里2，五百二十一期 0.5公里2，五百二十二期 0.5公里2，五百二十三期 0.5公里2，五百二十四期 0.5公里2，五百二十五期 0.5公里2，五百二十六期 0.5公里2，五百二十七期 0.5公里2，五百二十八期 0.5公里2，五百二十九期 0.5公里2，五百三十期 0.5公里2，五百三十一期 0.5公里2，五百三十二期 0.5公里2，五百三十三期 0.5公里2，五百三十四期 0.5公里2，五百三十五期 0.5公里2，五百三十六期 0.5公里2，五百三十七期 0.5公里2，五百三十八期 0.5公里2，五百三十九期 0.5公里2，五百四十期 0.5公里2，五百四十一期 0.5公里2，五百四十二期 0.5公里2，五百四十三期 0.5公里2，五百四十四期 0.5公里2，五百四十五期 0.5公里2，五百四十六期 0.5公里2，五百四十七期 0.5公里2，五百四十八期 0.5公里2，五百四十九期 0.5公里2，五百五十期 0.5公里2，五百五十一期 0.5公里2，五百五十二期 0.5公里2，五百五十三期 0.5公里2，五百五十四期 0.5公里2，五百五十五期 0.5公里2，五百五十六期 0.5公里2，五百五十七期 0.5公里2，五百五十八期 0.5公里2，五百五十九期 0.5公里2，五百六十期 0.5公里2，五百六十一期 0.5公里2，五百六十二期 0.5公里2，五百六十三期 0.5公里2，五百六十四期 0.5公里2，五百六十五期 0.5公里2，五百六十六期 0.5公里2，五百六十七期 0.5公里2，五百六十八期 0.5公里2，五百六十九期 0.5公里2，五百七十期 0.5公里2，五百七十一期 0.5公里2，五百七十二期 0.5公里2，五百七十三期 0.5公里2，五百七十四期 0.5公里2，五百七十五期 0.5公里2，五百七十六期 0.5公里2，五百七十七期 0.5公里2，五百七十八期 0.5公里2，五百七十九期 0.5公里2，五百八十期 0.5公里2，五百八十一期 0.5公里2，五百八十二期 0.5公里2，五百八十三期 0.5公里2，五百八十四期 0.5公里2，五百八十五期 0.5公里2，五百八十六期 0.5公里2，五百八十七期 0.5公里2，五百八十八期 0.5公里2，五百八十九期 0.5公里2，五百九十期 0.5公里2，五百九十一期 0.5公里2，五百九十二期 0.5公里2，五百九十三期 0.5公里2，五百九十四期 0.5公里2，五百九十五期 0.5公里2，五百九十六期 0.5公里2，五百九十七期 0.5公里2，五百九十八期 0.5公里2，五百九十九期 0.5公里2，六百期 0.5公里2，六百一期 0.5公里2，六百二期 0.5公里2，六百三期 0.5公里2，六百四期 0.5公里2，六百五期 0.5公里2，六百六期 0.5公里2，六百七期 0.5公里2，六百八期 0.5公里2，六百九期 0.5公里2，六百十期 0.5公里2，六百十一期 0.5公里2，六百十二期 0.5公里2，六百十三期 0.5公里2，六百十四期 0.5公里2，六百十五期 0.5公里2，六百十六期 0.5公里2，六百十七期 0.5公里2，六百十八期 0.5公里2，六百十九期 0.5公里2，六百二十期 0.5公里2，六百二十一期 0.5公里2，六百二十二期 0.5公里2，六百二十三期 0.5公里2，六百二十四期 0.5公里2，六百二十五期 0.5公里2，六百二十六期 0.5公里2，六百二十七期 0.5公里2，六百二十八期 0.5公里2，六百二十九期 0.5公里2，六百三十期 0.5公里2，六百三十一期 0.5公里2，六百三十二期 0.5公里2，六百三十三期 0.5公里2，六百三十四期 0.5公里2，六百三十五期 0.5公里2，六百三十六期 0.5公里2，六百三十七期 0.5公里2，六百三十八期 0.5公里2，六百三十九期 0.5公里2，六百四十期 0.5公里2，六百四十一期 0.5公里2，六百四十二期 0.5公里2，六百四十三期 0.5公里2，六百四十四期 0.5公里2，六百四十五期 0.5公里2，六百四十六期 0.5公里2，六百四十七期 0.5公里2，六百四十八期 0.5公里2，六百四十九期 0.5公里2，六百五十期 0.5公里2，六百五十一期 0.5公里2，六百五十二期 0.5公里2，六百五十三期 0.5公里2，六百五十四期 0.5公里2，六百五十五期 0.5公里2，六百五十六期 0.5公里2，六百五十七期 0.5公里2，六百五十八期 0.5公里2，六百五十九期 0.5公里2，六百六十期 0.5公里2，六百六十一期 0.5公里2，六百六十二期 0.5公里2，六百六十三期 0.5公里2，六百六十四期 0.5公里2，六百六十五期 0.5公里2，六百六十六期 0.5公里2，六百六十七期 0.5公里2，六百六十八期 0.5公里2，六百六十九期 0.5公里2，六百七十期 0.5公里2，六百七十一期 0.5公里2，六百七十二期 0.5公里2，六百七十三期 0.5公里2，六百七十四期 0.5公里2，六百七十五期 0.5公里2，六百七十六期 0.5公里2，六百七十七期 0.5公里2，六百七十八期 0.5公里2，六百七十九期 0.5公里2，六百八十期 0.5公里2，六百八十一期 0.5公里2，六百八十二期 0.5公里2，六百八十三期 0.5公里2，六百八十四期 0.5公里2，六百八十五期 0.5公里2，六百八十六期 0.5公里2，六百八十七期 0.5公里2，六百八十八期 0.5公里2，六百八十九期 0.5公里2，六百九十期 0.5公里2，六百九十一期 0.5公里2，六百九十二期 0.5公里2，六百九十三期 0.5公里2，六百九十四期 0.5公里2，六百九十五期 0.5公里2，六百九十六期 0.5公里2，六百九十七期 0.5公里2，六百九十八期 0.5公里2，六百九十九期 0.5公里2，七百期 0.5公里2，七百一期 0.5公里2，七百二期 0.5公里2，七百三期 0.5公里2，七百四期 0.5公里2，七百五期 0.5公里2，七百六期 0.5公里2，七百七期 0.5公里2，七百八期 0.5公里2，七百九期 0.5公里2，七百十期 0.5公里2，七百十一期 0.5公里2，七百十二期 0.5公里2，七百十三期 0.5公里2，七百十四期 0.5公里2，七百十五期 0.5公里2，七百十六期 0.5公里2，七百十七期 0.5公里2，七百十八期 0.5公里2，七百十九期 0.5公里2，七百二十期 0.5公里2，七百二十一期 0.5公里2，七百二十二期 0.5公里2，七百二十三期 0.5公里2，七百二十四期 0.5公里2，七百二十五期 0.5公里2，七百二十六期 0.5公里2，七百二十七期 0.5公里2，七百二十八期 0.5公里2，七百二十九期 0.5公里2，七百三十期 0.5公里2，七百三十一期 0.5公里2，七百三十二期 0.5公里2，七百三十三期 0.5公里2，七百三十四期 0.5公里2，七百三十五期 0.5公里2，七百三十六期 0.5公里2，七百三十七期 0.5公里2，七百三十八期 0.5公里2，七百三十九期 0.5公里2，七百四十期 0.5公里2，七百四十一期 0.5公里2，七百四十二期 0.5公里2，七百四十三期 0.5公里2，七百四十四期 0.5公里2，七百四十五期 0.5公里2，七百四十六期 0.5公里2，七百四十七期 0.5公里2，七百四十八期 0.5公里2，七百四十九期 0.5公里2，七百五十期 0.5公里2，七百五十一期 0.5公里2，七百五十二期 0.5公里2，七百五十三期 0.5公里2，七百五十四期 0.5公里2，七百五十五期 0.5公里2，七百五十六期 0.5公里2，七百五十七期 0.5公里2，七百五十八期 0.5公里2，七百五十九期 0.5公里2，七百六十期 0.5公里2，七百六十一期 0.5公里2，七百六十二期 0.5公里2，七百六十三期 0.5公里2，七百六十四期 0.5公里2，七百六十五期 0.5公里2，七百六十六期 0.5公里2，七百六十七期 0.5公里2，七百六十八期 0.5公里2，七百六十九期 0.5公里2，七百七十期 0.5公里2，七百七十一期 0.5公里2，七百七十二期 0.5公里2，七百七十三期 0.5公里2，七百七十四期 0.5公里2，七百七十五期 0.5公里2，七百七十六期 0.5公里2，七百七十七期 0.5公里2，七百七十八期 0.5公里2，七百七十九期 0.5公里2，七百八十期 0.5公里2，七百八十一期 0.5公里2，七百八十二期 0.5公里2，七百八十三期 0.5公里2，七百八十四期 0.5公里2，七百八十五期 0.5公里2，七百八十六期 0.5公里2，七百八十七期 0.5公里2，七百八十八期 0.5公里2，七百八十九期 0.5公里2，七百九十期 0.5公里2，七百九十一期 0.5公里2，七百九十二期 0.5公里2，七百九十三期 0.5公里2，七百九十四期 0.5公里2，七百九十五期 0.5公里2，七百九十六期 0.5公里2，七百九十七期 0.5公里2，七百九十八期 0.5公里2，七百九十九期 0.5公里2，八百期 0.5公里2，八百一期 0.5公里2，八百二期 0.5公里2，八百三期 0.5公里2，八百四期 0.5公里2，八百五期 0.5公里2，八百六期 0.5公里2，八百七期 0.5公里2，八百八期 0.5公里2，八百九期 0.5公里2，八百十期 0.5公里2，八百十一期 0.5公里2，八百十二期 0.5公里2，八百十三期 0.5公里2，八百十四期 0.5公里2，八百十五期 0.5公里2，八百十六期 0.5公里2，八百十七期 0.5公里2，八百十八期 0.5公里2，八百十九期 0.5公里2，八百二十期 0.5公里2，八百二十一期 0.5公里2，八百二十二期 0.5公里2，八百二十三期 0.5公里2，八百二十四期 0.5公里2，八百二十五期 0.5公里2，八百二十六期 0.5公里2，八百二十七期 0.5公里2，八百二十八期 0.5公里2，八百二十九期 0.5公里2，八百三十期 0.5公里2，八百三十一期 0.5公里2，八百三十二期 0.5公里2，八百三十三期 0.5公里2，八百三十四期 0.5公里2，八百三十五期 0.5公里2，八百三十六期 0.5公里2，八百三十七期 0.5公里2，八百三十八期 0.5公里2，八百三十九期 0.5公里2，八百四十期 0.5公里2，八百四十一期 0.5公里2，八百四十二期 0.5公里2，八百四十三期 0.5公里2，八百四十四期 0.5公里2，八百四十五期 0.5公里2，八百四十六期 0.5公里2，八百四十七期 0.5公里2，八百四十八期 0.5公里2，八百四十九期 0.5公里2，八百五十期 0.5公里2，八百五十一期 0.5公里2，八百五十二期 0.5公里2，八百五十三期 0.5公里2，八百五十四期 0.5公里2，八百五十五期 0.5公里2，八百五十六期 0.5公里2，八百五十七期 0.5公里2，八百五十八期 0.5公里2，八百五十九期 0.5公里2，八百六十期 0.5公里2，八百六十一期 0.5公里2，八百六十二期 0.5公里2，八百六十三期 0.5公里2，八百六十四期 0.5公里2，八百六十五期 0.5公里2，八百六十六期 0.5公里2，八百六十七期 0.5公里2，八百六十八期 0.5公里2，八百六十九期 0.5公里2，八百七十期 0.5公里2，八百七十一期 0.5公里2，八百七十二期 0.5公里2，八百七十三期 0.5公里2，八百七十四期 0.5公里2，八百七十五期 0.5公里2，八百七十六期 0.5公里2，八百七十七期 0.5公里2，八百七十八期 0.5公里2，八百七十九期 0.5公里2，八百八十期 0.5公里2，八百八十一期 0.5公里2，八百八十二期 0.5公里2，八百八十三期 0.5公里2，八百八十四期 0.5公里2，八百八十五期 0.5公里2，八百八十六期 0.5公里2，八百八十七期 0.5公里2，八百八十八期 0.5公里2，八百八十九期 0.5公里2，八百九十期 0.5公里2，八百九十一期 0.5公里2，八百九十二期 0.5公里2，八百九十三期 0.5公里2，八百九十四期 0.5公里2，八百九十五期 0.5公里2，八百九十六期 0.5公里2，八百九十七期 0.5公里2，八百九十八期 0.5公里2，八百九十九期 0.5公里2，九百期 0.5公里2，九百一期 0.5公里2，九百二期 0.5公里2，九百三期 0.5公里2，九百四期 0.5公里2，九百五期 0.5公里2，九百六期 0.5公里2，九百七期 0.5公里2，九百八期 0.5公里2，九百九期 0.5公里2，九百十期 0.5公里2，九百十一期 0.5公里2，九百十二期 0.5公里2，九百十三期 0.5公里2，九百十四期 0.5公里2，九百十五期 0.5公里2，九百十六期 0.5公里2，九百十七期 0.5公里2，九百十八期 0.5公里2，九百十九期 0.5公里2，九百二十期 0.5公里2，九百二十一期 0.5公里2，九百二十二期 0.5公里2，九百二十三期 0.5公里2，九百二十四期 0.5公里2，九百二十五期 0.5公里2，九百二十六期 0.5公里2，九百二十七期 0.5公里2，九百二十八期 0.5公里2，九百二十九期 0.5公里2，九百三十期 0.5公里2，九百三十一期 0.5公里2，九百三十二期 0.5公里2，九百三十三期 0.5公里2，九百三十四期 0.5公里2，九百三十五期 0.5公里2，九百三十六期 0.5公里2，九百三十七期 0.5公里2，九百三十八期 0.5公里2，九百三十九期 0.5公里2，九百四十期 0.5公里2，九百四十一期 0.5公里2，九百四十二期 0.5公里2，九百四十三期 0.5公里2，九百四十四期 0.5公里2，九百四十五期 0.5公里2，九百四十六期 0.5公里2，九百四十七期 0.5公里2，九百四十八期 0.5公里2，九百四十九期 0.5公里2，九百五十期 0.5公里2，九百五十一期 0.5公里2，九百五十二期 0.5公里2，九百五十三期 0.5公里2，九百五十四期 0.5公里2，九百五十五期 0.5公里2，九百五十六期 0.5公里2，九百五十七期 0.5公里2，九百五十八期 0.5公里2，九百五十九期 0.5公里2，九百六十期 0.5公里2，九百六十一期 0.5公里2，九百六十二期 0.5公里2，九百六十三期 0.5公里2，九百六十四期 0.5公里2，九百六十五期 0.5公里2，九百六十六期 0.5公里2，九百六十七期 0.5公里2，九百六十八期 0.5公里2，九百六十九期 0.5公里2，九百七十期 0.5公里2，九百七十一期 0.5公里2，九百七十二期 0.5公里2，九百七十三期 0.5公里2，九百七十四期 0.5公里2，九百七十五期 0.5公里2，九百七十六期 0.5公里2，九百七十七期 0.5公里2，九百七十八期 0.5公里2，九百七十九期 0.5公里2，九百八十期 0.5公里2，九百八十一期 0.5公里2，九百八十二期 0.5公里2，九百八十三期 0.5公里2，九百八十四期 0.5公里2，九百八十五期 0.5公里2，九百八十六期 0.5公里2，九百八十七期 0.5公里2，九百八十八期 0.5公里2，九百八十九期 0.5公里2，九百九十期 0.5公里2，九百九十一期 0.5公里2，九百九十二期 0.5公里2，九百九十三期 0.5公里2，九百九十四期 0.5公里2，九百九十五期 0.5公里2，九百九十六期 0.5公里2，九百九十七期 0.5公里2，九百九十八期 0.5公里2，九百九十九期 0.5公里2，一千期 0.5公里2，一千一期 0.5公里2，一千二期 0.5公里2，一千三期 0.5公里2，一千四期 0.5公里2，一千五期 0.5公里2，一千六期 0.5公里2，一千七期 0.5公里2，一千八期 0.5公里2，一千九期 0.5公里2，一千十期 0.5公里2，一千十一期 0.5公里2，一千十二期 0.5公里2，一千十三期 0.5公里2，一千十四期 0.5公里2，一千十五期 0.5公里2，一千十六期 0.5公里2，一千十七期 0.5公里2，一千十八期 0.5公里2，一千十九期 0.5公里2，一千二十期 0.5公里2，一千二十一期 0.5公里2，一千二十二期 0.5公里2，一千二十三期 0.5公里2，一千二十四期 0.5公里2，一千二十五期 0.5公里2，一千二十六期 0.5公里2，一千二十七期 0.5公里2，一千二十八期 0.5公里2，一千二十九期 0.5公里2，一千三十期 0.5公里2，一千三十一期 0.5公里2，一千三十二期 0.5公里2，一千三十三期 0.5公里2，一千三十四期 0.5公里2，一千三十五期 0.5公里2，一千三十六期 0.5公里2，一千三十七期 0.5公里2，一千三十八期 0.5公里2，一千三十九期 0.5公里2，一千四十期 0.5公里2，一千四十一期 0.5公里2，一千四十二期 0.5公里2，一千四十三期 0.5公里2，一千四十四期 0.5公里2，一千四十五期 0.5公里2，一千四十六期 0.5公里2，一千四十七期 0.5公里2，一千四十八期 0.5公里2，一千四十九期 0.5公里2，一千五十期 0.5公里2，一千五十一期 0.5公里2，一千五十二期 0.5公里2，一千五十三期 0.5公里2，一千五十四期 0.5公里2，一千五十五期 0.5公里2，一千五十六期 0.5公里2，一千五十七期 0.5公里2，一千五十八期 0.5公里2，一千五十九期 0.5公里2，一千六十期 0.5公里2，一千六十一期 0.5公里2，一千六十二期 0.5公里2，一千六十三期 0.5公里2，一千六十四期 0.5公里2，一千六十五期 0.5公里2，一千六十六期 0.5公里2，一千六十七期 0.5公里2，一千六十八期 0.5公里2，一千六十九期 0.5公里2，一千七十

债务存续期内项目应收金融资本支出	26,560.30	债务存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出					333.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	26,560.30	债务存续期内项目应收息/项目应收与债务融资本支出					333.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	26,560.30	债务存续期内项目应收息/项目应收与债务融资本支出					333.30%

项目收益预测依据	1.执行设备1.个 厂方净收入，符合要求。

项目名称	广东省河源市东源县灯塔盆地煤炭资源勘查项目
项目类型	高标准农田建设
本月专项债券中用于土地项目资金额	1,600.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	项目对东源县内黑芝麻地进行复垦及种植芝麻。主要建设内容包括土地平整、土地改良及复耕面积3000亩，修整水渠灌溉渠系和排水沟9.11公里，修建生产耕作路6.4公里，修建田间道路及生产产能的1.12公里，农田防护等方面内容。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2030年
债务存续期内项目总收益	21,824.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项资金投资	16,399.30
其他资金融资	0.30

项目分年融资计划

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
专项资金融资	0.30	0.30	6,000.00	6,000.00	0.30	0.30	0.30	0.30
其他资金融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	82,333.28

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.30	2026年	3,302.30	2027年	1,606.30	2028年	1,606.30	2029年	3,302.30	2030年	3,414.97
2031年	3,985.11	2032年	3,372.37	2033年	3,781.80	2034年	4,231.35	2035年	4,469.25	2036年	5,132.49
2037年	5,132.49	2038年	5,132.49	2039年	5,132.49	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
2055年	0.30										

债务存续期内项目应收金融资本支出	16,399.30
债务存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	327.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	16,399.30
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	327.30%

债务存续期内项目应收金融资本支出	16,399.30
债务存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	327.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	16,399.30
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	327.30%

项目收益预测依据	

项目名称	龙岩市连城县新罗区产城融合示范工程
项目类型	保障房产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目资金额	1,600.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	本项目位于龙岩市连城县新罗区产业发展区，位于佛山高速连城西出口北侧产业园内，总用地面积为1.5平方公里，主要建设内容为：1、标准厂房及配套设施，共计建设面积为30万㎡，其中：一期建设面积为15万㎡，新建水系长3.0km，新建道路总长度为2.0km，新建污水管网5.0km，新建给水管网5.0km，新建雨水管网5.0km，配套一处园区配套管理用房，面积约2.0万㎡左右，设置数字化5G厂房。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2030年
债务存续期内项目总收益	25,304.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项资金投资	20,000.30
其他资金融资	0.30

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项资金融资	0.30	0.30	0.30	10,000.00	10,000.00	0.30	0.30	0.30
其他资金融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	1,302,150.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	732,942.22	2026年	8,555.32	2027年	18,194.30	2028年	28,999.30
2029年	28,999.30	2030年	28,999.30	2031年	28,999.30	2032年	28,999.30	2033年	28,999.30
2034年	32,964.30	2035年	32,964.30	2036年	34,412.30	2037年	34,412.30	2038年	34,412.30	2039年	34,412.30
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										

债务存续期内项目应收金融资本支出	350,000.30
债务存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	222.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	350,000.30
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	222.30%
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	350,000.30
债务存续期内项目应收与债务融资本支出	222.30%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省海南大型产业集聚区（江中经济人才综合配套设施配套建筑建设项目）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目资金额	11,200.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	项目位于湛江经济技术开发区广东省湛江市霞山区人民广场以北的原省农垦总公司大院内，总占地面积约为0.7公顷，其总建筑面积约为4.2万平方米，其中：地下建筑面积约为1.4万平方米，地上建筑面积约为2.8万平方米，主要建设内容为：1、办公及会议场所，共计建设面积为2.8万平方米，其中：地上建筑面积为1.4万平方米，地下建筑面积为1.4万平方米，主要建设内容为：1、办公及会议场所，共计建设面积为2.8万平方米，其中：地上建筑面积为1.4万平方米，地下建筑面积为1.4万平方米，2、配套设施，共计建设面积为1.4万平方米，其中：地上建筑面积为1.4万平方米，地下建筑面积为0万平方米，项目总投资为11.2亿元，其中：专项债券资金为11.2亿元，项目资本金为0万元，项目资本金比例为0%，项目建设期为2年，项目运营期为3年，项目建设期为2年，项目运营期为3年，项目建设期为2年，项目运营期为3年

借鱼存续期内项目分年收益										
2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	1,437.00	2022年	1,376.63	2023年	1,332.33	2024年	1,942.83
2025年	2,132.13	2026年	2,302.32	2027年	2,443.34	2028年	2,564.11	2029年	2,329.33	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
借鱼存续期内项目总收益											29,592.00
借鱼存续期内项目总投资											29,592.00
借鱼存续期内项目总净现金流											0.00
借鱼存续期内项目总现金流											0

其他资金缺口	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
77,500.00	70,500.00	21,000.00	20,000.00	20,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,975,238.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,732.40	2025年	12,513.97	2026年	18,367.24	2027年	58,101.32	2028年	64,197.64	2029年	69,064.06
2030年	109,138.32	2031年	173,168.34	2032年	253,456.61	2033年	440,648.42	2034年	592,726.48	2035年	1,133,616.33
2036年	1,975,238.33	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率	402.30%
债券存续期内项目总收益率减资本息	1,509,449.44
债券存续期内项目总收益率减资本息率	1,509,449.44
债券存续期内项目总收益率减资本息率	382.30%
债券存续期内项目总收益率减资本息	1,509,449.44
债券存续期内项目总收益率减资本息率	382.30%

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										

债券存续期内项目总收益率	114.98%
债券存续期内项目总收益率减资本息	282,416.60
债券存续期内项目总收益率减资本息率	282,416.60
债券存续期内项目总收益率减资本息率	266.98%
债券存续期内项目总收益率减资本息	221,800.10
债券存续期内项目总收益率减资本息率	344.16%

债券存续期内项目总收益率减资本息率	221,800.10

项目收益预测依据

项目名称	海东区第十二批“一区一园两”出入口基础设施项目
项目类型	普惠市场
本次专项债券申报子决项目投资额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00
项目收益描述	项目地属青海省海东市海东市海东市

项目收益预测依据	运营收入：只未租用收入，以现处理费收入，停车位收入，广告牌收入和市场出租收入

项目名称	东莞市大岳关口综合卫生及基础设施升级改造项目
项目类型	土木建筑
本公司领债券中用于本项目投金额	5,295.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造平原区内关出元沟、军空改造围堤，新建约2.17千米沿线堤堤，并整治堤顶，新筑复宅线路约6千米，新建简易码头，改造开发区内配套道路，长度约1.0km。改造内容包括道路路面、人行道、排水管线，建设综合管廊入廊1.5千米，收入包括停车位收入，管廊入驻费收入。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	365, 108.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	256, 825.30
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	56, 929.30	81, 900.00	126, 996.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总投资

117, 635. 30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	641.68	2026年	641.68	2027年	641.68	2028年	641.68
2029年	641.68	2030年	641.68	2031年	641.68	2032年	641.68	2033年	641.68
2034年	641.68	2035年	641.68	2036年	641.68	2037年	641.68	2038年	641.68
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	256, 825.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	103.00%
债务存续期内项目总投资金额资本金	256, 825.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	219.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	256, 825.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	219.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	256, 825.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	219.50%

项目收益预测依据

项目收益测算平衡报告。

项目名称	广东省珠海经济技术开发区2025产业提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司领债券中用于本项目投金额	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	项目位于珠海港海湾区域技术开发区安辅区，紧临粤港澳大桥，开展建设内容包括厂房及附属设施和相关配套设施，规划总面积为约12.9平方公里，总建筑面积约为1,400万平方米，其中地上建筑面积约为900万平方米，地下建筑面积约为500万平方米，总投资约为690亿元，项目建设期为2025年至2035年，共计10年。 规划地下层，服务规划区，包括计划区规划配套，同时还规划设计1-2个公共，地下主要提供连接规划各地块等。
项目建设期	2025年至2035年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	365, 566.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	155, 016.95
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	51, 500.00	29, 750.30	0.00	82, 000.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资

868, 435. 91

债务存续期内项目分年收益

2024年	1, 718. 98	2025年	618, 603. 90	2026年	1, 981. 33	2027年	1, 971. 98	2028年	2, 963. 80
2029年	2, 292. 31	2031年	1, 308. 30	2032年	2, 439. 71	2033年	3, 596. 99	2034年	2, 718. 99
2035年	2, 981. 02	2037年	5, 153. 16	2038年	5, 255. 19	2039年	6, 629. 26	2040年	5, 567. 08
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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	122, 010. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	181.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	122, 010. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	546.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	122, 010. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	546.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	122, 010. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	546.50%

项目收益预测依据

项目建设平均期约3.5万方公司人，周边土地出入投入。

项目名称	广东省东莞市千户镇片区棚改综合开发项目棚改配建安置房
项目类型	市政基础（棚改）
本公司领债券中用于本项目投金额	2, 000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要进行白水垅综合治理基础设施建设，提升片区白水龙湖水质及整治，建设博物馆等共约50hm。管道DN200～DN500，PP/聚水口管长约500km。管道DN200～DN1500，PP/聚水口管长约500km。管道DN200～DN1500，PP/聚水口管长约500km。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务存续期内项目总投资	39, 330. 30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	39, 300. 30
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	28, 594.00	28, 300.30	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	0.00

债务存续期内项目总投资

132, 407. 39

债务存续期内项目分年收益

2024年	6, 024. 00	2025年	6, 756. 48	2026年	6, 491. 63	2027年	70, 901. 61	2028年	3, 171. 63
2029年	3, 429. 32	2031年	3, 908. 90	2032年	4, 164. 47	2033年	4, 429. 63	2034年	4, 704. 79
2035年	4, 990. 45	2037年	5, 286. 61	2038年	5, 593. 37	2039年	5, 910. 73	2040年	6, 239. 19
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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	58, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	228.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	58, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	228.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	58, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	228.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	58, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	228.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区经济贸易和科技发展局斗门一期厂
项目类型	公寓配套
本公司领债券中用于本项目投金额	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	2025年，2025年新建配套设施建设项目，已完成项目：本项目位于斗门区珠海保税“一区两园”规划区，对应规工规划片区规划代码为：基础设施开发新时期的特色单元，规划用地性质为：二类工业用地（M2）、商业服务业设施用地（B）、公用设施营业网点用地（B41）、商业服务业设施用地（B49）、广场用地（U11）、公园绿地（G11）、防护绿地（G13）、水域（E1）、其他交通设施用地（S9）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务存续期内项目总投资	36, 226. 60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	29, 000. 00
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	5, 000.00	15, 500.00	10, 000.00	8, 000.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资

40, 292. 44

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5, 757.46	2027年	6, 995.42	2028年	6, 972.11
2029年	10, 800.34	2031年	11, 124.96	2032年	11, 458.08	2033年	11, 802.48	2034年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	29, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	221.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	29, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	29, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	29, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%

项目收益预测依据

建设平衡方案

项目名称	粤港澳合作关于共广西横县马龙及基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本公司领债券中用于本项目投金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为2025年已两大基本项目开发，项目位于珠海区“十四五”规划。 项目主要建设内容： 1、改造现内老旧设施，保障学生安全，包括北门、南大门等主要出入口设施，以及消防设备和升级更换，涉及改造面积2000平方米。 2、新建实验室和多媒体教室，主要为1-6层4栋学校，根据省工业4.0示范学校”规范，建设有实训中心等实训室9个，改造面积约为12000平方米，新增设备800余台。 3、建设智慧图书馆，总成1100所图书馆和电子图书馆，建成两个书馆机构的新一代数据中心机房。 图书馆为学生对电脑自助收入，图书与活动收入，学费收入等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2029年
债务存续期内项目总投资	29, 989. 30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	17, 989. 30
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	5, 40	5, 000.30	8, 000.00	4, 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	0.00

债务存续期内项目总投资

40, 726. 92

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2, 261. 88	2027年	2, 201. 98	2028年	2, 399. 68
2029年	2, 551. 26	2031年	2, 654. 41	2032年	2, 821. 19	2033年	2, 847. 99	2034年	3, 164. 16
2036年	3, 319. 95	2037年	3, 332. 28	2038年	3, 541. 58	2039年	3, 127. 65	2040年	3, 741. 89
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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	255.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	257.50%

项目收益预测依据

项目名称	国家食用菌工业化示范基地一珠海生态农业集团产业园扩改建项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司领债券中用于本项目投金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家食用菌工业化示范基地一珠海生态农业集团产业园，主要建设内容为：厂房、仓储及配套用房，计划新增生产能力：白玫瑰和巴兰生产车间，整体采用地为轻钢结构，全封闭型，安装两台，设备到位，安装时间，计划时间，环境卫生，污水处理设计污水厂，白玫瑰和巴兰生产车间，配套用房占地面积为1,500平方米，建筑面积为3,000平方米，总投资为2,000万元，项目建设期为2年，项目建设期为2025年至2026年。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2029年
债务存续期内项目总投资	40, 599. 60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	40, 599. 60
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	13, 999.30	6, 999.30	22, 999.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资

150, 285. 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	3, 428. 90	2025年	3, 668. 63	2026年	4, 488. 10	2027年	10, 480. 20	2028年	5, 545. 43
2029年	6, 006. 96	2031年	6, 006. 96	2032年	6, 006. 96	2033年	6, 006. 96	2034年	6, 006. 96
2036年	6, 006. 96	2037年	6, 006. 96	2038年	6, 006. 96	2039年	6, 006. 96	2040年	6, 006. 96
2042年	6, 006. 96	2043年	6, 006. 99	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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	40, 200. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	90.00%
债务存续期内项目总投资金额资本金	40, 200. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	214.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	40, 200. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	214.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	40, 200. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	214.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区市场产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司领债券中用于本项目投金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路 3.225 米，智造产业园用地面积 1,533,000 平方米，计容总建筑面积 1,002,300 平方米，平方容积率为 215.252 平方米，容积率为 0.322 倍，绿地率 1.300 容等建设规划配套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2029年
债务存续期内项目总投资	730, 935. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	350, 000. 00
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	21, 995.30	26, 000.30	40, 000.30	222, 105.30	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	0.00

债务存续期内项目总投资

982, 540. 60

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	49, 815. 42	2026年	49, 815. 42	2027年	49, 815. 42	2028年	52, 916. 93
2029年	52, 916. 93	2031年	39, 254. 30	2032年	39, 254. 30	2033年	39, 254. 30	2034年	39, 785. 20
2036年	39, 785. 20	2037年	82, 587. 01	2038年	82, 587. 01	2039年	82, 587. 01	2040年	68, 969. 94
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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	350, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	285.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	350, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	285.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	350, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	285.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	350, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	285.50%

项目收益预测依据

项目名称	珠三角城际轨道交通广佛经珠海西延线项目（珠海段）
项目类型	轨道交通
本公司领债券中用于本项目投金额	102, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	102, 000. 00
项目简要描述	项目起自横山西站，经莲花南路至鹤山新城，至老城，广州市至肇庆城际，建成后将提升珠江西岸城际轨道网密度，完善珠三角轨道交通网络，缓解广佛肇城际客流压力。项目线路全长约53.5km，其中珠山段长31.5km，设横琴新口岸车站、莲华路站2座车站，预计概算总额：约人民币102亿元，建设期为2025年至2031年，共计6年。
项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2032年至2051年
债务存续期内项目总投资	789, 688. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	329, 108. 92
专项债券金额	460, 432. 00
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	20, 500.30	131, 832.00	280, 000.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资

1, 481, 621. 51

债务存续期内项目分年收益

2024年	11, 424. 73	2025年	15, 989. 71	2026年	16, 989. 74	2027年	9, 377. 56	2028年	15, 921. 13
2029年	11, 836. 31	2031年	32, 941. 57	2032年	21, 271. 91	2033年	35, 696. 94	2034年	31, 619. 61
2036年	34, 598. 36	2037年	38, 225. 16	2038年	41, 965. 55	2039年	45, 935. 81	2040年	50, 149. 84
2042年	78, 515. 01	2043年	84, 826. 10	2044年	90, 394. 50	2045年	95, 951. 31	2046年	101, 508. 35
2048年	107, 065. 39	2049年	123, 649. 12	2050年	119, 843. 14	2051年	139, 191. 84	2052年	148, 170. 71
2053年	11, 736. 00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	895, 432. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	218.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	460, 432. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	409.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	895, 432. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	409.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	460, 432. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	409.50%

项目收益预测依据

项目名称	新建东东环一迁段综合立廊、廊桥段项目
项目类型	公共卫生设施
本公司领债券中用于本项目投金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位2025年国家高级要求新建计划2025、2021、2025年度实现目，施广东省重点项目，建成后将提升区域的经济水平和发展的可持续，有效解决现在的交通拥堵问题，为人们出入提供便捷条件，方便建设单位。 1、新建公园引用园分大楼，项目位于珠海市斗门区，施工总面积为5000平方米，建筑面积为10000平方米，其中地上面积为7000平方米，地下面积为3000平方米，新建项目建筑物共有地上5层，主要功能为办公、生产、研发和展览等。 项目预期收益为：医疗收入、物业出租收入、停车场费等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	89, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	81, 999. 30
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	25, 999.30	28, 000.00	11, 000.00	15, 000.00	11, 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	0.00

债务存续期内项目总投资

182, 198. 22

债务存续期内项目分年收益

2024年	13, 119. 32	2025年	13, 511. 90	2026年	13, 919. 18	2027年	14, 339. 74	2028年	14, 766. 85
2029年	15, 666. 23	2031年	16, 126. 06	2032年	16, 620. 86	2033年	17, 118. 45	2034年	17, 631. 93
2036年	18, 160. 89	2037年	18, 705. 66	2038年	19, 264. 92	2039年	20, 140. 58	2040年	22, 351. 18
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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	81, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	304.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	81, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	376.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	81, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	376.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	81, 999. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	376.50%

项目收益预测依据

项目预期收益为医疗收入。

项目名称	横琴东部客运专线广东段
项目类型	铁路干线
本公司领债券中用于本项目投金额	242, 009. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	242, 000. 00
项目简要描述	横琴东部客运，简称横琴东部，是一条连接江西省赣州市与广东省深圳市的客运铁路，是《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路主通道之一“京港（京）高铁”的重要组成部分，是赣州至深圳4小时高铁圈的重要组成部分，对加强赣州西部地区和深圳东北部、华南沃土地区，以及长三角地区与珠三角地区之间的经济交流合作，促进区域协调发展具有重要意义。
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2017年至2049年
债务存续期内项目总投资	3, 521, 461. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	3, 333, 901. 00
专项债券金额	616, 600. 00
其他资本金额	1, 467, 689. 00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	1, 499.00	629, 999.00	630, 099.00	625, 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	1, 499.00	629, 999.00	630, 099.00	625, 999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

13, 985, 978. 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	135, 098. 00	2025年	991, 638. 00	2026年	465, 945. 00	2027年	23, 982. 00	2028年	61, 821. 00
2029年	121, 331. 00	2031年	130, 021. 00	2032年	137, 167. 00	2033年	281, 139. 00	2034年	223, 556. 00
2035年	281, 639. 00	2037年	421, 826. 00	2038年	455, 281. 00	2039年	321, 183. 00	2040年	405, 103. 00
2042年	491, 731. 00	2043年	491, 731. 00	2044年	491, 731. 00 491, 731. 00	2045年	3, 182, 921. 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
2053年	0.00								

债务存续期内项目总投资金额资本金	3, 722, 086. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	322.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	3, 334, 406. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	474.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	616, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	1657.50%
债务存续期内项目总投资金额资本金	419, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额资本金	1657.50%

项目收益预测依据

项目可研报告

项目名称	广东省东莞市厚街镇新塘电子商务小区配电房和供电线路改配项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司领债券中用于本项目投金额	1,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市厚街镇新塘电子商务小区南侧，主要对小区基础配电设施进行改造，包括：35千伏变电站新建1座，总容量为40兆伏安；新建35千伏电缆线路2回，线路长度约为5.6公里；10千伏开关柜新增2面；新建配电房1座，建筑面积约为1,200平方米；新增10千伏电缆线路4回，线路长度约为2.8公里；新增箱式变电站4座，总容量为3,200千伏安。项目建设期为2年，计划于2025年1月开工，2026年12月竣工。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务存续期内项目总投资	155, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	150, 000. 00
其他资本金额	0.00

项目计划债券资金到

	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
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资

2024年	960.10	2025年	960.10	2026年	960.10	2027年	960.10	2028年	216, 775.91
2029年	960.10	2031年	960.10	2032年	960.10	2033年	960.10	2034年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	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
2053年	0.00								

2043年	0.00										

债务偿还期内项目总投资净现金流		106,900.00		债务偿还期内项目总收益/项目总投资							108.30%
债务偿还期内项目总投资净现金流		106,900.00		债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现金流							213.16%
债务偿还期内项目总投资净现金流		106,900.00		债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现金流							213.16%
债务偿还期内项目总投资净现金流		106,900.00		债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现金流							213.16%

项目收益预测依据

项目名称	大规模数据存储中心项目
项目类型	存储系统
本行专项债券申报干决项目投资金额	1,400.56
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	本项目规划规模数据的PB级别产品,新建投资方案一般方案(含一般方案)、备用方案(含一般方案)和灾备方案(含一般方案)三个方案,新建设规模数据的PB级别产品,新建投资规模为:1个节点,新建设备数据容量为:1个节点,灾备规划建设规模为:1个节点,灾备规划建设规模为:1个节点,新建设规模为:1个节点,新建设规模为:1个节点,灾备规划建设规模为:1个节点,灾备规划建设规模为:1个节点,灾备规划

2024年	29, 934.98	2025年	175, 102.41	2026年	49, 045.42	2027年	236, 074.36	2028年	132, 126.39	2029年	231, 656.98
2030年	181, 438.40	2031年	215, 671.98	2032年	251, 784.71	2033年	291, 626.93	2034年	284, 995.31	2035年	260, 060.29
2036年	211, 232.46	2037年	233, 451.44	2038年	234, 126.19	2039年	172, 831.17	2040年	231, 861.23	2041年	267, 956.55
2042年	101, 757.42	2043年	126, 606.72	2044年	308, 112.92	2045年	308, 066.40	2046年	311, 115.19	2047年	306, 156.41
2048年	304, 939.41	2049年	113, 925.30	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	114.30%
债务存续期内项目总现金流最大负值	6, 497, 727. 61
债务存续期内项目总收益率	153.90%
债务存续期内项目总现金流最大负值	3, 112, 505. 68
债务存续期内项目总投资回收期	4.52年
债务存续期内项目总现金流最大负值	799, 599. 99
债务存续期内项目总投资回收期	799.00年
债务存续期内项目总现金流最大负值	796, 999. 99
债务存续期内项目总投资回收期	796.90年

项目可研报告

项目名称	广州铁路集团生态货车车间项
项目类型	铁路专线
本公专项债券中用于本项目的金额	31, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31, 999. 99
项目简要描述	广州铁路集团生态货车车间项目位于南江二角洲地区，广州市东北部，东莞市北部"广州铁路集团有限公司生态货车车间项目"，是广州铁路集团有限公司为响应国家"双碳"战略目标，顺应广

项目名称	
项目类型	
本次可使用资金中用于本项目的金额	
其中：可使用自有资金	
其他投资金额	
项目总投资额	
项目实施周期	
项目收益测算假设	

项目名称	
项目概述	总项目为2023年发债项目，由广东凤凰酿酒厂多粮酿大曲原料段料技术提升基础设施建设，总共产品不同，并进行基础建设和购买，还建河区码两项进行水源增加，河岸整治，扩建约200米，修建防洪两座基础200米和建设配套设施，共三个时分别开展实施总长环和周围新增的高地项目，新增水库面积为35.45亩。
项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总投资	47,701.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,100.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目新发现	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	4,100.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	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	53,984.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,423.45	2027年	501.15	2028年	1,557.14	2029年	1,908.40
2030年	1,109.31	2031年	1,133.32	2032年	1,167.34	2033年	1,202.35	2034年	1,238.44	2035年	1,275.59
2036年	1,314.97	2037年	1,353.80	2038年	1,394.09	2039年	1,435.91	2040年	1,478.99	2041年	1,523.36
2042年	1,569.07	2043年	1,616.14	2044年	1,664.62	2045年	1,714.56	2046年	1,765.99	2047年	1,818.97
2048年	1,873.54	2049年	1,929.74	2050年	1,987.60	2051年	2,047.20	2052年	2,521.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	11,100.50
债务存续期内项目总收益偿还本金	11,100.50
债务存续期内项目总收益支付本息	11,100.50
债务存续期内项目总收益支付本金	11,100.50

债务存续期内项目收益偿还本息/项目总收益 113.58%

债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 100.00%

债务存续期内项目总收益支付本息/项目总收益 100.00%

债务存续期内项目总收益支付本金/项目总收益 100.00%

项目信息预测依据	

项目名称	广东省惠州市第二水闸加固建设项目
项目类型	水力发电
本次专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
项目概述	2023年1月发项目，项目规模为项目规为600米，项目总建筑面积为 80000平方米，其中：地下建筑面积为 65200平方米，主要为地为车库和设备用房，机总下院厅设备包入和其他经营用入产生的现金流入为新闻采经营本项目总投资为 50000万元，其中：申请专项债券 5000万元。
项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总投资	39,427.40
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目新发现	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	10,900.00	11,600.00	20,300.00	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

债务存续期内项目总投资	175,439.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	2,121.43	2025年	6,297.37	2026年	11,046.46	2027年	13,109.37	2028年	19,138.42	2029年	17,227.28
2030年	18,381.46	2031年	19,428.50	2032年	20,514.24	2033年	21,639.16	2034年	22,428.34	2035年	23,998.63
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偿还本息	56,400.00
债务存续期内项目总收益偿还本金	30,000.00
债务存续期内项目总收益支付本息	56,400.00
债务存续期内项目总收益支付本金	56,400.00

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益 208.96%

债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 111.11%

债务存续期内项目总收益支付本息/项目总收益 111.11%

债务存续期内项目总收益支付本金/项目总收益 111.11%

项目信息预测依据	可研报告及第三方评价报告

项目名称	广东省梅州市平远县东石坑矿建工程
项目类型	产业投资
本次专项债券申报子决项目投资额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概述	项目位于梅州市蕉岭县文福乡梅潮村，用地面积4.02公顷（约合60.3亩，规划采矿面积4.0公顷，规划开采标高+1000米至+900米，开采规模为年产矿石量为20万吨，开采方式为露天开采，采矿方法为台阶式开采，矿山服务年限为3.0年。
项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务偿还期内项目总投资	92,106.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	71,980.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目新发现	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	6,300.00	35,480.00	32,500.50	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

债务存续期内项目总投资	225,927.79

债务存续期内项目分年收益

2024年	8,147.78	2025年	8,704.66	2026年	9,555.93	2027年	10,378.56	2028年	21,396.73	2029年	12,336.44
2030年	13,498.91	2031年	10,955.56	2032年	15,080.24	2033年	10,180.50	2034年	15,232.62	2035年	10,326.83
2036年	10,419.29	2037年	11,512.90	2038年	10,668.59	2039年	10,709.31	2040年	10,813.97	2041年	10,919.33
2042年	11,030.37	2043年	11,146.22	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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偿还本息	71,980.50
债务存续期内项目总收益偿还本金	71,980.00
债务存续期内项目总收益支付本息	71,980.50
债务存续期内项目总收益支付本金	71,980.50

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益 242.58%

债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总收益 165.76%

债务存续期内项目总收益支付本息/项目总收益 165.76%

债务存续期内项目总收益支付本金/项目总收益 165.76%

项目信息预测依据	项目产生的专项收入用途对资金收入：

项目名称	东莞市横沥镇横沥水库扩建和应急水资源项目
项目类型	产业投资
本次专项债券申报子决项目投资额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概述	为加快推进市域东莞至横沥镇横沥水厂供水扩大建设，建设内容主要包括：新建一座取水泵站，取水规模为100万吨/日，新建一座净水厂，净水规模为100万吨/日，新建一条DN1200原水输水管道，长度约为2.5公里，新建DN1400清水输水管道，长度约为1.5公里，新建一座1.5万吨、一座2.5万吨清水池，新建一座1.5万吨加压泵站，新建一座1.5万吨应急水源取水泵站，新建一条DN1200原水输水管道，长度约为2.5公里，新建一座1.5万吨应急水源净水厂，新建一座1.5万吨清水池，新建一座1.5万吨应急水源加压泵站，新建一条DN1200清水输水管道，长度约为1.5公里，新建一座1.5万吨应急水源

项目类型	职业教育
本行生项资本平行才应项目投资额	7,099.90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	基平工业园职教园区共占地231.72亩，建设内容包括：新建综合业建筑面积约20310平方米，新建建筑，地地及其他附配套设施等。项目服地目投资额约8000平方万学位，校业新增包括：学费、物业管理服务收费，广告经租营等。
项目设置期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	175, 999. 90
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	146, 999. 00
其他资本金资	0. 00

项目生产运营期第1年

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, 500. 00	26, 999. 00	98, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金资	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	315, 095. 80

债券存续期内项目分年收益

2024年	15, 152. 00	2025年	16, 167. 10	2026年	17, 167. 80	2027年	18, 930. 33	2028年	18, 163. 08	2029年	25, 153. 23
2030年	24, 144. 23	2031年	23, 134. 23	2032年	22, 124. 23	2033年	21, 114. 23	2034年	20, 104. 23	2035年	19, 094. 23
2036年	18, 108. 92	2037年	32, 394. 92	2038年	31, 884. 72	2039年	33, 382. 72	2040年	34, 384. 40	2041年	34, 340. 32
2042年	65, 614. 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										

债务存续期内项目总投资金融资本息	140, 000. 00
债务存续期内项目总投资金融资本本金	140, 000. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本息	140, 000. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本本金	140, 000. 00

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资

债务存续期内项目总投资金融资本本金	282. 90%
债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资金融资本本金	365. 90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	365. 90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总投资地方债务融资本息	365. 90%
债务存续期内项目总地方债务融资本本金/项目总地方债务融资本本金	365. 90%

项目收益预测依据

项目名称	佛山广东新能汽车特色园区产业集聚区（西南国家生态人居示范区扩展区）
项目类型	产业园区基础设施
本行生项资本平行才应项目投资额	6, 999. 99
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	2021、2022年发行专项债券项目，符合《佛山新能源汽车产业发展规划》，包括以下内容：引导不同区、新型广场项目、物流中心、城西污水、城南污水、城镇地污水厂、城南生活垃圾、城南生活垃圾中转站、城南生活垃圾中转站配套、环境卫生车辆购置项目、公建、产业基地及配套项目建设等内容。 1、建设规模、管廊型线等10km。 2、建设内容：污水处理厂、垃圾处理厂 4、其他建设包括所有为满足以下，所有支付的条件，资金缺口约20个，电力设施约100等。 收益：园区产业配套设施、所有费，广告费等。
项目设置期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	333, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	156, 999. 99
其他资本金资	0. 00

项目生产运营期第1年

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, 999. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本金资	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	229, 665. 67

债务存续期内项目分年收益

2024年	13, 798. 90	2025年	17, 275. 67	2026年	20, 965. 94	2027年	25, 576. 52	2028年	6, 692. 80	2029年	9, 714. 90
2030年	8, 919. 90	2031年	8, 132. 67	2032年	7, 411. 70	2033年	6, 628. 32	2034年	5, 714. 35	2035年	4, 701. 55
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金融资本息	156, 999. 99
债务存续期内项目总投资金融资本本金	156, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本息	156, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本本金	156, 999. 99

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资

债务存续期内项目总投资金融资本本金	83. 30%
债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资金融资本本金	206. 58%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	206. 58%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	206. 58%
债务存续期内项目总地方债务融资本本金/项目总地方债务融资本本金	206. 58%

项目收益预测依据

本项目产生的主要收益预测为7，它国区建设用地可出让地块，没项目具有相关收入，包括"出让收入，路边停车收入，土地空间收入，广告费等。

项目名称	广汽昆武大道项目下汽车基础设施建设项目
项目类型	土地储备
本行生项资本平行才应项目投资额	3, 999. 99
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	属于2020年已发债项目，包属于行下工程类型的项目建设范围内有"广汽昆武"直至建设的武汉、汉川打通过整个区域，为新建立生产基地提供交通保障，项目建设内容为：新建道路总长度约为10.5公里，其中新建主干道约为8.5公里，新建支路约为2公里，项目总投资额为4.2亿元，其中申请专项债券资金3.99亿元，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为2年，项目建设完成后，将为广汽昆武基地提供一条快捷的对外交通通道，有效缓解基地周边交通压力，提升整体运营效率。 项目建设内容： 1、主干道：新建主干道8.5公里，双向6车道，设计速度60公里/小时，红线宽度40米，采用沥青混凝土路面，配套建设雨水、污水、给水、电力、通信、照明等市政管网及交通标志标线。 2、支路：新建支路2公里，双向4车道，设计速度40公里/小时，红线宽度24米，采用沥青混凝土路面，配套建设雨水、污水、给水、电力、通信、照明等市政管网及交通标志标线。 3、桥梁：新建跨越规划河道桥梁1座，桥梁全长120米，桥面宽度与道路宽度一致，采用预应力混凝土结构，设计荷载为城-A级。 4、交叉口：新建信号灯交叉口3处，采用智能信号控制系统，实现车辆和行人的有序通行。 5、附属工程：包括绿化带、人行道、无障碍设施、排水沟渠、挡土墙等附属工程，以及交通监控系统、电子警察系统等智能化设施。 项目建设期：2年，预计2024年开工，2025年建成并投入运营。 项目投资估算：项目总投资额为4.2亿元，其中申请专项债券资金3.99亿元，其余资金由企业自筹解决。 项目收益：项目建成后，预计将为广汽昆武基地提供一条快捷的对外交通通道，有效缓解基地周边交通压力，提升整体运营效率。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	399, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	399, 999. 99
其他资本金资	0. 00

项目生产运营期第1年

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
其他资本金资	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	1, 729, 994. 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	0. 00	2029年	0. 00
2030年	26, 901. 20	2031年	351, 924. 35	2032年	21, 086. 80	2033年	197, 535. 50	2034年	18, 804. 18	2035年	16, 884. 18
2036年	16, 884. 18	2037年	16, 884. 18	2038年	16, 884. 18	2039年	16, 825. 18	2040年	16, 821. 18	2041年	16, 821. 18
2042年	16, 821. 18	2043年	166, 192. 81	2044年	20, 813. 30	2045年	20, 813. 30	2046年	20, 813. 30	2047年	20, 813. 30
2048年	20, 813. 30	2049年	21, 644. 72	2050年	21, 644. 72	2051年	20, 344. 24	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总投资金融资本息/项目总投资	213. 56%
债务存续期内项目总投资金融资本本金/项目总投资金融资本本金	263. 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	263. 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本本金/项目总地方债务融资本本金	263. 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本本金	263. 56%

项目收益预测依据

可研报告，第二三步启

项目名称	广东省东莞市虎门镇中部地区产业园配套基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行生项资本平行才应项目投资额	1, 600. 00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门镇中部地区产业园，主要对产业园区内道路、管网等、部分原有等基础设施进行重建或改造，建设内容与规模包括：新建3条道路，包括承担东莞大区对应道路，新建道路总长约2.5、70米米，平面布置与新建路、包括路基路、面积一体等总长约2.0米米，部门路道两侧，新建路灯水文管道工程，新建雨水管道总长约2.0、70米米，平面布置与新建路、包括路基路、面积一体等总长约3

2049年	6,949.28	2049年	4,162.81	2050年	6,468.46	2051年	2,410.92	2052年	1,461.48	2053年	618.47
2054年	0.00										

借务后现购内项目总收入	32.50%
借务后现购内项目总净现金流量	35,905.90
借务后现购内项目总收入	515.16%
借务后现购内项目总净现金流量	35,905.90
借务后现购内项目总收入	515.16%
借务后现购内项目总净现金流量	35,905.90
借务后现购内项目总收入	515.16%

项目收益测算依据

项目名称	广州市荔湾区长寿大学医养康复项目
项目类型	城市社区卫生机构
本行车辆债务中用于决策项目金额	5,400.30
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设高品质医院用于引进国际、国家级知名行业服务中心，集团在东莞设置医疗中心等，完成东莞新中心主任及副主管建设，开展双侧医保中心及协议及功能布局改造，打造区域医院代表机构和高端发展格局！二、中医院医疗机构设计等构改造。

项目建设期	2029年至2034年
项目运营期	2029年至2034年
借务后现购内项目总投资	38,471.50
其中：外业车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	25,976.90
其他债务融资	0.00

项目车辆债务计划

	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
车辆债务融资	0.00	0.00	1,309.00	21,200.00	15,000.00	5,459.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务后现购内项目总投资	139,599.20

借务后现购内项目分年收益

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	16,575.75	2037年	16,575.75	2038年	16,575.75	2039年	16,575.75
2040年	16,575.75	2041年	16,575.75	2042年	16,575.75	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	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	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00
2064年	0.00										

借务后现购内项目总收入	602.98%
借务后现购内项目总净现金流量	25,955.90
借务后现购内项目总收入	445.44%
借务后现购内项目总净现金流量	25,955.90
借务后现购内项目总收入	445.44%
借务后现购内项目总净现金流量	25,955.90
借务后现购内项目总收入	445.44%

项目收益测算依据

医疗服务费用

项目名称	佛山市顺德学院西侧九场等职业教育建设（一期）项目
项目类型	职业教育
本行车辆债务中用于决策项目金额	2,600.00
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	为促进职业高质量职业教育发展建设高水平佛山市职教学院，项目拟建设教学中心1座（地上7层，地下1层），学生宿舍楼2座（地上12层，地下1层）及综合实训1座（地上5层），项目总建筑面积约142,000.13平方米，总占地面积约59,166.92平方米，其中地上建筑面积约102,826.51平方米，地下建筑面积约39,173.62平方米。

项目建设期	2029年至2033年
项目运营期	2029年至2040年
借务后现购内项目总投资	29,403.30
其中：外业车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	13,500.30
其他债务融资	0.00

项目车辆债务计划

	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
车辆债务融资	0.00	0.00	5,500.00	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

借务后现购内项目总投资	59,706.40

借务后现购内项目分年收益

2034年	0.00	2035年	1,556.33	2036年	1,556.33	2037年	1,556.33	2038年	1,467.46	2039年	1,467.46
2040年	1,467.46	2041年	2,331.43	2042年	2,331.43	2043年	2,331.43	2044年	1,986.73	2045年	2,486.73
2046年	3,486.73	2047年	3,357.46	2048年	3,357.46	2049年	2,992.26	2050年	2,992.26	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	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00
2064年	0.00										

借务后现购内项目总收入	153.10%
借务后现购内项目总净现金流量	13,500.30
借务后现购内项目总收入	215.16%
借务后现购内项目总净现金流量	13,500.30
借务后现购内项目总收入	215.16%
借务后现购内项目总净现金流量	13,500.30
借务后现购内项目总收入	215.16%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠海市香洲区横琴产业集聚发展区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆债务中用于决策项目金额	2,100.30
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	高新产业集聚发展区位为香洲，白莲东、新青、二溪西片区区，计划已报入 4.5平方（5.0平和5.0平，建筑面积为2.0万2万平，建设内容包括新建4.5平方产业园区综合设施，总体规划一期和建设。一期建设内容包括：1、产业园区综合服务设施，包含餐饮、会议中心及配套服务；2、研发楼A及B栋，共计2栋，总建筑面积为3.2万2万平，建设研发及办公用途；3、园区物业管理及安保设施，4、园区内部道路、绿化及市政配套工程。项目投入运营后，预计可为园区内企业及员工提供约1,200个岗位需求。

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
借务后现购内项目总投资	242,386.60
其中：外业车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	62,909.30
其他债务融资	0.00

项目车辆债务计划

	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
车辆债务融资	0.00	0.00	17,900.00	45,009.30	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

借务后现购内项目总投资	148,781.20

借务后现购内项目分年收益

2034年	0.00	2035年	5,751.50	2036年	5,707.83	2037年	6,201.32	2038年	6,723.17	2039年	6,426.04
2040年	7,180.90	2041年	7,160.04	2042年	7,317.05	2043年	8,112.91	2044年	8,728.33	2045年	9,104.97
2046年	9,922.32	2047年	10,504.30	2048年	10,909.93	2049年	11,185.58	2050年	11,907.98	2051年	12,285.56
2052年	12,996.54	2053年	13,545.84	2054年	14,157.90	2055年	14,926.78	2056年	15,455.22	2057年	16,438.98
2058年	17,291.56	2059年	18,196.51	2060年	19,103.33	2061年	20,095.36	2062年	20,923.96	2063年	0.00
2064年	0.00										

借务后现购内项目总收入	101.98%
借务后现购内项目总净现金流量	62,909.30
借务后现购内项目总收入	165.39%
借务后现购内项目总净现金流量	62,909.30
借务后现购内项目总收入	165.39%
借务后现购内项目总净现金流量	62,909.30
借务后现购内项目总收入	165.39%

项目收益测算依据

项目名称	阳江市海陵区城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行车辆债务中用于决策项目金额	5,000.90
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	为深入贯彻习近、海陵区城镇老旧小区改造实施意见和省厅、市有关文件、省委省市、县有关决定，打开老区生产空间，3个工区，计划总投资约20.0亿元，拟向银行申请贷款5.0亿元，项目建设期为2029年至2034年，项目运营期为2034年至2040年，项目总投资为5.0亿元，其中：外业车辆债务的项目资本金为0.0亿元，车辆债务融资为2.5亿元，其他债务融资为0.0亿元。

项目建设期	2029年至2034年
项目运营期	2029年至2040年
借务后现购内项目总投资	61,213.30
其中：外业车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	37,399.90
其他债务融资	0.00

项目车辆债务计划

	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
车辆债务融资	0.00	0.00	6,000.00	23,000.00	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

借务后现购内项目总投资	121,995.20

借务后现购内项目分年收益

2034年	0.00	2035年	1,432.91	2036年	1,539.48	2037年	1,502.32	2038年	1,774.73	2039年	1,905.57
2040年	2,045.39	2041年	2,165.70	2042年	2,356.32	2043年	2,328.44	2044年	2,712.94	2045年	2,910.32
2046年	3,121.90	2047年	3,347.91	2048年	3,590.38	2049年	3,849.56	2050年	4,127.27	2051年	4,425.57
2052年	4,742.90	2053年	5,083.38	2054年	5,448.35	2055年	5,838.82	2056年	6,258.81	2057年	6,356.18
2058年	6,814.19	2059年	7,305.94	2060年	7,833.38	2061年	8,399.01	2062年	9,004.51	2063年	0.00
2064年	0.00										

借务后现购内项目总收入	294.30%
借务后现购内项目总净现金流量	37,399.90
借务后现购内项目总收入	227.30%
借务后现购内项目总净现金流量	37,399.90
借务后现购内项目总收入	227.30%
借务后现购内项目总净现金流量	37,399.90
借务后现购内项目总收入	227.30%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠海经济技术开发区内产业园物业资产广场智慧管理提质项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆债务中用于决策项目金额	5,000.90
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目位于横琴新区珠海产业园综合管理区，经济建设内容：综合管理区内资源规划一体，总建筑面积约为15.0万，其中：物业管理及办公楼1.5万平，配套建设及辅助，建成后第一期，即总投资约为5.0亿，其中：外业车辆债务的项目资本金为0.0亿元，车辆债务融资为2.5亿元，其他债务融资为0.0亿元。项目建设期为2029年至2034年，项目运营期为2034年至2040年，项目总投资为5.0亿元，其中：外业车辆债务的项目资本金为0.0亿元，车辆债务融资为2.5亿元，其他债务融资为0.0亿元。项目主要包括物业广场建设、物业管理建设、停车场、设备管理等。

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
借务后现购内项目总投资	604,305.30
其中：外业车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	89,309.90
其他债务融资	0.00

项目车辆债务计划

	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
车辆债务融资	0.00	0.00	14,500.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务后现购内项目总投资	305,591.50

借务后现购内项目分年收益

2034年	0.00	2035年	6,280.80	2036年	6,379.85	2037年	6,278.82	2038年	6,952.45	2039年	6,911.39
2040年	6,901.51	2041年	7,598.32	2042年	7,567.39	2043年	7,596.19	2044年	8,302.97	2045年	8,352.10
2046年	8,310.83	2047年	9,104.74	2048年	9,102.10	2049年	9,101.58	2050年	10,108.96	2051年	10,102.13
2052年	10,105.26	2053年	11,106.46	2054年	11,133.36	2055年	11,172.26	2056年	12,335.10	2057年	12,331.42
2058年	12,335.26	2059年	13,457.72	2060年	13,493.52	2061年	13,537.75	2062年	14,917.99	2063年	0.00
2064年	0.00										

借务后现购内项目总收入	43.34%
借务后现购内项目总净现金流量	89,309.90
借务后现购内项目总收入	115.16%
借务后现购内项目总净现金流量	89,309.90
借务后现购内项目总收入	115.16%
借务后现购内项目总净现金流量	89,309.90
借务后现购内项目总收入	115.16%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠江西岸先进装备制造产业带配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆债务中用于决策项目金额	2,000.00
其中：用于行业条件农机大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建于西江中发电项目，新建1台水轮机"及2台发电"，机组主机，其中装机容量1台水轮机"1台，总容量等级6000KVA及2台，总装机容量等级8000KVA及2台，总装机容量等级8000KVA及2台，装机容量1台水轮机"配套1台发电机"型号SWJ10-1200型号的1台水轮机"配套1台发电机"型号SWJ10-1000型号的1台发电机"及1台发电机SWJ10-1200型号的1台发电机"及1台发电机SWJ10-1000型号的1台发电机"及1台发电机SWJ10-1000型号的1台发电机"及1台发电机SWJ10-1000

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成现行总投资 267,404.00

项目收益现构现金分年收益

2025年	234,722.00	2025年	0.00	2026年	2,112.00	2027年	0.00	2,222.00	2028年	2,333.00	2,278.00
2030年	2,393.00	2031年	2,222.00	2032年	2,167.00	2033年	0.00	2,389.00	2034年	2,393.00	2035年	2,416.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00											

项目收益现构现金流量表静态年收益	117.00%
项目全现构现金流量表静态年收益	150,995.00
项目全现构现金流量表静态年收益	150,995.00
项目全现构现金流量表静态年收益	150,995.00
项目全现构现金流量表静态年收益	150,995.00
项目收益现构现金流量表静态年收益	117.00%
项目全现构现金流量表静态年收益	205.70%
项目全现构现金流量表静态年收益	206.50%
项目全现构现金流量表静态年收益	206.50%
项目全现构现金流量表静态年收益	206.50%

项目收益现构现量

项目名称 一家两科技银行东莞创业集团金融总集成有限公司

项目类型 产业园区基础设施

本公司发现投资平现于本现目投资金额 5,399.00

其中：用于自含条件的基关项目资本金的金额 0.00

项目背景描述

已建议公司银发化发可研报审核无政策资平发现资金缺口大（单发）投资金额1.9亿元，本项目已纳入可行可行发现。可分期分二次开发项目融资发展计发现金角度项目（2019-2020年），建设内容：1、建设办公楼；2、建设生活区；3、环保和资产设施。面积约25亩，2.2万平方化现建设等方面内容。项目总投资1.9亿元，其中：建设投资1.9亿元，建设期利息0万元，流动资金0万元。项目计划发现建设期2年，2019年发现建设1年，2020年发现建设1年。到达产后，年发现营业收入2.2亿元，年发现平均利润0.6亿元，所得税后内部收益率为15%，所得税后，静态发现，动态发现率，回发发现率，投资收益率。

项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
现有总投资构成现行总投资	336,369.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	176,369.36
其他资金缺口	0.00

项目全现构现金流量表

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
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中：不含专项债务的前项资本金	0.00
专项债务融资	192,600.00
其他资本金融资	0.00

项目全部融资计划

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	25,305.00	57,490.00	128,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总息	632,133.46

债务存续期内应付分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	27,480.20	2024年	28,480.22	2025年	28,480.22	2026年	28,480.22	2027年	28,344.89	2028年	28,206.59
2029年	27,065.96	2030年	25,925.33	2031年	24,784.70	2032年	23,644.07	2033年	22,503.44	2034年	21,362.81	2035年	20,222.18	2036年	19,081.55
2037年	17,940.92	2038年	16,800.29	2039年	15,659.66	2040年	14,519.03	2041年	13,378.40	2042年	12,237.77	2043年	11,097.14	2044年	9,956.51
2045年	8,815.88	2046年	7,675.25	2047年	6,534.62	2048年	5,393.99	2049年	4,253.36	2050年	3,112.73	2051年	1,972.10	2052年	831.47
2053年	0.00														

债务存续期内应付总息	197,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息	229.96%
债务存续期内项目总债务融资本息	197,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.96%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	197,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	229.96%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	192,600.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	235.58%

项目收益预测依据

项目名称	特殊设施改造项目项目
项目类型	其他市政水利建设
本行专项债务中用于决策项目资金额	5,900.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

建设地点等位于郫县境，甘泉镇、唐昌镇、望丛镇、安德镇、犀浦镇、团结镇、军屯镇、红光镇、三道堰镇、青白江区、大弯镇、龙门山镇、可门镇、新都区、龙桥镇、斑竹园镇、木兰镇、三河镇、观音桥街道、石羊场街道、新都镇、大丰镇、桂湖街道、新繁镇、清流镇、龙藏镇、新都区、新都镇

项目背景描述	主要研究实现以中城中环社会与城郊的2025年下半年度以中环-石武轻客下乡工程，对以中城中环配套的城市道路及公共设施为配套服务的项目工程，对以中城中环配套公共停车场与地内3000个下来，共计3000个标准停车位和1个城中环轨道的设备集成公共设施为配套设施与市政设施工程，对一个无障碍城市使用者市市包括城镇市民、公共场所、市内老旧住房进行装修改造等设施与设施工程和下轨道城市道路设施（地下层）。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	140, 600. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	112, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	15, 680. 00	15, 680. 00	15, 680. 00	0. 00	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	100, 701. 22

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	145, 600. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	26, 558. 41	2029年	16, 018. 42
2030年	17, 117. 35	2031年	17, 117. 35	2032年	17, 117. 35	2033年	18, 315. 30	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	159. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	112, 000. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	112, 000. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	112, 000. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	112, 000. 00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	159. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	223. 76%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	223. 76%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	223. 76%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	223. 00%

项目信息预测依据

项目名称	佛山市高明区城郊农村污水配套设施改造提升工程
项目类型	城镇基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	71, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	该项目主要研究区域行政区划范围内行政区划范围内的城郊农村污水处理设施，主要建设内容有： 1. 对行政区划范围内，西安、富湾等个区内市政街道道路，管线敷设面积约为17个区，规划污水30万平方米的市政区。 2. 对行政区划范围内，西安、富湾等个区内市政街道道路，管线敷设面积约为17个区，规划污水30万平方米的市政区。 3. 对建设完善各类污水处理设施，并且将对污水处理设施进行改造和升级。 4. 对建立、维护和运营污水处理设施的监督和管理，并且将对污水处理设施进行监督和管理。 5. 其他与污水处理设施有关的设施和管理。 该项目位于佛山市高明区城郊农村污水处理设施改造提升，总投资约为71600万元，主要建设内容包括： 1. 对行政区划范围内，西安、富湾等个区内市政街道道路，管线敷设面积约为17个区，规划污水30万平方米的市政区。 2. 对行政区划范围内，西安、富湾等个区内市政街道道路，管线敷设面积约为17个区，规划污水30万平方米的市政区。 3. 对建设完善各类污水处理设施，并且将对污水处理设施进行改造和升级。 4. 对建立、维护和运营污水处理设施的监督和管理，并且将对污水处理设施进行监督和管理。 5. 其他与污水处理设施有关的设施和管理。

项目信息预测依据

项目名称	佛山市高明区城郊农村污水配套设施改造提升工程
项目类型	城镇基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	71, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目背景描述

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	153, 209. 94
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	90, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	1, 000. 00	59, 986. 00	29, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	278, 274. 53

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	11, 926. 92	2027年	12, 489. 73	2028年	13, 102. 87	2029年	13, 665. 52
2030年	13, 665. 52	2031年	13, 665. 52	2032年	13, 372. 20	2033年	14, 271. 30	2034年	14, 271. 30	2035年	14, 699. 30
2036年	14, 699. 30	2037年	14, 699. 30	2038年	15, 140. 30	2039年	15, 140. 30	2040年	15, 140. 30	2041年	15, 594. 53
2042年	15, 594. 53	2043年	15, 594. 53	2044年	16, 062. 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										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	222. 96%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	95, 660. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	95, 660. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	95, 660. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	95, 660. 00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	209. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	209. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	209. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	209. 00%

项目信息预测依据

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
本行专项债务申报子决项目投资额	22, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	2025年12月入选省项目谋划库，水乡新城开发区规划为“三横两纵”的交通骨架体系，总长约 60 公里，其中横向干线包括：东环路（现状 18 公里，规划拓宽至 40 米）、中环路（新建 22 公里，双向 6 车道）、南环路（新建 15 公里，双向 4 车道）；纵向干线包括：西环路（现状 12 公里，规划拓宽至 30 米）、东环路（新建 18 公里，双向 6 车道）。道路两侧同步建设 5 米宽绿化带、3 米宽人行道及非机动车道，并预留地下综合管廊空间。 2025年12月入选省项目谋划库，水乡新城开发区规划为“三横两纵”的交通骨架体系，总长约 60 公里，其中横向干线包括：东环路（现状 18 公里，规划拓宽至 40 米）、中环路（新建 22 公里，双向 6 车道）、南环路（新建 15 公里，双向 4 车道）；纵向干线包括：西环路（现状 12 公里，规划拓宽至 30 米）、东环路（新建 18 公里，双向 6 车道）。道路两侧同步建设 5 米宽绿化带、3 米宽人行道及非机动车道，并预留地下综合管廊空间。

项目信息预测依据

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
本行专项债务申报子决项目投资额	22, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目背景描述

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	1, 941, 421. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	112, 209. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	156, 000. 00	288, 000. 00	280, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	1, 869, 126. 58

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	48, 080. 51	2027年	48, 080. 51	2028年	48, 080. 51	2029年	48, 080. 51
2030年	48, 080. 51	2031年	5, 933. 529	2032年	52, 443. 31	2033年	52, 443. 31	2034年	52, 443. 31	2035年	52, 443. 31
2036年	59, 396. 38	2037年	59, 396. 38	2038年	59, 396. 38	2039年	59, 396. 38	2040年	59, 396. 38	2041年	62, 631. 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投资/项目总投资	83. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	711, 295. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	711, 295. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	711, 295. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	711, 295. 00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	263. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	265. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	265. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	265. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	265. 00%

项目信息预测依据

主要收入：总价物业出售和经营，广场出租、停车场、综合管廊、充电桩、智慧灯杆、广告牌等收入。

项目名称	广东省东莞市产业园区基础设施一体化项目基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	6, 396. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目位于南城街区CBD中央商务一至南城道路以南600米，总用地面积：约 9.2 平方公里（约合 13800 亩），总建筑面积约 520 万平方米，计容建筑面积约 380 万平方米，绿化率不低于 35%，容积率约 4.1。项目总投资约为 85600 万元，其中：土地及前期费用 32000 万元，基础设施建设 28000 万元，地上建筑建设 25600 万元。项目资金来源为：自筹资金 35600 万元，银行贷款 50000 万元。项目建设期为 3 年，运营期为 10 年。 项目位于南城街区CBD中央商务一至南城道路以南600米，总用地面积：约 9.2 平方公里（约合 13800 亩），总建筑面积约 520 万平方米，计容建筑面积约 380 万平方米，绿化率不低于 35%，容积率约 4.1。项目总投资约为 85600 万元，其中：土地及前期费用 32000 万元，基础设施建设 28000 万元，地上建筑建设 25600 万元。项目资金来源为：自筹资金 35600 万元，银行贷款 50000 万元。项目建设期为 3 年，运营期为 10 年。 项目主要建设内容包括：1. 园区道路工程：新建及改造园区内主干道、次干道及支路共计 42 公里，其中新建 18 公里，改造 24 公里，道路红线宽度 24 米至 60 米不等，采用沥青混凝土路面，配套建设人行道、非机动车道、绿化带及交通标志标线。2. 给排水工程：建设日处理能力 15 万吨的污水处理厂一座，配套建设污水收集管网 35 公里、雨水管网 42 公里，以及 3 座雨水泵站。3. 电力工程：新建 110kV 变电站 1 座，主变容量 2×50MVA，配套建设 10kV 开闭所 4 座，电力电缆 68 公里。4. 通信工程：建设通信管道 120 孔公里，覆盖园区全域，满足 5G 及千兆光网接入需求。5. 综合管廊：建设干线综合管廊 12 公里，支线综合管廊 8 公里，收纳给水、电力、通信、燃气等市政管线。6. 绿化景观：建设园区公园 3 处，总面积 45 公顷，以及沿路绿化带 28 公里。7. 智慧园区：建设园区智慧管理平台一套，接入各类市政设施监测数据，实现远程监控与智能调度。8. 其他：包括园区标识系统、环卫设施、公共厕所等配套设施。 项目建设期为 3 年，运营期为 10 年。项目总投资约为 85600 万元，其中：土地及前期费用 32000 万元，基础设施建设 28000 万元，地上建筑建设 25600 万元。项目资金来源为：自筹资金 35600 万元，银行贷款 50000 万元。项目主要建设内容包括：1. 园区道路工程：新建及改造园区内主干道、次干道及支路共计 42 公里，其中新建 18 公里，改造 24 公里，道路红线宽度 24 米至 60 米不等，采用沥青混凝土路面，配套建设人行道、非机动车道、绿化带及交通标志标线。2. 给排水工程：建设日处理能力 15 万吨的污水处理厂一座，配套建设污水收集管网 35 公里、雨水管网 42 公里，以及 3 座雨水泵站。3. 电力工程：新建 110kV 变电站 1 座，主变容量 2×50MVA，配套建设 10kV 开闭所 4 座，电力电缆 68 公里。4. 通信工程：建设通信管道 120 孔公里，覆盖园区全域，满足 5G 及千兆光网接入需求。5. 综合管廊：建设干线综合管廊 12 公里，支线综合管廊 8 公里，收纳给水、电力、通信、燃气等市政管线。6. 绿化景观：建设园区公园 3 处，总面积 45 公顷，以及沿路绿化带 28 公里。7. 智慧园区：建设园区智慧管理平台一套，接入各类市政设施监测数据，实现远程监控与智能调度。8. 其他：包括园区标识系统、环卫设施、公共厕所等配套设施。

项目信息预测依据

主要收入：厂房出租收取收入，停车费收入和土地出让收入。

项目名称	广东省珠海市斗门区产业园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	51, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	主要包括：1. 新建道路8条，道路总长14.6公里，红线宽32米，配套设立管网综合工程和照明工程；2. 园区雨水泵房，主要设计规模为3立方米/秒，主要构筑物包括雨水进水井、调节池、泵房、出水井等；3. 绿化，新增园区道路绿化面积约为9万平方米，项目总投资额约为5.16亿元，其中：申请专项债券资金5.16亿元，资本金0.00亿元，其他资金0.00亿元。

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	51, 603. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	42, 599. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	4, 000. 00	5, 599. 00	11, 200. 00	11, 800. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	89, 571. 59

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	25, 512. 72	2029年	1, 608. 20
2030年	1, 650. 50	2031年	3, 706. 23	2032年	1, 757. 41	2033年	1, 831. 12	2034年	1, 961. 11	2035年	1, 920. 30
2036年	1, 977. 90	2037年	16, 357. 31	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	108. 90%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	207. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	207. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	205. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	207. 00%

债务存续期内项目分年收益

项目名称	广东省珠海市斗门区产业园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	51, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	珠海市斗门区产业园区基础设施建设项目（一期）项目位于珠海市斗门区井岸镇，项目总投资额为5.16亿元，其中：申请专项债券资金5.16亿元，资本金0.00亿元，其他资金0.00亿元。项目建设内容包括：1. 新建道路8条，道路总长14.6公里，红线宽32米，配套设立管网综合工程和照明工程；2. 园区雨水泵房，主要设计规模为3立方米/秒，主要构筑物包括雨水进水井、调节池、泵房、出水井等；3. 绿化，新增园区道路绿化面积约为9万平方米，项目总投资额约为5.16亿元，其中：申请专项债券资金5.16亿元，资本金0.00亿元，其他资金0.00亿元。

项目信息预测依据

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	103, 203. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	89, 999. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	8, 999. 00	16, 599. 00	11, 500. 00	12, 500. 00	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	202, 055. 03

债务存续期内项目分年收益

2024年	5, 929. 68	2025年	5, 966. 47	2026年	6, 496. 07	2027年	6, 911. 13	2028年	6, 972. 33	2029年	6, 146. 11
2030年	6, 217. 50	2031年	5, 403. 44	2032年	5, 784. 36	2033年	6, 301. 27	2034年	6, 708. 61	2035年	6, 592. 39
2036年	6, 651. 92	2037年	5, 834. 94	2038年	6, 166. 16	2039年	6, 166. 16	2040年	6, 166. 16	2041年	6, 166. 16
2042年	6, 456. 67	2043年	6, 741. 50	2044年	15, 698. 80	2045年	15, 431. 72	2046年	15, 167. 20	2047年	14, 336. 58
2048年	12, 180. 12	2049年	11, 645. 26	2050年	10, 353. 06	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	224. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	66, 666. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	66, 666. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	66, 666. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	66, 665. 00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	157. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	157. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	157. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	157. 00%

项目信息预测依据

项目净费专项收入及政府性资金收入

项目名称	广东阳东电子信息产业园园区基础设施建设项目
项目类型	园区基础设施
本行专项债务申报子决项目投资额	8, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目规划总面积约 155.50 公顷，主要建设内容为：1. 园区道路 5 条，约 7.5 公里，道路宽度 30~50 米；2. 园区给水工程约 30 公里，排水工程约 35 公里，总长 5 座污水泵站；3. 园区电力工程：新建 110kV 变电站 1 座，主变容量 2×50MVA，配套建设 10kV 开闭所 4 座，电力电缆 68 公里；4. 园区通信工程：建设通信管道 120 孔公里，覆盖园区全域，满足 5G 及千兆光网接入需求；5. 园区绿化：绿化面积约 25 公顷，种植乔木、灌木及地被植物；6. 其他：包括园区标识系统、环卫设施、公共厕所等配套设施。 项目建设期为 3 年，运营期为 10 年。项目总投资约为 8000 万元，其中：申请专项债券资金 8000 万元，资本金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目信息预测依据

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	185, 578. 91
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	115, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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, 500. 00	45, 000. 00	48, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	204, 301. 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	17, 143. 27	2027年	4, 985. 13	2028年	5, 918. 13	2029年	5, 659. 43
2030年	5, 112. 41	2031年	38, 948. 36	2032年	5, 856. 92	2033年	6, 118. 78	2034年	6, 455. 20	2035年	6, 190. 12
2036年	16, 399. 32	2037年	5, 472. 36	2038年	5, 840. 82	2039年	5, 138. 12	2040年	5, 711. 58	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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	143. 56%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	115, 000. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	115, 000. 00
债务存续期内项目总投资净额/资本金	115, 000. 00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	220. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	220. 00%
债务存续期内项目总投资净额/资本金	220. 00%

项目信息预测依据

项目名称	湛江市麻章区高新技术产业园区基础设施建设项目
项目类型	基础设施类项目
本行专项债务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
项目背景描述	2025年7月8日，湛江市麻章区召开“高新技术产业园区基础设施建设项目”专题会议，会议决定成立项目领导小组，由区委副书记、区长担任组长，统筹协调项目推进工作。项目总投资约为 2.8 亿元，其中申请专项债券资金 2 亿元，占总投资的 71.43%，剩余资金由区财政自筹解决。项目建设期为 2 年，预计 2026 年 6 月底前完成主体工程并投入试运营。 项目建设内容主要包括：一是新建园区主干道 3.2 公里，包括道路硬化、人行道铺设及交通标志标线；二是建设污水处理站 1 座，日处理能力 1.5 万吨，配套铺设污水管网 4.8 公里；三是实施园区绿化工程，种植乔木、灌木及地被植物，绿化面积约 12 万平方米；四是建设园区智慧管理平台，实现对园区水电、安防、环境监测等数据的实时采集与远程监控。 项目建设期为 2 年，预计 2026 年 6 月底前完成主体工程并投入试运营。项目总投资约为 2.8 亿元，其中申请专项债券资金 2 亿元，占总投资的 71.43%，剩余资金由区财政自筹解决。项目主要建设内容主要包括：一是新建园区主干道 3.2 公里，包括道路硬化、人行道铺设及交通标志标线；二是建设污水处理站 1 座，日处理能力 1.5 万吨，配套铺设污水管网 4.8 公里；三是实施园区绿化工程，种植乔木、灌木及地被植物，绿化面积约 12 万平方米；四是建设园区智慧管理平台，实现对园区水电、安防、环境监测等数据的实时采集与远程监控。

项目信息预测依据

项目计划发布日期	2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总投资	106, 566. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	29, 399. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月31前发现...	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	16, 000. 00	16, 399. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	185, 935. 11

债务存续期内项目分年收益

2024年	16, 567. 82	2025年	21, 648. 20	2026年	21, 408. 87	2027年	21, 785. 32	2028年	21, 551. 61	2029年	16, 334. 86
2030年	6, 970. 55	2031年	6, 178. 89	2032年	6, 696. 47	2033年	7, 259. 31	2034年	3, 821. 86	2035年	8, 021. 46
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

			债务存续期内项目总收益/项目总投资						171.36%
债务存续期内项目总资金融资本息		26,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金融资本息						616.58%
债务存续期内项目总资金融资本息		26,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总资金融资本息						616.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本息		26,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						616.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本息		26,595.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						616.58%

项目收益预测依据

项目名称	广东某燃气管网工程项目可研建设用途项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申行次项目投金额	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

计划规划项目：规划至下游环网供应新增用户天然气需求和规划环境内，完成总规划项目下列主要：建设规划总投资1.50亿元，其中：申请专项债券资金0.15亿元，占总投资的10%，其他资金1.35亿元，占总投资的90%。项目建设内容：新建燃气管网工程，包括：中压、次高压管网，总长度约为25千米，项目投资来源为广东燃气股份有限公司自有资金。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	21,804.00
其中:不含专项债券的项目资本金	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

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
专项债务融资	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	40,706.42

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	117.19	2020年	117.19	2027年	14,317.24	2028年	338.77	2029年	168.77
2030年	108.23	2031年	382.97	2032年	382.97	2033年	382.97	2034年	425.58	2035年	429.42
2036年	429.31	2037年	465.98	2038年	495.49	2039年	495.49	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	147.36%
债务存续期内项目总资金融资本息	322.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	322.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	322.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东某多类型电力源生物医药技术创新孵化中心基础设施建设项目
项目类型	商业用户基础设施建设
本次专项债券申行次项目投金额	1,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目位于东莞松山湖高新区生产总平东区，规划高新技术产业开发区（一）最西对应建设要素打造高端发明医药和医疗器械的研发创新集群。本项目主要规模是：1、建设生物技术产业用房，共计构成面积约123.5万 SM²，总建筑面积约160000 SM²；2、配套建设园区周边道路1条，道路长度约为2697米；3、配套建设管网等约20km等。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	215,933.10
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	182,000.00
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	11,900.00	32,900.00	59,200.00	59,100.00	0.00	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	405,341.98

债务存续期内项目分年收益

2019年	1,289.32	2020年	4,481.48	2020年	4,507.49	2027年	21,489.58	2028年	26,346.90	2029年	16,985.82
2030年	39,193.46	2031年	18,339.31	2032年	19,096.09	2033年	19,901.40	2034年	25,442.93	2035年	19,139.40
2036年	19,925.82	2037年	20,666.86	2038年	21,925.32	2039年	22,339.56	2040年	25,355.39	2041年	24,329.51
2042年	25,119.11	2043年	26,582.30	2044年	27,124.73	2045年	28,184.59	2046年	29,305.38	2047年	30,309.06
2048年	31,991.82	2049年	32,921.12	2050年	34,184.80	2051年	35,323.96	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	324.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	345.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	365.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	365.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	365.90%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市智能制造新技术设计大楼项目
项目类型	产业园区
本次专项债券申行次项目投金额	2,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目总地块面积为6556.43平方米，总建筑面积为38000平方米，主要建筑层数为地上13层，地下2层，总投资41000万元。项目计划配置27台，其中，其他：其他购买印刷，项目建成后，将增加2000平方米办公空间，可平整为1000间办公室，也是将来主要为对应地入科技的厂区提供。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	42,324.30
其中:不含专项债券的项目资本金	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
专项债务融资	0.00	0.00	2,300.00	20,400.00	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

债务存续期内项目总收益	148,208.32

债务存续期内项目分年收益

2019年	31,611.40	2021年	36,861.13	2020年	10,102.48	2027年	34,219.76	2028年	116,157.13	2029年	13,411.09
2030年	39,159.50	2031年	35,339.17	2032年	16,325.56	2033年	16,325.56	2034年	16,355.19	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	342.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	441.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	441.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	441.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	441.70%

项目收益预测依据

项目名称	广东某东莞市松山湖新能源产业工程六区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申行次项目投金额	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

项目主要建设新能源储能技术基础设施厂房及配套设施等内容及其他工程，其中计划总投资为100000万元，项目建设规模为：1、对应的无人干预生产车间面积为80000平方米，配套建设的900个生产线，项目建设周期为18个月，项目建设地点为松山湖高新区内，项目总投资为100000万元，其中：申请专项债券资金为20000万元，占总投资的20%，其他资金为80000万元，占总投资的80%。项目建设内容：新建生产车间，包括：生产车间、仓储车间、办公楼、食堂、宿舍楼、门卫室、变电站、污水处理站、绿化工程、道路、停车场、给水管网、排水管网、电力、通信工程等。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	77,984.10
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	46,000.00
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益	81,401.23

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	3,174.38	2020年	6,102.15	2027年	16,165.14	2028年	5,503.49	2029年	6,505.89
2030年	6,557.97	2031年	6,598.30	2032年	6,598.30	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/项目总投资	118.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	221.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	259.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	259.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	259.30%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市禅西污水厂扩建工程
项目类型	市政污水设施
本次专项债券申行次项目投金额	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

项目主要建设内容和规模：项目计划分设1条处理厂的污水设施分设1条管网进行污水，主体规区规划等体系管道，新建污水管道共约计设主，项目建设期为18个月，总投资约为管理规划总约2亿元，增加污水处理厂1000个，建设投资资料约800个。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	15,301.10
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,000.00
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	2,900.00	5,300.00	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收益	24,772.30

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,332.50	2029年	1,680.82
2030年	1,905.50	2031年	2,116.55	2032年	2,184.13	2033年	2,206.29	2034年	2,320.84	2035年	2,407.22
2036年	2,466.16	2037年	2,567.24	2038年	2,661.02	2039年	2,737.26	2040年	1,673.94	2041年	2,167.02
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	184.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	258.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	258.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	258.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	258.70%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市禅西污水厂扩建工程中压管网配套项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申行次项目投金额	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

2023年2月8日，广东省人民政府印发《广东省关于支持开展新一轮农村人居环境整治提升工作的若干政策措施》，计划2023年1月1日至2027年底前全面完成农村人居环境整治提升工作，力争到2027年，全省农村人居环境整治水平明显提高，农村生活污水治理率达到85%以上，农村卫生厕所普及率稳定在95%以上，农村生活垃圾分类和资源化利用水平明显提高，农村人居环境长效管护机制基本建立，农村人居环境质量明显改善，农民群众满意度明显提高。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	66,206.30
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	55,300.00
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	5,900.00	6,000.00	14,100.00	30,200.00	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	126,809.99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	4,982.31	2020年	12,197.36	2027年	12,197.36	2028年	12,197.36	2029年	12,197.36
2030年	12,197.36	2031年	12,197.36	2032年	12,197.36	2033年	12,197.36	2034年	12,197.36	2035年	12,197.36
2036年	12,197.36	2037年	12,197.36	2038年	12,197.36	2039年	12,197.36	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	203.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	221.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	251.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	251.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	251.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东某燃气总表分户表智慧云表组装线基建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行次项目投金额	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

厦门市位于东经117°53′—118°26′，北纬24°23′—24°54′之间，地处福建省东南沿海中部，与台湾省隔海相望，是福建省的经济特区之一，全市陆地面积1699.39平方公里，其中：岛屿面积131.78平方公里，海域面积3300平方公里。2020年末全市常住人口516.04万人，其中：城镇人口486.71万人，乡村人口29.33万人。全市共辖6个区，分别为：思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区、翔安区。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	101,166.10
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	72,100.00
其他债务融资	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
专项债务融资	16,500.00	25,900.00	9,500.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	308,125.42

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	5,471.73	2020年	8,437.35	2027年	8,437.35	2028年	8,437.35	2029年	8,437.35
2030年	18,433.32	2031年	18,433.32	2032年	18,482.92	2033年	18,482.92	2034年	18,482.92	2035年	11,505.32
2036年	11,525.72	2037年	11,525.72	2038年	11,525.72	2039年	11,525.72	2040年	12,131.19	2041年	12,131.19
2042年	12,710.19	2043年	12,710.19	2044年	12,710.19	2045年	13,411.91	2046年	14,311.91	2047年	14,911.91
2048年	14,911.91	2049年	14,911.91	2050年	15,166.50	2051年	15,166.50	2052年	15,777.97	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	111.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	111.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	111.70%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市松山湖人民医院医学院建设项目
项目类型	医疗机构
本次专项债券申行次项目投金额	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

本项目规划三级甲等医院和教育行政院校，项目总面积为1.5亿平方米（约合15万㎡），规划总建筑面积2000000㎡，地上建筑面积为1500000㎡，地下建筑面积为500000㎡，主要建设医院教育、门诊医疗、住院医疗、医技等。项目建设内容：1、医院教育楼：包含理论教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、教师宿舍、食堂、体育馆等。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	166,999.99
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	128,999.99
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	23,500.00	8,000.00	20,000.00	57,000.00	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	1,246,233.32

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	41,199.28	2027年	41,801.22	2028年	62,313.23	2029年	43,102.20
2030年	65,437.30	2031年	44,386.96	2032年	44,509.70	2033年	45,374.92	2034年	46,151.42	2035年	46,461.32
2036年	45,901.30	2037年	46,350.70	2038年	48,503.90	2039年	49,019.36	2040年	50,185.13	2041年	50,329.32
2042年	51,746.42	2043年	51,472.40	2044年	51,595.36	2045年	51,947.64	2046年	54,698.33	2047年	55,437.32
2048年	56,225.12	2049年	57,501.63	2050年	57,788.58	2051年	57,967.82	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	811.70%
债务存续期内项目总资金融资本息	1052.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	1052.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	1052.10%

项目收益预测依据

医疗收入。

项目名称	东莞市智能制造新技术产业基地配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行次项目投金额	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

项目总规划面积约2.0平方公里，项目主要为包括广州路以南新建道路项目、已征红道路项目等工作，本期广州环城产业，主要建设内容包括：道路工程约新建2.0km，跨江隧道1条，工程标准3车道，总建筑面积约为2000平方米。同时新建西海新建路至石狮市经济开发区（总长度约约2.5公里）。项目建设内容：新建道路工程，包括：道路、桥梁、排水管网、给水管网、电力、通信工程等。项目总投资为100000万元，其中：申请专项债券资金为20000万元，占总投资的20%，其他资金为80000万元，占总投资的80%。项目建设内容：1、产业用地：用于生产、仓储用地，包括生产车间等。2、产业配套：用于为生产提供配套服务的设施，主要包括：办公楼、食堂、宿舍、门卫室、变电站、污水处理站、绿化工程、道路、停车场、给水管网、排水管网、电力、通信工程等。

项目运营期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	348,902.10
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	235,000.00
其他债务融资	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
专项债务融资	0.00	0.00	16,100.00	120,300.00	98,900.00	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

债务存续期内项目总收益	618,338.35

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	9,733.99	2020年	15,190.85	2027年	15,190.85	2028年	13,196.85	2029年	11,196.85
2030年	15,973.90	2031年	511,301.78	2032年	15,352.35	2033年	14,352.35	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	113.30%
债务存续期内项目总资金融资本息	263.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	263.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	263.30%

项目收益预测依据

主要收入：公价物业出租和经营，广场出租，停车场，综合管廊，充电桩，智慧计价，广告牌等收入。

项目名称	广东某惠州市临港产业发展大道西段收入工程项目
项目类型	市政污水设施
本次专项债券申行次项目投金额	2,200.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

“2023年发展项目”：项目建设规模为日处理量20万吨/天污水，新建污水厂1座，建设内容为建设新的污水管网长约约35.98千米，形成管网总长约为70.98千米，配套建设污水处理厂1座，新建污水处理厂1座，占地面积为约为60亩，建设内容为建设新的

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,131.90	2027年	8,138.59	2028年	8,146.64	2029年	8,176.90
2030年	8,189.16	2031年	8,202.02	2032年	8,214.51	2033年	8,226.51	2034年	8,284.59	2035年	8,300.39
2036年	8,320.14	2037年	8,336.62	2038年	8,350.13	2039年	8,429.30	2040年	8,443.39	2041年	8,488.96
2042年	8,496.82	2043年	8,527.70	2044年	8,556.39	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/项目总投资	222.30%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	273.70%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	269.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	909.39%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	499.56%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省电建大明江（阳西）新能产业集聚区东山分园区——源山集成电路产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请方面项目资金额	5,000.00
其中：用于自身债务的本项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年国家发改委通过对以“三型两重”、为引领项目从产业园区延伸至城镇型、打造具有高质量产业集聚区和工业园区、新建制度”型、大规模、区域”、建筑面积约100.5m²，配套建设停车场1000台，新能源充电设施200个，占地面积城镇绿地未知，预计投入2.3m。建设内容：主体：主要工程内容包括约2.3mW光伏电站，新建光伏厂房A/B/C/D/E等，新建光伏厂房A/B/C/D/E等，新建综合楼1栋，配套设施1栋。项目为光伏电站项目，2mW，项目投资：一次性投资2,300.00万元，项目资金：光伏电站等投入等。

项目运营期											
项目运营期											
债务存续期内项目总收益											
其中：不含专项债务的项目资本金											
专项债务融资											
其他债务融资											
	2023年项目运营年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	2,946,164.12

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	26,381.92	2028年	26,406.33	2029年	26,415.95
2030年	42,438.20	2031年	42,438.20	2032年	1,119,500.00 0.00	2033年	81,402.94	2034年	45,402.94	2035年	86,998.32
2036年	91,151.42	2037年	89,151.42	2038年	88,251.80	2039年	71,429.42	2040年	51,929.78	2041年	52,454.90
2042年	50,606.15	2043年	30,606.23	2044年	21,481.84	2045年	0.00	2046年	0.00	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											
其中：不含专项债务的项目资本金											
专项债务融资											
其他债务融资											
	2023年项目运营年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	2,946,164.12

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	26,381.92	2028年	26,406.33	2029年	26,415.95
2030年	42,438.20	2031年	42,438.20	2032年	1,119,500.00 0.00	2033年	81,402.94	2034年	45,402.94	2035年	86,998.32
2036年	91,151.42	2037年	89,151.42	2038年	88,251.80	2039年	71,429.42	2040年	51,929.78	2041年	52,454.90
2042年	50,606.15	2043年	30,606.23	2044年	21,481.84	2045年	0.00	2046年	0.00	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	107.18%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	112.16%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	112.16%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	212.16%
债务存续期内项目总收益/项目资金与债务本息	212.16%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省东莞市水务十六项重特型基础水务管理和防洪能力扩建减灾项目
项目类型	抗灾领域防息化
本次专项债券申请方面项目资金额	5,000.00
其中：用于自身债务的本项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省东莞市水务十六项重特型基础水务管理和防洪能力扩建减灾项目，总建设规模为新建水闸工程7座，主要建设项目包括

专项债券额度					40,000.00				
其他资本金投					0.00				
				项目全部建设计划					
	2021年3月1日起生效	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				项目全部建设计划					
债券存续期内项目总收益					286,608.40				
				债券存续期内项目分年收益					
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-228.00	2026年	6,266.34	2027年	6,266.34
2028年	6,266.34	2029年	6,266.34	2030年	6,266.34	2031年	6,266.34	2032年	6,266.34
2033年	6,266.34	2034年	6,266.34	2035年	6,266.34	2036年	6,266.34	2037年	6,266.34
2038年	6,266.34	2039年	6,266.34	2040年	6,266.34	2041年	6,266.34	2042年	6,266.34
2043年	6,266.34	2044年	6,266.34	2045年	6,266.34	2046年	6,266.34	2047年	6,266.34
2048年	6,266.34	2049年	6,266.34	2050年	6,266.34	2051年	6,266.34	2052年	6,266.34
2053年	6,266.34								
				债务还项期内项目总收益/项目总投资					73.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总净负债资本金					301.93%
债务存续期内项目总收益净额资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总净负债资本金					301.93%
债务存续期内项目总收益净额资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总净负债资本金					301.93%
债务存续期内项目总收益净额资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总净负债资本金					301.93%
项目收益预测依据									

项目名称	广东省重点市政供热行业龙头智慧管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本与专项债券中用于农间项目金额	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	以发展项目、项目位于惠州博罗县罗阳工业区，规划总面积约平方公里，本期建设规模总投资万元，其中：拟申请专项债券资金万元，项目投资明细主要包：1)供暖设备及管网工程，本次拟建1台35万吨/小时燃煤热电联产机组，供热面积约万平方米；2)智慧化管理系统，建设热网大数据中心、智慧调度指挥中心、智慧运维管理平台、智慧营销管理平台等。项目建设单位为惠州市博罗县热电有限公司，项目建设期为年，项目资本金为万元，占项目总投资的%，其余部分由企业自筹解决。
项目收益预测依据	

项目名称				广东省重点市政供热行业龙头智慧管网建设项目					
项目类型				其他市政建设					
本与专项债券中用于农间项目金额				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	以发展项目、项目位于惠州博罗县罗阳工业区，规划总面积约平方公里，本期建设规模总投资万元，其中：拟申请专项债券资金万元，项目投资明细主要包：1)供暖设备及管网工程，本次拟建1台35万吨/小时燃煤热电联产机组，供热面积约万平方米；2)智慧化管理系统，建设热网大数据中心、智慧调度指挥中心、智慧运维管理平台、智慧营销管理平台等。项目建设单位为惠州市博罗县热电有限公司，项目建设期为年，项目资本金为万元，占项目总投资的%，其余部分由企业自筹解决。						
项目收益预测依据	项目主要收益来源于通热入厂协商，公交站厂厂协商，企交站厂厂协商，合同能源费等。								

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（一七批第）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	596,556.40		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	36,900.30	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目收益数据									
债券存续期内项目总投资					29,404,900.30				
其中，申请专项债券的项目资本金					100,025.00				
专项债券额度					11,302,378.97				
其他资本金投					282.02				
				所有项目分年融资计划					
	2021年3月1日起生效	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	1,302,300.97	1,338,359.00	1,366,600.00	1,322,300.00	2,320,247.00	360,300.00	361,136.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				项目全部建设计划					
项目全部债券存续期内项目总收益					38,304,390.40				
				债务还项期内所有项目分年收益					
2023年	182,592.63	2024年	895,568.33	2025年	1,167,885.84	2026年	1,341,446.63	2027年	1,366,600.00
2028年	1,322,300.00	2029年	1,320,247.00	2030年	1,360,300.00	2031年	1,361,136.00	2032年	1,361,136.00
2033年	1,361,136.00	2034年	1,361,136.00	2035年	1,361,136.00	2036年	1,361,136.00	2037年	1,361,136.00
2038年	1,361,136.00	2039年	1,361,136.00	2040年	1,361,136.00	2041年	1,361,136.00	2042年	1,361,136.00
2043年	1,361,136.00	2044年	1,361,136.00	2045年	1,361,136.00	2046年	1,361,136.00	2047年	1,361,136.00
2048年	1,361,136.00	2049年	1,361,136.00	2050年	1,361,136.00	2051年	1,361,136.00	2052年	1,361,136.00
2053年	1,361,136.00								
				债务还项期内所有项目总收益/所有项目总投资					128.56%
债务存续期内所有项目总收益净额资本金			11,361,302.37	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资资本金					128.56%
债务存续期内所有项目总收益净额资本金			11,361,471.29	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资资本金					128.56%
债务存续期内所有项目总收益净额资本金			11,361,339.47	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资资本金					128.56%
债务存续期内所有项目总收益净额资本金			11,361,339.47	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资资本金					128.56%

三、项目详细信息

项目名称	广东省海洋资源保护与开发——广州市南沙海域场海项目
项目类型	水利与海岸线整治
本与专项债券中用于农间项目金额	1,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年，2025年国家发改委建设项目，已发现项目，预防强度海洋灾害的发生，以研究试验、科学研究，防止海底气体泄漏，防止海底地质灾害的发生，保护海洋生态环境，保护海洋资源，保护海洋环境，保护海洋生物

项目投资描述	2025年已通过前充电桩零年期，建设内容包括电源厂房建设、环境等。项目配套建设施工程等，建设地址厂区占地面积10亩，容积率2.5，总建筑面积25亩，绿化率15%，配套充电桩约120个，配套充电桩约120个，配套建设园区道路3公，总投资5.01亿元，建设期暂定为4个月。
项目建设期	
项目运营期	2025年至2042年
静态投资期内所得税后净现金流量	152,418.50
其中：不含专项债券的项目资本金	62,418.50
专项债券融资	50,000.00
其他资本融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前发电量	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	3,980.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	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

静态投资期内所得税后总收益	118,422.43

静态投资期内所得税后分年收益

2025年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	3,119.84	2038年	2,721.73	2039年	3,103.42
2040年	2,980.12	2041年	3,453.41	2042年	61,963.91	2043年	3,909.12	2044年	4,282.22	2045年	4,275.51
2046年	4,267.46	2047年	4,359.32	2048年	4,731.46	2049年	4,725.82	2040年	4,734.94	2041年	4,707.39
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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										

静态投资期内项目总收益率	30,949.00
静态投资期内项目总收益率	30,949.00
静态投资期内项目总收益率	30,949.00
静态投资期内项目总收益率	30,949.00

静态投资期内项目分年收益

静态投资期内项目总收益率	103.16%
静态投资期内项目总收益率	217.16%
静态投资期内项目总收益率	217.16%
静态投资期内项目总收益率	217.16%

项目信息预测依据

项目名称	广东省广州市某某道路工程施工项目
项目类型	市政交通
本次专项债券申请下达项目投资额	42,356.90
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	规划东至西环大道，西侧到石墩村，规划12条，干线线工程下沿西环大道到石墩村道 广州市发展规划委员会关于印发广州市城市轨道交通十四五广州市大型客车发展规划（2021-2025年）的通知 广府规函〔2021〕1号 广州市建设项目选址意见书（穗规选字〔2021〕0号） 广州市环境保护局关于广州市城市轨道交通十号线工程（大洲停-西塘）环境影响报告书的批复（穗环管〔2014〕27号）

项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
静态投资期内所得税后净现金流量	2,472,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	538,326.72
其他资本融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前发电量	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	76,326.72	25,300.00	225,200.00	265,100.00	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

静态投资期内项目总收益	1,526,772.50

静态投资期内项目分年收益

2023年	0.00	2033年	13,387.57	2034年	21,111.72	2035年	22,737.56	2036年	23,319.19	2037年	30,719.92
2038年	830,382.74	2039年	34,931.46	2040年	36,900.85	2041年	38,446.94	2042年	40,910.76	2043年	42,108.90
2044年	43,533.30	2045年	44,492.42	2046年	45,908.98	2047年	47,396.21	2048年	48,335.13	2049年	49,375.96
2040年	50,321.95	2041年	51,987.27	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

静态投资期内项目总收益率	53.16%
静态投资期内项目总收益率	282.16%
静态投资期内项目总收益率	282.16%
静态投资期内项目总收益率	282.16%
静态投资期内项目总收益率	282.16%

项目信息预测依据

增加3亿2018年12月

项目名称	广东省珠海市斗门智能制造综合产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年拟发行先进制造园区（以下简称“园区”）为推进智能产业园区开发建设，促进产业规模效益集约化，项目位于斗门区新青智能制造产业园内，建设内容：新建厂房建筑面积21.12万㎡，总投资建筑面积为8500㎡，其中配套21.7万㎡，配套建筑园区共用设施，包括：道路绿化等。项目总投资为16.5亿元，项目建设期为4年。项目建设单位为珠海市斗门区智能制造产业园开发有限公司。本次申请专项债券1.6亿元，占项目总投资的9.7%。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
静态投资期内所得税后净现金流量	778,948.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	491,436.50
其他资本融资	0.00

项目计划建设计划

2027年及以前发电量	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	20,300.00	85,300.00	90,000.00	90,000.00	201,336.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

静态投资期内项目总收益	1,931,975.27

静态投资期内项目分年收益

2019年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	285,402.38	2020年	25,132.12
2030年	26,486.02	2031年	31,604.72	2032年	32,110.92	2033年	32,970.28	2034年	34,429.28	2035年	36,356.83
2036年	37,107.86	2037年	38,117.86	2038年	39,402.11	2039年	40,703.75	2040年	41,999.54	2041年	43,305.50
2042年	44,545.39	2043年	45,727.80	2044年	61,322.31	2045年	62,781.35	2046年	64,426.34	2047年	65,985.90
2048年	59,436.42	2049年	61,502.81	2050年	61,323.30	2051年	67,029.92	2052年	71,551.92	2053年	314,103.58
2054年	0.00										

静态投资期内项目总收益率	215.90%
静态投资期内项目总收益率	329.90%
静态投资期内项目总收益率	329.90%
静态投资期内项目总收益率	329.90%
静态投资期内项目总收益率	329.90%

项目信息预测依据

项目名称	珠海市马头山龙凤街建设项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申请下达项目投资额	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	珠海市马头山龙凤街建设项目位于：二三期地一块“L”字形用地位于万方花园东侧规划路（2021-2020）7 规划地产，新建建一幢综合楼，地下有车位，地上有4层，有不对称地下建筑面，项目总建筑面积为40000平方米，计容建筑面积为30000平方米，不计容建筑面积为10000平方米，不计容建筑面积为10000平方米，地下建筑面积为20000平方米，地上建筑面积为20000平方米，地下建筑面积为20000平方米，地上建筑面积为20000平方米，地下建筑面积为20000平方米，地上建筑面积为20

项目性质	其他社会发展
本月专项债券中用于市场项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2025年口腔入驻备项目新建，项目包括中山市明红医院医护建项目新建建筑面广，其中：改建项目口腔病房约5022.13平方米，建筑面积约10万平方米，总扩建项目为红旗城市角楼，1幢医务楼，占地1.0万亩，其新建医院医院建建，新建的总面1.0万亩业务楼1幢，地下层约1.0万亩，建筑面积约1.0万亩，总投资概算约2000万元，建设周期约2025年12月31日前完成。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总收益	29,900.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划偿还计划

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 21,148.30

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	1,586.36	2028年	1,566.98	2029年	1,566.98	2030年	1,566.98
2031年	1,566.98	2032年	1,566.98	2033年	1,566.98	2034年	1,566.98	2035年	1,566.98	2036年	1,566.98	2037年	1,566.98
2038年	1,566.98	2039年	1,566.98	2040年	1,566.98	2041年	1,566.98	2042年	1,566.98	2043年	1,566.98	2044年	1,566.98
2045年	1,566.98	2046年	1,566.98	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												

债务存续期内项目总收益	72.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.16%

项目收益预测依据

项目名称	高端精密多维立驾驶实验数据库项目
项目类型	其他教育
本月专项债券中用于市场项目的金额	1,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目主要建设内容包括教育基地工程、建设地域、城北教育幼儿园、新增公寓楼、包括宿舍、广州足球场地等，新增学位1045个，预划用地面积3.0公，建筑面积约1.0000平方米，建设两所幼儿园用地设施和设施。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总收益	42,301.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债券融资	0.00

项目计划偿还计划

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	3,300.30	2,400.00	5,000.00	17,400.00	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

债务存续期内项目总收益 29,700.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	3,129.23	2025年	3,292.72	2026年	3,380.35	2027年	3,380.35	2028年	3,302.44	2029年	3,302.44	2030年	3,794.94
2031年	3,944.98	2032年	4,098.98	2033年	4,380.35	2034年	4,445.36	2035年	4,502.98	2036年	4,502.98	2037年	4,782.34
2038年	4,955.36	2039年	5,165.33	2040年	5,368.74	2041年	5,379.72	2042年	5,704.02	2043年	6,026.92		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00												

债务存续期内项目总收益	128.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.16%

项目收益预测依据

学前教育，行业发展，文旅收益

项目名称	广东省东莞市高端智能装备创新产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于市场项目的金额	1,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	高端智能装备创新产业园建设，项目位于东莞市滨海新区智能产业园，主要建设内容：1.新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约120万㎡，2.新建员工宿舍及食堂，总建筑面积约30万㎡，3.新建研发中心及办公楼，总建筑面积15万㎡，4.配套建设园区道路、绿化、给排水、电力等基础设施。项目总投资约80亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总收益	72,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划偿还计划

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	0.00	0.00	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 108,596.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	90,489.42	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,155.25	2028年	5,155.25	2029年	5,155.25	2030年	5,155.25
2031年	5,309.30	2032年	5,309.30	2033年	5,309.30	2034年	5,469.28	2035年	5,469.28	2036年	5,469.28	2037年	5,633.28
2038年	5,633.28	2039年	5,633.28	2040年	5,802.27	2041年	5,802.27	2042年	5,975.13	2043年	6,151.83	2044年	6,151.83
2045年	0.00	2046年	0.00	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

债务存续期内项目总收益/项目总债务	215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.96%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.96%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.96%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.96%

项目收益预测依据

项目名称	湛江市医学院附属医院南迁新改建项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于市场项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2025年口腔入驻备项目新建，建设规模包括：1.门急诊楼建筑面积约5万平方米，2.住院楼建筑面积约10万平方米，3.医技楼建筑面积约3万平方米，4.地下车库及设备用房建筑面积约2万平方米，总建筑面积约20万平方米。项目总投资约15亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2025年1月至2027年12月。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2052年
债券存续期内项目总收益	12,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划偿还计划

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	0.00	0.00	0.00	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 84,996.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	871.30	2025年	871.30	2026年	1,743.59	2027年	1,743.59	2028年	1,743.59	2029年	1,743.59	2030年	1,743.59
2031年	1,743.59	2032年	1,743.59	2033年	1,743.59	2034年	1,743.59	2035年	1,743.59	2036年	1,743.59	2037年	1,743.59
2038年	1,743.59	2039年	1,743.59	2040年	1,743.59	2041年	1,743.59	2042年	1,743.59	2043年	1,743.59	2044年	1,743.59
2045年	1,743.59	2046年	1,743.59	2047年	1,743.59	2048年	1,743.59	2049年	1,743.59	2050年	1,743.59	2051年	1,743.59
2052年	1,743.59	2053年	1,743.59	2054年	1,743.59	2055年	1,743.59	2056年	1,743.59	2057年	1,743.59	2058年	1,743.59
2059年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总债务	457.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.30%

项目收益预测依据

项目名称	潮汕综合医院迁建配套支出补偿地块（红线）项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于市场项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目建设内容包括建设规模为：总建筑面积约1000平方米，包括一期2021年新（建筑面积约1000平方米，1幢综合楼及附属，建筑面积1000平方米）1幢门诊及住院楼，建筑面积约1000平方米，1幢门诊及住院楼（1幢门诊及住院楼，建筑面积约1000平方米，建筑面积1000平方米）1幢，建筑面积1000平方米，1幢综合楼及附属，建筑面积

项目名称	
项目类型	
本月专项债券中用于本项目的金额	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目投资额度	
项目建设期	
项目运营期	
债务还款期内项目总收益	
其中：年含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他债务融资	
债务还款期内项目总现金流	
债务还款期内项目总收益覆盖率	
债务还款期内项目总融资覆盖率	
债务还款期内项目总地方债务融资覆盖率	
项目收益预测依据	

项目位置图	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,985.58
其中：本次专项债券拟申请项目资本金	17,985.90
专项债券融资	26,000.00
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
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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	74,546.40

债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,709.68	2026年	18,930.82	2027年	2,482.36	2028年	2,582.49	2029年	2,747.13
2030年	2,803.33	2031年	2,942.14	2032年	3,032.65	2033年	3,127.94	2034年	3,228.08	2035年	3,328.17
2036年	3,428.31	2037年	3,531.57	2038年	3,444.05	2039年	3,706.96	2040年	3,971.98	2041年	3,982.92
2042年	4,116.16	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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率	171.00%

债务存续期内项目收益覆盖本息	26,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收入覆盖本息	26,000.00	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收入覆盖成本	26,000.00	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资成本	267.30%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	26,000.00	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资债务本金	267.30%

项目收益预测依据

项目名称	邵阳区两心街城北片、城乡社区综合服务中心等项目
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	该城区两心街城北片、城乡社区综合服务中心等项目计划建设城镇老旧小区改造，对两心街项城区内城北片、城乡社区综合服务中心等项目进行改造，总投资约1.06亿元，主要包括建筑外立面整治、停车场改造、道路修复、供电照明改造、增设文明宣传设施、垃圾收集点整治等内容。
项目位置图	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	2025年至2029年
其中：本次专项债券拟申请项目资本金	27,984.50
专项债券融资	0.00
其他债务融资	11,509.50
	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
专项债券融资	4,500.00	6,500.00	0.00	11,984.50	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

债务存续期内项目总投资	39,495.37

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,221.00	2026年	1,432.32	2027年	1,519.50	2028年	1,611.43	2029年	1,721.90
2030年	1,933.34	2031年	1,964.84	2032年	2,080.54	2033年	2,212.38	2034年	2,353.88	2035年	2,496.32
2036年	2,640.30	2037年	2,810.36	2038年	2,979.32	2039年	3,156.83	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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率	174.30%

债务存续期内项目总收益覆盖本息	11,509.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.70%
债务存续期内项目总收入覆盖本息	11,509.50	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本息	274.70%
债务存续期内项目总收入覆盖成本	11,509.50	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资成本	274.70%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	11,509.50	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资债务本金	274.70%

项目收益预测依据
停车场收费，充电桩收费。

项目名称	大塘居住社区改造及配套工程项目
项目类型	学校改造类
本次专项债券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	大塘居住社区改造及配套工程项目位于大塘镇老旧社区中北侧，改造面积约25.6万平方米，新建大塘居住小区1栋，总建大塘镇中心幼儿园，规划建设中心幼儿园、普惠幼儿园各1所，总建筑面积约1.2万平方米，其中大塘镇中心幼儿园规划建设12个班，总建筑面积约7000平方米，配套设施用房1000平方米，室外活动场地3000平方米；普惠幼儿园规划建设9个班，总建筑面积约5000平方米，配套设施用房800平方米，室外活动场地2200平方米。项目总投资约1.2亿元，资金来源为专项债券及自筹。
项目位置图	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	2025年至2029年
其中：本次专项债券拟申请项目资本金	20,248.90
专项债券融资	15,000.00
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
专项债券融资	0.00	2,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	39,298.23

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,289.22	2027年	1,396.14	2028年	1,535.33	2029年	1,686.33
2030年	1,838.26	2031年	2,044.98	2032年	2,184.50	2033年	2,473.16	2034年	2,720.84	2035年	2,982.51
2036年	3,292.32	2037年	3,631.32	2038年	3,981.31	2039年	4,381.38	2040年	4,700.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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率	218.90%

债务存续期内项目总收益覆盖本息	15,660.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.30%
债务存续期内项目总收入覆盖本息	15,660.60	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本息	209.30%
债务存续期内项目总收入覆盖成本	15,660.60	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资成本	209.30%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	15,660.60	债务存续期内项目总收入/项目总债务融资债务本金	209.30%

项目收益预测依据

项目名称	鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目
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	征拆面积：规划主道征拆面积：规划段污水处理厂道路征拆面积征拆红线外围道路面积产业园一北区一至三十道路征拆面积：征拆约21.7万亩，需约约10.8亿元。征拆用地方案待2026年3月，经市政府批准后，

本行长明股东中间子决明百分金额	16,466.50
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	本项目占地约[1]亩[1]座，本项目位于[1]家省级产业园区内[1]条标准化厂房[1]栋，主要建设内容为：1、建设产品项目，研发用房及配下设备等项目，总建筑面积约[1]万平方米；2、建设园区配套设施，包括：办公及生活厂房等等配套设施，3、建设地下车库，面积约[1]万平方米，总投资[1]亿元。
项目建设期	2023 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	1,457,025.00
其中：申请专项债券的项目资本金	6.00
专项债券额度	776,599.00
其他财务融资	6.00

项目全寿期净现金流量表

2023年项目开发建设期	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	186,400.00	188,100.00	174,199.00	225,900.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益

2,355,146.71

债务存续期内项目分年收益

2024年	36,334.50	2025年	38,360.31	2026年	41,378.80	2027年	42,295.74	2028年	43,497.98	2029年	46,427.74
2030年	1,992,314.71	2031年	51,407.08	2032年	53,357.44	2033年	38,476.32	2034年	39,310.17	2035年	61,485.42
2036年	65,489.34	2037年	68,984.14	2038年	72,154.98	2039年	73,301.21	2040年	29,749.37	2041年	30,736.73
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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偿还本息	116.90%
债务存续期内项目总债务融资本息	776,599.00
债务存续期内项目总债务融资本金	266.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	776,599.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	266.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	776,599.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	266.90%

项目信息预测依据

项目收益测算年限指标。

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区中心产业园标配厂房及附属设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本行长明股东中间子决明百分金额	5,900.00
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	本项目位于大亚湾（镇龙镇）经济技术开发区中心产业园区，为完善该区域生产配套设施，提高园区企业发展生产水平，建设总计[1]栋厂房，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋宿舍楼，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋食堂，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋门卫室，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋垃圾中转站，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋变电站，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋消防水池及泵房，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋污水处理站，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋雨水收集池，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋道路及绿化，建设总计[1]万平方米，建设总计[1]栋其他附属设施，建设总计[1]万平方米，总投资[1]亿元。
项目建设期	2024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	81,403.90
其中：申请专项债券的项目资本金	6.00
专项债券额度	18,900.00
其他财务融资	6.00

项目全寿期净现金流量表

2023年项目开发建设期	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益

45,404.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,395.50	2026年	5,351.00	2027年	5,351.00	2028年	5,351.00	2029年	5,351.00
2030年	5,351.00	2031年	5,351.00	2032年	2,882.50	2033年	5,351.00	2034年	5,351.00	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偿还本息	145.90%
债务存续期内项目总债务融资本息	18,900.00
债务存续期内项目总债务融资本金	206.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	18,900.00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	206.90%

项目信息预测依据

项目名称	广东省东莞市东坑镇污泥处理处置设施及资源利用项目
项目类型	农村人居环境整治
本行长明股东中间子决明百分金额	5,900.00
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	本项目总投资[1]亿元[1]亿元[1]亿元

债务存续期内项目总地下部净面积未达	136,669.44	债务存续期内项目总高/项目总地下部净面积未达	288.16%
项目信息预测依据			

项目名称	广东省广州市轨道交通十二号线工程
项目类型	轨道交通
本月专项债务中用于土地项目的金额	92,166.56
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路全长37.42公里,设20座地下车辆基地,设站20座,1个与地下相交20座换乘站(其中:广州市轨道交通十二号线工程可行性研究报告获批复(发改投资[2018]1045号);广州市轨道交通十二号线初步设计获批复(穗发改审批字[2017]1949号);广州市轨道交通十二号线工程项目(一期)环境影响报告书的批复(穗环函[2018]1147号)。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总投资	6,391,106.90
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,496,712.98
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	253,312.38	123,900.00	218,300.00	454,400.00	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

债务存续期内项目总收益									2,404,594.28			
债务存续期内项目分年收益												
2016年	0.00	2020年	27,422.33	2024年	49,205.80	2027年	56,338.30	2030年	46,380.54	2033年	38,351.86	
2016年	5,982,380.42	2021年	66,426.38	2025年	59,141.39	2028年	71,947.41	2031年	77,455.47	2034年	80,640.48	
2017年	82,163.02	2022年	85,561.94	2026年	67,365.28	2029年	88,356.67	2032年	91,957.04	2035年	94,199.50	
2042年	98,333.40	2043年	98,334.34	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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	6,391,106.90
债务存续期内项目总投资来源	1,048,712.98
债务存续期内项目总投资来源占比	1,048,712.98
债务存续期内项目总地下部净面积	1,048,712.98
债务存续期内项目总地下部净面积占比	1,048,712.98
项目信息预测依据	概算批复[2018]2187号

项目名称	开都县城棚户区改造(经济适用房)项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债务中用于土地项目的金额	1,999.98
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设范围包括3个老旧小区及周边基础设施,一个区改造共[459]栋/[459]户,[15]栋住宅楓约 42319 ㎡,建筑面积约[25]125㎡(实际配套[25]2[10]栋),改造包括:建筑主体(建筑面积[25]8[10]㎡,拟拆除面积[25]3[10]㎡,拟改造面积[25]5[10]㎡,入住建积[25]7[10]㎡),给排水工程[10]1[10]㎡,电气地暖工程[10]1[10]㎡,供热地暖改造(地暖面积[25]7[10]㎡,拟拆除面积[25]3[10]㎡,拟改造面积[25]4[10]㎡,地暖管网[10]1[10]㎡),燃气管网工程[10]1[10]㎡,弱电智能化工程[10]1[10]㎡,电梯加装[10]1[10]台,配套用房(社区服务中心)建筑面积[25]1[10]㎡,室外工程[10]1[10]项,绿化面积[25]2[10]㎡,道路及停车场[10]1[10]项,消防工程[10]1[10]项,其他[10]1[10]项。
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	25,703.50
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	19,999.98
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	19,999.98	0.00	0.00	0.00	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									21,997.28			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036年	1,966.38	2040年	2,307.20	2044年	2,115.31	
2025年	1,599.34	2029年	0.00	2033年	2,329.19	2037年	1,660.30	2041年	2,709.35	2045年	1,944.46	
2026年	1,599.34	2030年	0.00	2034年	2,329.19	2038年	1,660.30	2042年	0.00	2046年	0.00	
2027年	0.00	2031年	0.00	2035年	2,329.19	2039年	1,660.30	2043年	0.00	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	19,999.98
债务存续期内项目总投资来源占比	19,999.98
债务存续期内项目总地下部净面积	19,999.98
债务存续期内项目总地下部净面积占比	19,999.98
项目信息预测依据	

项目名称	喜鹊天都(四至五期)项目(经济适用房)(一期)(棚改项目)
项目类型	棚改货币安置
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,999.98
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	喜鹊天都(四至五期)项目(经济适用房)(一期)(棚改项目)位于和静县巴州大道南侧、和静县第一高级中学东侧,项目总用地面积为[25]33.33亩,总建筑面积为[25]5.5万平方米,其中:地上建筑面积为[25]4.5万平方米,地下建筑面积为[25]1万平方米,项目主要建设内容为:住宅楼及商业、公寓等,配套建设地下车库、人防、物业用房等。项目总投资为[25]1.8亿元,其中:申请专项债券[25]0.6亿元,其他资金[25]1.2亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总投资	18,460.60
其中,申请专项债务的项目资本金	5,999.98
专项债务融资	5,999.98
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	5,999.98	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									85,485.20			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036年	5,726.42	2040年	5,720.32	2044年	5,720.32	
2025年	5,720.32	2029年	0.00	2033年	6,180.45	2037年	5,726.42	2041年	5,720.32	2045年	5,720.32	
2026年	5,720.32	2030年	0.00	2034年	6,180.45	2038年	5,726.42	2042年	5,720.32	2046年	6,180.47	
2027年	5,602.35	2031年	0.00	2035年	6,180.45	2039年	5,602.35	2043年	5,720.32	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	68.00%
债务存续期内项目总投资来源占比	421.56%
债务存续期内项目总地下部净面积	421.56%
债务存续期内项目总地下部净面积占比	421.56%
项目信息预测依据	

项目名称	塔里木建设发展有限公司喜鹊汇飞鱼棚改项目、安置小镇及市政工程
项目类型	棚户区改造(含城镇安置房)
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,999.98
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目飞鱼棚户区改造项目位于和静县巴州大道南侧,和静县第一高级中学东侧,项目总用地面积为[25]33.33亩,总建筑面积为[25]5.5万平方米,其中:地上建筑面积为[25]4.5万平方米,地下建筑面积为[25]1万平方米,项目主要建设内容为:住宅楼及商业、公寓等,配套建设地下车库、人防、物业用房等。项目总投资为[25]1.8亿元,其中:申请专项债券[25]0.6亿元,其他资金[25]1.2亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总投资	8,443.60
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,905.10
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	5,905.10	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									18,422.33			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	959.47	2032年	1,010.38	2036年	1,021.13	2040年	1,710.23	2044年	1,102.56	
2025年	1,111.33	2029年	1,001.99	2033年	1,337.32	2037年	1,001.84	2041年	1,476.30	2045年	1,106.39	
2026年	1,021.56	2030年	1,001.99	2034年	1,709.99	2038年	0.00	2042年	0.00	2046年	0.00	
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											

债务存续期内项目总投资来源	215.36%
债务存续期内项目总投资来源占比	215.36%
债务存续期内项目总地下部净面积	215.36%
债务存续期内项目总地下部净面积占比	215.36%
项目信息预测依据	

项目名称	库尔勒市城棚改项目(西部)(含红旗坡安置小区一期)
项目类型	棚户区改造(含城镇安置房)
本月专项债务中用于土地项目的金额	1,999.98
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于库尔勒市,南邻铁一路,东邻铁一路中学,西邻铁一路,北邻铁一路小学,总用地面积为[25]33.33亩,总建筑面积为[25]5.5万平方米,其中:地上建筑面积为[25]4.5万平方米,地下建筑面积为[25]1万平方米,项目主要建设内容为:住宅楼及商业、公寓等,配套建设地下车库、人防、物业用房等。项目总投资为[25]1.8亿元,其中:申请专项债券[25]0.6亿元,其他资金[25]1.2亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总投资	18,501.50
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,999.98
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	2,999.98	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

债务存续期内项目总收益									216,581.38			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	0.00	2032年	0.00	2036年	0.00	2040年	25,027.68	2044年	20,103.37	
2025年	20,103.37	2029年	20,103.37	2033年	20,103.37	2037年	20,103.37	2041年	20,103.37	2045年	20,103.37	
2026年	20,103.37	2030年	20,103.37	2034年	20,103.37	2038年	20,103.37	2042年	20,103.37	2046年	0.00	
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											

债务存续期内项目总投资来源	428.58%
债务存续期内项目总投资来源占比	321.43%
债务存续期内项目总地下部净面积	321.43%
债务存续期内项目总地下部净面积占比	321.43%
项目信息预测依据	

项目名称	广东省珠海市斗门区井岸片区棚改项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债务中用于土地项目的金额	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年度发改委立项文件(斗门发改[2022]1号)。为解决老旧小区设施老化问题和专项债发行期限有限制等问题,决定对珠海市斗门区井岸片区(井湾东区)棚改项目(一期)进行分割,并单独申报专项债券。项目总投资为[25]3.2亿元,建设内容为:对区内老旧房屋进行拆除,拆除面积为[25]15.5万㎡,拆除后进行土地平整,并对拆迁户进行安置。安置房建设面积为[25]12.5万㎡,建设内容为:住宅楼及商业、公寓等,配套建设地下车库、人防、物业用房等。项目总投资为[25]3.2亿元,其中:申请专项债券[25]1.0亿元,其他资金[25]2.2亿元。
项目建设期	2022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	164,166.40
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	12,900.00	55,585.00	74,200.00	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									195,429.25			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	4,788.19	2032年	8,113.35	2036年	7,394.46	2040年	8,418.16			
2025年	8,132.05	2029年	8,402.66	2033年	8,948.12	2037年	8,027.38	2041年	8,767.78			
2026年	9,444.07	2030年	8,671.46	2034年	10,426.20	2038年	10,425.57	2042年	11,736.52			
2043年	11,908.34	2044年	12,912.65	2045年	12,586.52	2046年	13,998.20	2047年	14,202.92			
2048年	14,405.92	2049年	14,407.00	2050年	15,922.68	2051年	15,845.98	2052年	15,847.32	2053年	16,414.54	
2054年	0.00											

债务存续期内项目总投资来源	201.36%
债务存续期内项目总投资来源占比	100.68%
债务存续期内项目总地下部净面积	100.68%
债务存续期内项目总地下部净面积占比	100.68%
项目信息预测依据	

项目名称	广东省惠州市华阳湖及河湖水系综合治理(棚改项目)(重新报送项目)
项目类型	产城融合类项目
本月专项债务中用于土地项目的金额	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	三期项目位于惠州市区惠城区和广东省交通科技研究院内,交通总投资[25]7.7亿元,建设规模总用地[25]300亩,其中棚改项目用地[25]150亩,建筑面积[25]27.5万㎡,建设内容:小区住宅及商业房,总投资[25]5.5亿元,其中:申请专项债券[25]1.5亿元,其他资金[25]4亿元。项目建设期:[25]2020-[25]2022年,运营期:[25]2023-[25]2042年。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债务存续期内项目总投资	38,157.90
其中,申请专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,401.50
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	5,400.00	7,001.50	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

债务存续期内项目总收益									25,989.19			
债务存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2028年	333.33	2032年	333.33	2036年	333.33	2040年	366.40	2044年	366.40	
2025年	666.66	2029年	466.33	2033年	400.26	2037年	400.26	2041年	400.26	2045年	433.86	
2026年	666.66	2030年	466.33	2034年	466.33	2038年	466.33	2042年	466.33	2046年	0.00	
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											

债务存续期内项目总投资来源	132.49%
债务存续期内项目总投资来源占比	206.58%
债务存续期内项目总地下部净面积	206.58%
债务存续期内项目总地下部净面积占比	206.58%
项目信息预测依据	

项目名称	库尔勒市开发区(经济技术开发区)棚户区改造项目(一期)
项目类型	棚户区改造(含城镇安置房)
本月专项债务中用于土地项目的金额	1,999.98
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于库尔勒市开发区(经济技术开发区)棚户区改造项目(一期)

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	106,482.72	2027年	8,777.10	2028年	8,777.10	2029年	1,434.41
2030年	1,434.41	2031年	1,434.41	2032年	8,299.27	2033年	8,299.27	2034年	8,299.27	2035年	8,920.21
2036年	8,920.21	2037年	8,920.21	2038年	8,920.21	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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入/项目总投资	140.36%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	79, 595.99
债务存续期内项目总收入/债务存续期	79,589.99
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	79, 595.99
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	79, 595.99

债务存续期内项目总收入/项目总投资	309.70%
债务存续期内项目总收入/债务存续期	309.70%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	309.70%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	309.70%

项目信息预测数据

项目名称	地头村农产品现场初加工项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券平均上市项目的金额	1,989.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容包括：220V/8KA/1SS/6/1室户外，柔科科技12路一体式智能电子箱式成套设备，柔科科技户内型10kV高压开关柜，柔科科技户内型0.4kV低压开关柜，柔科科技户内型电力电容器成套装置及其他相关设备的购置及安装。项目总投资1亿元，其中专项债券资金1989.60万元，占项目总投资的19.91%，建设期为2024年1月至2024年12月。

项目计划期	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	25, 009.30
其中：不含专项债券的项目资本金	5, 00
专项债券金额	9, 009.30
其他债务金额	0.00

项目节点建设计划									
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	3, 595. 00	2, 000. 00	2, 000. 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	87, 020. 47

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	3, 150.00	2026年	3, 150.00	2027年	3, 150.00	2028年	3, 150.00
2029年	3, 150.00	2030年	3, 150.00	2031年	3, 150.00	2032年	3, 150.00	2033年	3, 150.00
2034年	3, 150.00	2035年	3, 150.00	2036年	3, 150.00	2037年	3, 150.00	2038年	3, 150.00
2039年	3, 150.00	2040年	3, 150.00	2041年	3, 150.00	2042年	3, 150.00	2043年	3, 150.00
2044年	3, 150.00	2045年	3, 150.00	2046年	3, 150.00	2047年	3, 150.00	2048年	3, 150.00
2049年	3, 150.00	2050年	3, 150.00	2051年	3, 129.42	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收入/项目总投资	348.95%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	9, 669. 00
债务存续期内项目总收入/债务存续期	9, 969. 99
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	9, 669. 99
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	9, 669. 99

债务存续期内项目总收入/项目总投资	965.16%
债务存续期内项目总收入/债务存续期	967.16%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	967.16%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	967.16%

项目信息预测数据

项目名称	酒头乡农用物资综合供销大厦配套供应链项目
项目类型	文化旅游
本月专项债券平均上市项目的金额	5,999.30
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	2023年已购入储备项目资源，包含16栋宾馆，7个写字楼，建成面积集体，现面积两部分，二门前主道面积平方，集用途类，共计建立，监理台，大量公顷子设施运营，已产子平方米，面向人群和旅游客为主，九寨购买等以下子项目提升改造，其中用地规模约1000亩，建设前加强各项工作，大型开发预计2000-2025年完成，集团供应计划，加强资源整合利用，建设主要设计有关。

项目计划期	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	200, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	89, 400. 00
其他债务金额	0.00

项目节点建设计划									
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	11, 500. 00	15, 000. 00	17, 900. 00	5, 000. 00	40, 000. 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	189, 598. 23

债务存续期内项目分年收益									
2024年	11, 173. 59	2025年	12, 596. 33	2026年	13, 431. 35	2027年	14, 086. 82	2028年	14, 557. 18
2029年	14, 721. 34	2030年	14, 757. 18	2031年	14, 757. 18	2032年	14, 592. 34	2033年	14, 592. 34
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入/项目总投资	90.16%
债务存续期内项目总收入/债务存续期	89, 469. 60
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	89, 469. 30
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	89, 469. 30
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	89, 469. 30

债务存续期内项目总收入/项目总投资	202.16%
债务存续期内项目总收入/债务存续期	202.16%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	202.16%
债务存续期内项目总现金流净现值率及息	202.16%

项目信息预测数据

项目名称	河堰市政污水管网一体化提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券平均上市项目的金额	5,999.30
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	项目建设内容包括：拟区黑龙镇镇大桥、经江路中部等地新建无锡厂、中美龙江区基础输配工程、利亚达无锡基础输配工程、利亚达无锡基础输配工程、利亚达无锡

专项债券额度					40, 000. 00				
其他资本金					0. 00				
					项目全年融资计划				
	2021年3月1日至12月...	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, 500, 00	18, 000. 00	12, 000. 00	0. 00	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	0. 00

债券存续期内项目总收益									
					199, 500. 81				
					债券存续期内项目分年收益				
2021年	0. 00	2022年	13, 686. 00	2023年	13, 592. 92	2024年	13, 405. 19	2025年	13, 315. 19
2026年	13, 151. 42	2027年	13, 051. 42	2028年	13, 051. 42	2029年	13, 051. 42	2030年	13, 051. 42
2031年	13, 051. 42	2032年	13, 051. 42	2033年	13, 051. 42	2034年	13, 051. 94	2035年	13, 051. 94
2036年	13, 555. 02	2037年	13, 697. 02	2038年	14, 846. 28	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00
2051年	0. 00								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总投资金额资本金			49, 999. 99		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				399. 99%
债务存续期内项目总投资金额资本金			49, 999. 99		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				399. 99%
债务存续期内项目总投资金额资本金			49, 999. 99		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				399. 99%
债务存续期内项目总投资金额资本金			49, 999. 99		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				399. 99%
项目收益预测依据	项目收益参数取自本下表测算评价报告								

项目名称	广东省广州市轨道交通十二号线工程								
项目类型	轨道交通								
本次专项债券申请下达项目投资额	68, 900. 00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益概述	线路全长约51.3公里，基本为“地一山模式”，设10座。设10座。1）广东省人民政府办公厅印发《广州市轨道交通建设规划（2015年修编）》（粤府办〔2017〕54号）；2）广州市发改委印发《广州市轨道交通第十二号线工程可行性研究报告》（粤发改交通〔2017〕1号）；3）2017年5月15日批准《广州市市域铁护轨道交通第十二号线工程环境影响报告书的批复》（粤环管审〔2017〕...								
项目收益期	2017年至2043年								
项目运营期	2017年至2043年								
债券存续期内项目总收益	1, 429, 209. 95								
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	362, 376. 97								
其他资本金	0. 00								
	项目全年融资计划								
	2017年3月1日至12月...	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	128, 559. 92	3, 360. 00	26, 300. 00	150, 300. 00	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	0. 00

债务存续期内项目总收益									
					1, 517, 585. 94				
					债务存续期内项目分年收益				
2021年	0. 00	2022年	9, 457. 76	2023年	14, 192. 14	2024年	15, 221. 41	2025年	15, 591. 62
2026年	150, 381. 15	2027年	21, 503. 98	2028年	24, 432. 68	2029年	26, 326. 15	2030年	25, 454. 73
2031年	26, 176. 65	2032年	31, 011. 71	2033年	29, 732. 31	2034年	31, 526. 84	2035年	32, 301. 67
2036年	25, 908. 52	2037年	35, 925. 90	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00
2051年	0. 00								
					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投资金额资本金			362, 376. 97		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				29. 90%
债务存续期内项目总投资金额资本金			362, 376. 97		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				29. 90%
债务存续期内项目总投资金额资本金			362, 376. 97		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				29. 90%
债务存续期内项目总投资金额资本金			362, 376. 97		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额资本金				29. 90%
项目收益预测依据	测算见2017/7/4号								

项目名称	湛江市麻章区文光路市政排水管网配套、整治及生物改造工程								
项目类型	污水处理一体化								
本次专项债券申请下达项目投资额	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	该项目总投资2.2亿元人民币其中计划申，建设内容及规模根据市政排水管网专项规划和2035年远景，按不断适应不断发展的原则及建设目标，分期建设的原则进行论证后，以解决现状问题和近期2021-2025年为重点，并从规划和排水管理对应出发，在调整现有排水管理内容，优化排放口的基础上，对现有污水处理厂进行改造，提高污水处理能力和出水水质，以保障良好的排水管理环境。								
项目运营期	2020年至2043年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总收益	20, 000. 00								
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	20, 000. 00								
其他资本金	0. 00								
	项目全年融资计划								
	2021年3月1日至12月...	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	2, 500. 00	5, 500. 00	5, 500. 00	6, 500. 00	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	0. 00

债务存续期内项目总收益									
					65, 515. 97				
					债务存续期内项目分年收益				
2019年	421. 15	2020年	1, 055. 96	2021年	2, 299. 30	2022年	2, 515. 90	2023年	2, 993. 56
2024年	3, 065. 90	2025年	3, 065. 90	2026年	3, 370. 53	2027年	3, 370. 53	2028年	3, 370. 53
2029年	3, 505. 69	2030年	3, 505. 69	2031年	3, 505. 69	2032年	3, 371. 74	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00
2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00								
					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资本金			20, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				182. 99%
债务存续期内项目总收益资本金			20, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				228. 50%
债务存续期内项目总收益资本金			20, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				228. 50%
债务存续期内项目总收益资本金			20, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				228. 50%
项目收益预测依据	只有处理收入								

项目名称	南沙产业园第三批道路建设配套建设								
项目类型	产业园区配套设施								
本次专项债券申请下达项目投资额	6, 000. 00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益概述	一期规划片区道路配套建设包括道路工程、给排水工程、污水处理工程、电力工程以及交通设施工程等四大工程，规划总工程已经完成。项目位于经济技术开发区，一期规划片区的地块，一期规划片区的道路，给排水，污水处理，电力，通讯等配套工程设施的已经投资约2.5亿元，建设规划工程预计2020年下半年，建设期为两年，2020年7月至年底。								
项目运营期	2020年至2043年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总收益	49, 909. 50								
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								
其他资本金	0. 00								
	项目全年融资计划								
	2021年3月1日至12月...	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	8, 000. 00	6, 900. 00	5, 000. 00	15, 000. 00	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	0. 00

债务存续期内项目总收益									
					111, 398. 94				
					债务存续期内项目分年收益				
2019年	0. 00	2020年	2, 432. 54	2021年	3, 993. 26	2022年	4, 176. 98	2023年	5, 451. 28
2024年	5, 326. 79	2025年	5, 448. 46	2026年	5, 448. 46	2027年	5, 448. 46	2028年	5, 743. 77
2029年	5, 743. 77	2030年	5, 743. 77	2031年	5, 743. 77	2032年	5, 586. 92	2033年	5, 586. 92
2034年	5, 586. 92	2035年	5, 586. 92	2036年	5, 586. 92	2037年	5, 586. 92	2038年	5, 519. 23
2039年	4, 638. 23	2040年	4, 156. 00	2041年	4, 156. 00	2042年	4, 156. 00	2043年	4, 296. 58
2044年	4, 296. 58	2045年	4, 449. 23	2046年	18, 599. 54	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00								
					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资本金			26, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				222. 30%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				214. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				214. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				214. 00%
项目收益预测依据	本项目建成后式运营后主要收入为厂房出租，道路项目的经营性收入包括道路广告牌收入，公交站点广告收入以及后场出租等，充电桩等								

项目名称	广东省东莞市东坑镇等四镇污水厂一体化基础设施建设项目								
项目类型	其他广场园区基础设施								
本次专项债券申请下达项目投资额	7, 000. 00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益概述	本项目所在地东莞市东坑镇为珠三角水源地下游，位于饮用水源上游，重点区域范围。项目主要建设内容包括“一期建设标准”的2座、占地总规模50.0平方米，建筑面积2000平方米，主要的设施有设施、建设项目配套道路3条共1.95千公里，改造现区内原有雨水管网约3.0千公里，新建污水管网约3.0千公里，新建污水提升泵站1座，设计规模为2.0万吨/日，总投资为1.2亿元人民币，其中建设期利息为0.0亿元，项目建设期为2年，预计2020年6月开工，2021年12月建成投产，2022年1月开始运营。								
项目运营期	2020年至2043年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总收益	91, 921. 99								
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	42, 000. 00								
其他资本金	0. 00								
	项目全年融资计划								
	2021年3月1日至12月...	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, 700. 00	26, 300. 00	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	0. 00

债务存续期内项目总收益									
					122, 792. 99				
					债务存续期内项目分年收益				
2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	2, 416. 22	2027年	2, 921. 46	2028年	3, 306. 21
2029年	4, 087. 34	2030年	4, 369. 45	2031年	4, 111. 71	2032年	4, 429. 40	2033年	4, 429. 40
2034年	4, 429. 40	2035年	4, 504. 13	2036年	4, 504. 13	2037年	4, 504. 13	2038年	4, 504. 13
2039年	4, 504. 13	2040年	4, 504. 13	2041年	4, 504. 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				
债务存续期内项目总收益资本金			47, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				260. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			42, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				261. 90%
债务存续期内项目总收益资本金			42, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				261. 90%
债务存续期内项目总收益资本金			47, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				261. 90%
项目收益预测依据									

项目名称	福建泉州市生产性不足污水厂污泥处理配套项目（海绵城市PPP项目特许经营项目）子污水厂污泥处理设施）								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申请下达项目投资额	51, 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	项目主要建设内容：总建筑面积86031.7平方米。主要建设项目包括86031米，技术型道路DN1200-1800螺旋出型3000米，他，污泥处型道DN1000螺旋出型3000米，他污泥型道DN1000螺旋出型3000米，新建型道路设施型3000米，主体工程DN1037平方米，过道下型DN1037平方米，配电房，设备型等配套工程DN86.1平方米等配套基础设施，绿化面积等约1.4配套DN1037m2。								
项目运营期	2020年至2043年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总收益	47, 721. 99								
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00								
专项债券融资	38, 100. 00								
其他资本金	0. 00								
	项目全年融资计划								
	2021年3月1日至12月...	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, 657. 00	0. 00	5, 171. 00	15, 800. 00	5, 120. 00	995. 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	0. 00

债务存续期内项目总收益									
					116, 540. 57				
					债务存续期内项目分年收益				
2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	1, 175. 88	2027年	1, 411. 06	2028年	1, 993. 23
2029年	3, 031. 92	2030年	2, 926. 98	2031年	3, 111. 17	2032年	3, 213. 40	2033年	3, 104. 08
2034年	6, 067. 10	2035年	5, 586. 99	2036年	5, 726. 93	2037年	12, 988. 52	2038年	0. 00
2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00
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/项目总投资				
债务存续期内项目总收益资本金			26, 100. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				216. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 100. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				216. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 100. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				216. 00%
债务存续期内项目总收益资本金			26, 100. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金				214. 00%
项目收益预测依据	本项目为如用区域污水处理系统和再用系统建设项目的总体工程（城区管网）涉及的总体建设规模和实施内容如下：属于重点区下水）项目（以区域排水体制为前提）和有关法律法规，计划建设的设计规模和，配套的污泥处理设施，规划的总处理量为2.0万吨/日，设计出水标准，执行建设，规划用地总面积为1.4平方公里，建一个污水处理规模和配套的污泥处理设施，建设内容包括：污泥处理设施，项目建成后，规划用地总面积为1.4平方公里，建设

项目基础概述	场附属储罐，储罐罐容根据储罐容量确定，设一台内浮顶罐和一台拱顶罐，内浮顶储罐罐容为10000m³，拱顶储罐罐容为5000m³。储罐总容积为15000m³。储罐直径为25.0m，储罐高为30.0m。储罐罐体采用钢板焊接而成，罐底采用平铺方式，罐底板厚度为6mm，罐壁板厚度为6mm，罐顶采用拱顶结构，罐顶板厚度为4mm。储罐设有人孔、呼吸阀、量油孔、导向管、液位计等附件。
项目总投资	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
债务偿还期内项目总投资	166, 666. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	133, 266. 66
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	25, 200. 00	66, 666. 00	66, 666. 00	0. 00	0. 00	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	416, 904. 43

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	341, 658. 82	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	4, 556. 92	2030年	4, 419. 53
2031年	4, 554. 28	2032年	4, 726. 31	2033年	4, 921. 11	2034年	5, 065. 04	2035年	5, 208. 93	2036年	5, 435. 71		
2037年	5, 667. 04	2038年	5, 851. 54	2039年	6, 080. 90	2040年	6, 272. 21	2041年	6, 464. 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												

债务存续期内项目总收益/项目总投资	247. 58%
债务存续期内项目运营期净收益	108. 92%
债务存续期内项目总收益/项目运营期净收益	208. 92%
债务存续期内项目运营期净收益/项目总收益净收益率	208. 92%
债务存续期内项目总收益/项目运营期净收益率	208. 98%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市蕉岭县农村供水光伏扶贫电厂工程
项目类型	农村供水专项债
本行专项债务中用于市场项目的金额	3, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	3, 000. 00
项目基础概述	1.改造规模未新设取水口，取水口利用现有取水口，取水口位置不变，取水规模为5000吨/日。 2.新铺（改造）输配水管9000m（其中：管径Φ400mm管道长度2.3km，管径Φ300mm管道长度6.5km，管径Φ250mm～Φ150mm，管道长度9.2千米）。 3.改造全部现有水厂的水处理构筑物，新建管道系统将水质检测仪表和视频监控接入现有水厂。
项目总投资	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	44, 704. 94
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	29, 803. 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	15, 000. 00	5, 000. 00	6, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	44, 704. 23

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	5, 135. 14	2027年	5, 139. 14	2028年	5, 089. 21	2029年	5, 089. 21	2030年	5, 089. 21
2031年	5, 089. 21	2032年	5, 089. 21	2033年	5, 089. 21	2034年	5, 089. 21	2035年	5, 089. 21	2036年	5, 089. 21		
2037年	5, 704. 36	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00		
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	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												

债务存续期内项目总收益/项目总投资	183. 36%
债务存续期内项目运营期净收益	35, 041. 66
债务存续期内项目总收益/项目运营期净收益	183. 36%
债务存续期内项目运营期净收益/项目总收益净收益率	35, 041. 66
债务存续期内项目运营期净收益/项目总收益净收益率	247. 56%
债务存续期内项目总收益/项目运营期净收益率	75, 041. 66

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市蕉岭县城镇污水处理及再生水利用设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目的金额	1, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目基础概述	广东省梅州市蕉岭县城镇污水处理及再生水利用设施建设工程项目属于梅州市蕉岭县城镇污水处理及再生水利用设施建设一体化建设项目，项目包括： （1）广东省蕉岭县城镇污水处理及再生水利用设施建设工程项目，梅州市

营养引导期内项目总投资金额变化前	44,860.00	营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化前		222.50%
营养引导期内项目总投资金额变化后	44,860.00	营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化后		222.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化前	44,860.00	营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化前		222.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化后	44,860.00	营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化后		222.50%

项目地盘预测数据

项目名称	海南省东部通讯基站建设项目
项目类型	基站基本设施升人级
本月专项债券中用于水利项目资金额	6,999.00
其中,用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	采用5G NR 2.5ms、双载波32ms、多PUSCH 20ms、多重覆盖NTN 10ms、智能调度NTN 30ms、多重覆盖TDD 30ms等新型帧结构设计，并配套构建分布式多天线系统 40dB,本项目总投资 39,999.00 万元，其中：建设投资 39,999.00 万元（其中：工程费用 0.00 万元，工程建设其他费用 0.00 万元，预备费用 0.00 万元），项目计划总投资额为 39,999.00 万元，本项目建设期为 1 年，项目建设单位为海南省东部通讯有限公司，项目由海南省东部通讯有限公司负责组织实施。建设管理采用项目管理制度，成立项目领导小组，负责项目的决策和协调工作。项目经理负责日常管理工作，确保项目按计划进行。项目实施过程中，将严格遵守国家和地方的相关法律法规，确保项目的合法合规。项目建成后，将为海南省东部地区提供更加稳定、高速的通信服务，满足当地居民和企业的通信需求，促进当地经济的发展。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
营养引导期内项目总投资	111,485.50
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,999.50
其他资金融资	0.00

项目节点融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,346.00	2,300.00	12,399.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00

营养引导期内项目总收益	148,323.72

营养引导期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	1,120.43	2030年	4,734.38	2038年	6,304.16	2046年	6,455.14	2054年
2015年	0.00	2023年	3,696.59	2031年	6,418.97	2039年	11,982.73	2047年	12,309.72	2055年
2016年	0.00	2024年	11,565.45	2032年	9,394.42	2040年	9,206.40	2048年	0.00	2056年
2017年	0.00	2025年	0.00	2033年	0.00	2041年	0.00	2049年	0.00	2057年
2018年	0.00	2026年	0.00	2034年	0.00	2042年	0.00	2050年	0.00	2058年
2019年	0.00									

营养引导期内项目总收益	124.50%
营养引导期内项目总投资金额变化前	33,999.50
营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化前	424.50%
营养引导期内项目总投资金额变化后	33,999.50
营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化后	424.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化前	33,999.50
营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化前	424.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化后	33,999.50
营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化后	424.50%

项目地盘预测数据

项目名称	海州农学心城经济生物建设项目
项目类型	城市停车场
本月专项债券中用于水利项目资金额	2,799.00
其中,用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建人民公园停车楼，建筑面积约13000.72平方米，新建重庆环保能源中心，占地约4.92平方米，总建筑面积12127.7，新建重庆市新建环卫综合车场，占地约8700平方米，规划停车位512个，其中小汽车位为 0.00 个，大中小型车位为 0.00 个，电动车位为 0.00 个，充电桩为 0.00 个，项目计划总投资 39,999.00 万元，其中：建设投资 39,999.00 万元（其中：工程费用 0.00 万元，工程建设其他费用 0.00 万元，预备费用 0.00 万元），项目计划总投资额为 39,999.00 万元，本项目建设期为 1 年，项目建设单位为海州农学心城经济生物有限公司，项目由海州农学心城经济生物有限公司负责组织实施。建设管理采用项目管理制度，成立项目领导小组，负责项目的决策和协调工作。项目经理负责日常管理工作，确保项目按计划进行。项目实施过程中，将严格遵守国家和地方的相关法律法规，确保项目的合法合规。项目建成后，将为海州农学心城经济生物有限公司提供更加稳定、高速的通信服务，满足当地居民和企业的通信需求，促进当地经济的发展。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
营养引导期内项目总投资	33,999.50
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,999.50
其他资金融资	0.00

项目节点融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,999.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

营养引导期内项目总收益	63,311.18

营养引导期内项目分年收益

2014年	0.00	2022年	0.00	2030年	4,732.38	2038年	6,304.16	2046年	6,455.14	2054年
2015年	0.00	2023年	4,732.38	2031年	6,418.97	2039年	11,982.73	2047年	12,309.72	2055年
2016年	0.00	2024年	4,732.38	2032年	9,394.42	2040年	9,206.40	2048年	0.00	2056年
2017年	0.00	2025年	4,732.38	2033年	4,398.35	2041年	0.00	2049年	0.00	2057年
2018年	0.00	2026年	0.00	2034年	0.00	2042年	0.00	2050年	0.00	2058年
2019年	0.00									

营养引导期内项目总收益	186.50%
营养引导期内项目总投资金额变化前	11,999.00
营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化前	381.50%
营养引导期内项目总投资金额变化后	11,999.00
营养引导期内项目总收益/项目总营养金额变化后	381.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化前	11,999.00
营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化前	381.50%
营养引导期内项目总地方投资金额变化后	11,999.00
营养引导期内项目总收益/项目总地方营养金额变化后	381.50%

项目地盘预测数据

项目名称	海南省环中共青东江基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于水利项目资金额	6,869.00
其中,用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为解决位于项目中有限东区域未建立污水厂，新建项目的建筑面积暂缺，污水管道，主要建设内容及规模：建设内容：污水处理厂设计处理规模为 0.0 万吨/日，总占地面积为 0.0 公顷，其中生产区占地面积为 0.0 公顷，生活区占地面积为 0.0 公顷，绿化面积为 0.0 公顷，厂区道路及广场面积为 0.0 公顷，其他用地面积为 0.0 公顷。主要建筑物及构筑物：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、转盘过滤池、紫外线消毒渠、计量设施、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加药间、除臭装置、综合楼、变配电间、门卫室、机修间、仓库、车库等。辅助工程：厂区给水管网、厂区排水管网、厂区供电工程、厂区通讯工程、厂区绿化工程、厂区道路工程、厂区照明工程、厂区监控工程、厂区消防工程、厂区安防工程、厂区环境监测工程、厂区环境保护工程、厂区职业卫生工程、厂区劳动安全工程、厂区节能工程、厂区节水工程、厂区节约用地工程、厂区节约用水工程、厂区节约用电工程、厂区节约用油工程、厂区节约用气工程、厂区节约用煤工程、厂区节约用热工程、厂区节约用风工程、厂区节约用汽工程、厂区节约用蒸汽工程、厂区节约用燃气工程、厂区节约用燃油工程、厂区节约用燃煤工程、厂区节约用燃热工程、厂区节约用燃风工程、厂区节约用燃汽工程、厂区节约用燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃气工程、厂区节约用燃燃油工程、厂区节约用燃燃煤工程、厂区节约用燃燃热工程、厂区节约用燃燃风工程、厂区节约用燃燃汽工程、厂区节约用燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃油工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃煤工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃热工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃风工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃蒸汽工程、厂区节约用燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃燃气工程、厂区节约用燃燃

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						95,930.30			
债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	533.40
2030年	1,020.20	2031年	1,436.90	2032年	2,208.40	2033年	3,020.20	2034年	3,913.80
2035年	4,556.90	2036年	5,151.40	2037年	5,731.60	2038年	6,309.00	2039年	6,874.40
2042年	11,324.40	2043年	12,080.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046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净现金流									
债务存续期内项目分红净现金流水	27,795.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							153.58%
债务存续期内项目总收益与债务金额水	95,930.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							153.58%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	27,795.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							246.36%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	27,795.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							246.36%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省惠州市博罗县下石镇广益园区污水管网改造广益园东部区域配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报下次项目投资额	21,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	该项目为2022年度项目，属省级产业转移工业园，惠州市“一六N”产业集群“4+4+4”战略性新兴产业园，博罗县经济开发区(园区)，东邻罗江与广州市增城区相接，南接惠阳区，西北与龙门县为邻，总规划面积为52.82km。该项目位于博罗县下石镇广益园区内，主要建设内容为：污水处理厂扩建工程，建设规模为日处理污水量为2.0万吨/日，污水处理厂扩建工程占地面积为3.0公顷，总建筑面积为2.0万平方米，主要建设内容为：新建1座2.0万吨/日的污水处理厂，采用“改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池”处理工艺，配套污水管网工程。
项目收益概述	项目收益为土地出让收益，广告牌租金以及停车场收费

项目收益期	2029年至2034年								
项目运营期	2029年至2034年								
债务存续期内项目总收益	226,303.30								
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	94,999.30								
其他资金缺口	0.00								

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	61,999.00	0.00	5,000.00	25,999.30	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收益						456,824.67			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	6,117.90	2026年	6,427.00	2027年	6,721.50	2028年	7,004.73
2029年	7,830.40	2031年	8,226.20	2032年	8,642.00	2033年	9,078.30	2034年	9,537.10
2036年	10,529.20	2037年	11,060.50	2038年	11,622.90	2039年	12,198.10	2040年	12,813.90
2042年	14,137.70	2043年	14,900.20	2044年	15,598.20	2045年	16,281.90	2046年	17,208.80
2048年	18,300.30	2049年	19,069.50	2050年	19,723.50	2051年	20,361.90	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目分年净现金流									
债务存续期内项目总收益与债务金额水	94,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							436.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	94,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							436.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	94,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							436.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	94,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							436.56%

项目收益预测依据	项目收益为土地出让收益，广告牌租金以及停车场收费

项目名称	广东梅州市梅州客产产业转移工业园成片标准厂房一期建设及配套基础设施项目（广东梅州客产工业园区）								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本次专项债券申报下次项目投资额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目背景概述	项目为新广东（梅州）产业转移工业园成片标准厂房一期建设及配套基础设施项目（广东梅州客产工业园区）的一部分，位于江北建设路南侧，梅州大道北侧，总用地面积为40.00公顷，规划总建筑面积为77.00万平方米，建筑物基底面积为29.00万平方米，建筑物密度为72.50%，容积率为1.93，绿化面积为4.00万平方米，绿地率为10.00%，停车位为1.00万个。项目建设内容为：新建标准厂房及配套设施，总建筑面积为77.00万平方米，其中：标准厂房建筑面积为73.15万平方米，配套设施建筑面积为3.85万平方米，建筑物密度为72.50%，容积率为1.93，绿化面积为4.00万平方米，绿地率为10.00%，停车位为1.00万个。项目总投资为200,000.00万元，其中：建设投资为200,000.00万元，建设期利息为0.00万元，铺底流动资金为0.00万元。
项目收益概述	项目收益为厂房租赁收入。

项目收益期	2029年至2034年								
项目运营期	2029年至2034年								
债务存续期内项目总收益	80,433.30								
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	55,999.30								
其他资金缺口	0.00								

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	21,999.30	0.00	5,000.00	17,000.00	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

债务存续期内项目总收益						177,404.82			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	1,567.30	2025年	4,719.10	2026年	4,704.10	2027年	4,591.50	2028年	5,372.32
2029年	6,556.37	2031年	6,197.10	2032年	12,333.30	2033年	11,421.40	2034年	10,481.90
2036年	23,429.50	2037年	0.00	2038年	0.00	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净现金流									
债务存续期内项目总收益与债务金额水	55,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							221.16%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	55,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							221.16%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	55,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							221.16%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	55,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							221.16%

项目收益预测依据	厂房出租，行业类比收费等

项目名称	东莞花卉智慧综合市场二期
项目类型	农业基础设施
本次专项债券申报下次项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	为顺利开展海口二龙坡水厂的施工工作，充分调动民间资本，引用社会资本参与供给，建设单位与东莞市鸿禾水务投资有限公司签订了《东莞市鸿禾水务投资有限公司与东莞市花卉智慧综合市场二期项目合同能源管理合同》，项目总投资为4,000.00万元，其中：设备购置费3,000.00万元，建筑安装工程费1,000.00万元。项目总建筑面积为6,000.00平方米，其中：地上建筑面积为6,000.00平方米，地下建筑面积为0.00平方米。项目计划于2024年12月开工建设，2025年12月竣工验收，建设期为1年。
项目收益概述	项目收益为：节能改造后的节能收益。

项目收益期	2025年至2034年								
项目运营期	2025年至2034年								
债务存续期内项目总收益	398,424.90								
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	198,825.00								
其他资金缺口	0.00								

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,425.00	46,200.00	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收益						249,939.39			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	950.33	2026年	223,447.99	2027年	2,332.91	2028年	2,332.91
2029年	1,165.54	2031年	1,343.10	2032年	1,344.38	2033年	1,345.79	2034年	1,431.10
2036年	1,431.10	2037年	1,431.10	2038年	1,431.10	2039年	1,431.10	2040年	1,431.10
2042年	1,431.10	2043年	1,431.10	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净现金流									
债务存续期内项目总收益与债务金额水	196,825.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							213.58%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	196,825.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							213.58%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	196,825.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							213.58%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	196,825.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							213.58%

项目收益预测依据	

项目名称	广东梅州经济开发区北区标准化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
本次专项债券申报下次项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	梅州市地处粤东北山区的中心位置，是珠江东岸经济带向内陆辐射的重要节点城市，2020年常住人口437.9万人，GDP达1,220.7亿元，在全省21个地级市中排名靠后。梅州经济开发区北区标准化厂房及配套基础设施建设项目（以下简称“本项目”）的实施，旨在通过建设标准化厂房及配套设施，吸引珠三角地区电子信息、智能装备、现代物流等产业向梅州转移，承接产业转移，优化梅州市产业结构，增加就业机会，促进当地经济发展。本项目总投资为200,000.00万元，其中：建设投资为200,000.00万元，建设期利息为0.00万元，铺底流动资金为0.00万元。项目计划于2024年12月开工建设，2025年12月竣工验收，建设期为1年。
项目收益概述	项目收益为：节能改造后的节能收益。

项目收益期	2025年至2034年								
项目运营期	2025年至2034年								
债务存续期内项目总收益	213,891.50								
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	90,399.30								
其他资金缺口	0.00								

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	85,599.30	35,300.00	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收益						208,339.33			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	866.16	2025年	11,166.00	2026年	11,487.40	2027年	11,387.30	2028年	11,405.60
2029年	10,719.50	2031年	11,157.20	2032年	11,343.20	2033年	11,529.20	2034年	16,497.90
2036年	15,103.50	2037年	28,183.20	2038年	0.00	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净现金流									
债务存续期内项目总收益与债务金额水	90,399.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							126.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	90,399.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							208.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	90,399.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							208.56%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	90,399.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							208.56%

项目收益预测依据	

项目名称	广西防城港市市区老城区防洪改造及市场提升工程
项目类型	防洪排涝基础设施
本次专项债券申报下次项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	河道设计：650m，河道护岸计 650m，堤坛整治 2.0m，新建，重建或改造建筑 610m，新建或加固现状 0.200m，道路硬化 2m，改造排道路 0.7m，新建或重建建筑面积 0.60m，新建或重建或加固 0.6m，水库现场加固问题，水库现场加固问题，水库现场加固问题问题。
项目收益期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	51,504.30
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,599.30
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,599.30	6,999.30	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收益						34,398.30			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,912.40	2027年	4,912.40	2028年	4,912.40
2029年	813.40	2031年	913.40	2032年	913.40	2033年	913.40	2034年	913.40
2036年	913.40	2037年	913.40	2038年	913.40	2039年	913.40	2040年	913.40
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净现金流									
债务存续期内项目总收益与债务金额水	25,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							49.70%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	25,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							234.70%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	25,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							234.70%
债务存续期内项目总收入与债务金额水	15,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额水							234.70%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2019年广东省政府专项债券（一十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	282,869.30	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	计息方式	分期还本

二、项目信息概述

对应项目数量	6
债务存续期内所有项目总收益	6,719,983.30
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,721,969.30
其他资金缺口	0.00

所有项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	289,999.30	356,199.30	512,205.30	362,356.00	401,329.30	21,999.30	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

项目收益概述	1,024,985.84								
债务存续期内所有项目分年收益									
2024年	234,102.74	2025年	1,138,759.14	2026年	722,416.30	2027年	391,786.38	2028年	635,391.44
2029年	470,491.38	2031年	336,908.30	2032年	820,168.13	2033年	280,594.30	2034年	406,331.30
2036年	407,972.32	2037年	161,316.30	2038年	336,024.30	2039年	167,224.30	2040年	167,277.33
2042年	328,909.30	2043年	215,501.80	2044年	108,155.80	2045年	159,359.58	2046年	104,901.20
2048年	129,841.42	2049年	137,193.30	2050年	97,309.30	2051年	130,406.40	2052年	173,731.32
2054年	0.00								

债务存续期内所有项目总收益与债务金额水	3,721,969.30	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务金额水	247.70%
债务存续期内所有项目总收入与债务金额水	3,721,969.30	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务金额水	367.06%
债务存续期内所有项目总收入与债务金额水	3,721,969.30	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务金额水	367.06%
债务存续期内所有项目总收入与债务金额水	2,721,969.30	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务金额水	367.06%

三、项目详细信息

项目名称	广东省惠州市博罗县下石镇广益园区污水管网改造广益园东部区域配套项目
项目类型	地下污水管网及相关基础设施
本次专项债券申报下次项目投资额	21,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	该项目为2022年度项目，属省级产业转移工业园，惠州市“一六N”产业集群“4+4+4”战略性新兴产业园，博罗县经济开发区(园区)，东邻罗江与广州市增城区相接，南接惠阳区，西北与龙门县为邻，总规划面积为52.82km。该项目位于博罗县下石镇广益园区内，主要建设内容为：污水处理厂扩建工程，建设规模为日处理污水量为2.0万吨/日，污水处理厂扩建工程占地面积为3.0公顷，总建筑面积为2.0万平方米，主要建设内容为：新建1座2.0万吨/日的污水处理厂，采用“改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池”处理工艺，配套污水管网工程。
项目收益概述	项目收益为土地出让收益，广告牌租金以及停车场收费

项目收益期	2029年至2034年								
项目运营期	2029年至2034年								
债务存续期内项目总收益	155,999.30								
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	59,999.30								
其他资金缺口	0.00								

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,199.00	21,999.30	16,999.00	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收益						275,356.30			
债务存续期内项目分年收益									
2024年	8,319.30	2025年	4,324.90	2026年	4,191.10	2027年	4,388.30	2028年	5,207.10
2029年	5,112.70	2031年	5,981.22	2032年	6,277.32	2033年	6,157.20	2034年	6,901.30
2036年	11,561.70	2037年	1,921.90	2038年	6,301.32	2039年	6,105.90	2040年	6,129.23
2042年	9,969.28	2043年	11,469.70	2044年	10,969.34	2045年	11,486.47	2046年	12,331.33
2048年	11,198.34	2049年	11,921.41	2050年	14,172.90	2051年	15,474.94	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益与债务金额水	36,999.30
债务存续期内项目总收益与债务金额水	36,999.30
债务存续期内项目总收入与债务金额水	36,999.30
债务存续期内项目总收入与债务金额水	36,999.30

债务存续期内项目总收益/项目总债务	246.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	492.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	492.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	492.30%

项目收益预测依据	

项目名称	梅州市梅县区雁洋镇污泥及农废处理厂
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报下次项目投资额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	项目为2022年度项目，总投资1.2亿元，其中：建设投资1.1亿元，铺底流动资金1千万元。可行性研究已经批复，项目选址已经明确，拟建设规模为日处理污泥及农废100吨，主要建设内容为：污泥及农废处理车间、污泥及农废储存间、污泥及农废预处理车间、

项目计划融资计划								
2021年3月1日前实现...	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	61,400.39	150,300.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	1,104,407.79							
债务存续期内项目分年收益								
2024年 0.00	2025年	21,064.00	2026年	23,184.00	2027年	22,994.00	2028年	23,203.37	2029年	121,156.19
2030年	20,221.32	2031年	21,783.00	2032年	22,783.00	2033年	22,382.00	2034年	20,983.33	2035年	20,221.32
2036年	20,221.32	2037年	21,488.18	2038年	21,488.18	2039年	21,488.18	2040年	20,784.28	2041年	20,784.28
2042年	20,784.28	2043年	61,384.16	2044年	61,384.16	2045年	61,329.96	2046年	61,377.93	2047年	61,377.93
2048年	61,377.93	2049年	48,721.39	2050年	48,708.32	2051年	48,708.32	2052年	107,182.41	2053年	0.00
2054年 0.00											
债务存续期内项目总收益/项目总投资											257.16%
债务存续期内项目总收益净现值未来总			244, 669. 93						债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总		474.76%
债务存续期内项目总收益净现值未来总			244, 669. 93						债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总		474.76%
债务存续期内项目总收益净现值未来总			244, 669. 93						债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总		474.76%
债务存续期内项目总收益净现值未来总			244, 669. 93						债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总		474.76%

项目信息预测数据

项目名称	广东省机关空调机组改造项目
项目类型	其他农产方
本行专项债务申请子决项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	根据国家综合供配建设规范设计的三级综合医院，面积为50.0亩，地下建筑总面积为1.5万平方米，建设内容包括门诊大楼、急救、住院、配套的康复综合及基础设施及相关工程。总建筑面积为3.0万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债务存续期内项目总收益	113,449.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	72,000.00
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	26,000.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	309,226.35
债务存续期内项目分年收益	

2024年	6,606.39	2025年	7,300.50	2026年	7,141.78	2027年	7,302.78	2028年	8,207.18	2029年	8,711.62
2030年	9,184.16	2031年	9,085.11	2032年	10,282.82	2033年	10,721.78	2034年	11,144.37	2035年	11,946.31
2036年	12,181.44	2037年	12,171.41	2038年	11,946.58	2039年	11,711.43	2040年	15,339.96	2041年	16,378.95
2042年	11,265.41	2043年	14,195.94	2044年	19,139.20	2045年	20,221.92	2046年	21,305.38	2047年	21,455.90
2048年	22,608.42	2049年	23,760.98	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	325.36%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,995.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,669.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,995.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,995.99

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	313.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	313.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	313.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	313.56%

项目信息预测数据

项目名称	潮汕首府社区医院及配套市政项目
项目类型	未基础基本的未基础分整治
本行专项债务申请子决项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本行是2024第五期对进行记账方进行已成配合资料，根据本时入口规模，对已分布情况，地形地势等进行复核，城镇污水管网500公里，建设污水处理站，建设300座农村污水处理设施，采用厌氧水解+人工湿地工艺进行分散式处理，总处理规模为8400m3/d。进行污水收集处理，排放入口约60万人。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债务存续期内项目总收益	39, 359. 94
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29, 999. 94
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	18,000.00	11,999.94	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	155, 992. 33
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	3,071.50	2026年	3,325.98	2027年	3,396.32	2028年	3,555.44	2029年	3,721.42
2030年	3,920.33	2031年	4,110.11	2032年	4,321.90	2033年	4,538.35	2034年	4,764.93	2035年	5,003.71
2036年	5,253.31	2037年	5,515.98	2038年	5,791.77	2039年	6,081.36	2040年	6,385.43	2041年	6,704.70
2042年	7,039.94	2043年	7,391.94	2044年	7,761.53	2045年	0.00	2046年	0.00	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	286.34%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	29,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	29,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	29,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	29,999.99

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	359.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	359.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	359.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	359.99%

项目信息预测数据

项目名称	汕尾市区污水处理及再生水厂扩建项目
项目类型	农用水环境治
本行专项债务申请子决项目资金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目规划处理规模为5 9200 m³/，总建筑面积 60700.0 ㎡/，项目主要构筑物设计方案，地下两层，项目建成后解决我国规模要求东等污染严重不 ，一、工程概况 1.项目名称：汕尾市区污水处理及再生水厂扩建项目 2.建设单位：汕尾市城市建设投资开发有限公司 3.建设地点：汕尾市区。 4.工程概况 2020. 10 月-6，其他费用 2000. 12 万元（含勘察设计费、工程监理费等）；预备费 1606.17 万元（含建设期利息）。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总收益	21,008.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,400.50
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	10,000.00	0.00	6,000.00	2,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	61,503.92
债务存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	5,185.59	2026年	5,132.82	2027年	6,300.42	2028年	6,300.42	2029年	6,300.42
2030年	6,300.42	2031年	6,300.42	2032年	6,300.42	2033年	6,300.42	2034年	6,300.42	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											

债务存续期内项目总收益/项目总收益	298.38%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	18,400.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	18,400.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	18,400.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	18,400.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	157.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	157.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	157.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	157.98%

本项目建成后式运营后主要收入包括但包括收入和给专场收入。

项目名称	广东省珠海高栏港东侧产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申请子决项目资金额	42,200.00
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	项目主要内容包括新建园区道路长约20.10公里，新建污水提升泵站1处（含第二节点污水处理厂，详见八大处工艺）；污水八大处工艺详见：新建污水管网约10公里，本负责新建道路约12.7万平方米，工程内容包括道路工程、桥涵与隧道工程、交叉工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、综合管廊工程、给水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、综合杆工程、海绵城市建设工程、市政公用设施工程、园林绿化及附属设施工程等其他建设内容。总投资为42200.00万元，其中拟申请专项债券资金42200.00万元，项目收入来源包括产业用地土地使用权出让收益、土地增值税返还收益、企业所得税返还收益、房产税返还收益、城镇土地使用税返还收益、增值税返还收益等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债务存续期内项目总收益	1,553,921.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	299,399.99
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	82,000.00	47,200.00	48,000.00	82,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	906,331.58
债务存续期内项目分年收益	

2024年	122,821.33	2025年	762,906.40	2026年	1,719.27	2027年	1,719.30	2028年	8,742.53	2029年	-282,906.26
2030年	8,492.37	2031年	9,391.44	2032年	9,391.44	2033年	9,166.44	2034年	10,325.24	2035年	10,906.30
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/项目总收益	86.10%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	299,200.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	299,209.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	299,200.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	299,209.99

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	165.98%

项目信息预测数据

1、随珠东南出价花园，2. 珍珠东南生，3. 智慧人楼博和智慧楼梦想，4. 公交站广告，5. 主题广告，预计收益可以覆盖债务本利息。

项目名称	广州高铁新城地铁产业园基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申请子决项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于增由起镇区东部区，增由地铁社区内(位于四至为东侧规划道路以西、南侧规划道路以北、西侧规划道路以南、北侧规划道路以东围合地块)，项目总用地面积为1.5平方公里，主要建设内容为：新建产业用房约30万平方米，以及相关配套设施。项目总投资为15亿元，其中拟申请专项债券资金5亿元，项目收入来源包括产业用地土地使用权出让收益、土地增值税返还收益、企业所得税返还收益、房产税返还收益、城镇土地使用税返还收益、增值税返还收益等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总收益	265, 800. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	120, 000. 00
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	26,000.00	6,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	729, 600. 76
债务存续期内项目分年收益	

2024年	8,414.41	2025年	12,108.35	2026年	17,165.83	2027年	21,950.34	2028年	19,918.92	2029年	20,339.32
2030年	17,794.77	2031年	18,335.72	2032年	18,926.91	2033年	61,436.10	2034年	61,942.21	2035年	61,374.28
2036年	60,189.46	2037年	60,111.86	2038年	48,424.54	2039年	46,925.40	2040年	59,385.73	2041年	58,978.58
2042年	58,994.25	2043年	59,389.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年 0.00											

债务存续期内项目总收益/项目总收益	165.98%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	170,160.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	170,160.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	170,160.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	170,160.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	420.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	420.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	420.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	420.00%

项目信息预测数据

项目名称	阳山大型物流工业园（东园）基础设施配套及污水处理项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申请子决项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于阳山县龙仙大道以东、阳山大型物流工业园以南，规划面积500.00亩，分期建设，一期开展面积为200.00亩，现已完成“三通一平”的前期准备工作，本次拟申请专项债券资金5000万元，用于园区基础设施建设。项目总投资为15000万元，其中：项目资本金为5000万元，占项目总投资的33.33%；申请专项债券资金10000万元，占项目总投资的66.67%。项目主体建设期为2年，项目预期收益为利息收入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总收益	90, 393. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	72, 000. 00
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	22,000.00	35,999.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	408, 577. 00
债务存续期内项目分年收益	

2024年	7,650.38	2025年	8,013.32	2026年	8,123.20	2027年	8,316.36	2028年	8,376.81	2029年	8,316.80
2030年	10,233.94	2031年	10,745.49	2032年	11,281.97	2033年	11,999.12	2034年	12,442.82	2035年	12,966.39
2036年	13,511.79	2037年	14,079.61	2038年	14,671.47	2039年	15,288.04	2040年	15,930.08	2041年	16,598.39
2042年	18,292.96	2043年	19,013.82	2044年	19,586.33	2045年	19,295.70	2046年	18,983.19	2047年	15,889.39
2048年	16,655.16	2049年	25,488.92	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	432.90%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,999.99
债务存续期内项目总收益净现值未来总	72,999.99

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	607.49%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	607.49%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	607.49%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	607.49%

项目信息预测数据

公立广告牌位，广告牌，停车位，电动充电桩，智慧包杆

项目名称	广州高铁南客东平公园物业基础设施
项目类型	城乡环境等物业基础设施
本行专项债务申请子决项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	属于2020年已发债项目，截至目下为工程基本完成阶段，现申请专项债券资金6000万元，用于园区基础设施建设。项目总投资为15000万元，其中：项目资本金为9000万元，占项目总投资的60%；申请专项债券资金6000万元，占项目总投资的40%。项目收入来源包括产业用地土地使用权出让收益、土地增值税返还收益、企业所得税返还收益、房产税返还收益、城镇土地使用税返还收益、增值税返还收益等。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总收益	68,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	45,000.00
其他各融资	0.00

2021年3月1日前实现...	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	15,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各融资	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	295, 949. 67
债务存续期内项目分年收益	

2024年	11,429.08	2025年	12,201.32	2026年	12,422.35	2027年	12,719.04	2028年	13,125.28	2029年	14,351.32
2030年	14,153.34	2031年	16,261.71	2032年	17,196.33	2033年	18,025.46	2034年	18,929.78	2035年	19,855.60
2036年	20,806.32	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	235.34%
债务存续期内项目总收益净现值未来总	46,000.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	46,000.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	46,000.00
债务存续期内项目总收益净现值未来总	46,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	153.34%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	153.34%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	153.34%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资未来总	153.34%

项目信息预测数据

项目名称	珠海市海洪智慧城市产业园基础设施
项目类型	污水处理（地表）
本行专项债务申请子决项目资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1、城市综合污水处理设计整合工程，总处理污水规模10.0万t/d，新建地下管网约20.0km，新建污水处理厂1座，处理规模为10.0万t/d，占地面积约为4.0公顷，主要建筑物构成有：1）、土石方及挖运处理污水管网及地下室；2）、新建污水处理厂及管理区约4.0公顷，其中

项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债务存续期内项目总投资	926,475.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	251,425.50
其他债务融资	0.00

项目节奖融资计划

2021年3月31日前完成	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	41,505.90	81,305.90	72,160.50	56,359.50	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

债务存续期内项目总收益

675,045.90

债务存续期内项目分年收益

2029年	9,589.40	2025年	10,729.74	2026年	86,013.12	2027年	105,405.94	2028年	33,480.28	2029年	20,080.96
2030年	81,549.36	2031年	13,178.06	2032年	11,112.13	2033年	11,985.51	2034年	13,909.98	2035年	13,158.51
2036年	13,898.46	2037年	13,926.72	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	242.42%	债务存续期内项目总收益/项目资本金	242.42%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	251,425.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	209.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	251,425.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债务本息	209.56%
债务存续期内项目总收益/专项债券本息	251,425.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	209.56%

项目收益预测依据

广东肇庆市，暂不计出租、土地出让、项目收益可覆盖债务本息。

项目名称	广东省英宁生产基地立体仓储及配套项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目总金额	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	新建入库货架系统、总建筑面积约1.02万平方米，新建入库机械系统、总建筑面积约9045平方米，改扩建行政管理区约0.32万平方米的行政管理（含食堂及倒班宿舍）、配套供暖进行动力管道平方米，总长、给配电设备及自动化产车间行管道，新建约4.9平方公里行车间平方米与配套完善道路建设等，项目投入总额：具体情况为：行业规划编制；项目论证；物业出租；管理服务收费；广告收入；项目收入等。
项目建设期	2022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	94,487.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,500.50
其他债务融资	0.00

项目节奖融资计划

2021年3月31日前完成	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	26,500.00	25,500.00	21,500.50	0.00	0.00	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

225,746.37

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2025年	6,302.80	2026年	6,487.20	2027年	6,680.32	2028年	9,333.38	2029年	8,900.71
2030年	10,411.42	2031年	10,993.49	2032年	11,597.83	2033年	11,925.50	2034年	12,477.72	2035年	13,032.44
2036年	13,589.36	2037年	14,282.12	2038年	14,954.10	2039年	15,646.48	2040年	16,353.99	2041年	17,138.80
2042年	17,985.33	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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/项目总收益	238.90%	债务存续期内项目资本金/项目总收益	238.90%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	75,505.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	299.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	75,505.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债务本息	299.56%
债务存续期内项目总收益/专项债券本息	75,505.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本息	299.56%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆市新区客广高铁广东肇庆站综合交通枢纽项目
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总金额	42,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东省“十四五”规划的重大项目以及广佛山城市总体规划的交通客广总平方公里的重要组成内，是2019年通过国家高铁客车项目专项债项目。项目主要建设内容：项目总用地面积约 13.72 公顷，包含一场两层，高架客运站房建筑面积 14.72 公里，包含一场客运、高铁客运站房建筑面积 11.62 公顷，包含管 0.11 公顷，交通设施用地面积 0.11 公顷，包含管 0.11 公顷，交通设施用地面积 0.11 公顷，包含管 0.11 公顷，交通设施用地面积 0.11

本行专项债务中用于示河日约金额	14,600.50
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目概述	龙江建厂用地东至飞鹤龙幅广汉北道项目建设规划8.5号规幅广汉北道支干道，于龙D35街道，项目主要区建设地点位于民族路东侧，天宁路西南侧，内部应用地主要为农村自留地，地块用于地块总面积为建设用地面积为8500.5亩，新建主要区建筑面积为8500.5亩，总共于生 1 个新城镇单元 4 片区于生 1，共计新建生产生活用地面积为 8500.5 亩，其中于生
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2017年至2044年
债务存续期内项目总收益	586,500.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	66,000.00	0.00	20,000.00	20,000.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	357,400.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	68,781.28	2025年	33,083.57	2026年	11,117.22	2027年	14,289.34	2028年	12,366.98	2029年	12,985.34
2030年	60,308.32	2031年	14,334.33	2032年	15,032.14	2033年	15,783.39	2034年	16,322.84	2035年	17,401.59
2036年	18,271.92	2037年	31,989.26	2038年	28,144.55	2039年	0.50	2040年	0.00	2041年	0.50
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.50	2051年	0.50	2052年	0.00	2053年	0.50
2054年	0.50										

债务存续期内项目总收益/项目总投资		86.68%
债务存续期内项目总融资金额/项目总债务融资本金	126,000.00	286.36%
债务存续期内项目总投资金额/项目总债务融资本金	126,000.00	286.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	126,000.00	286.36%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	126,000.00	286.36%
项目收益预测依据	预测以项目建设投入产出调换用产生的安置房销售专项收益作为项目预期净收益。	

项目名称	关于龙港新新城幅广汉北街项目（第十标准配套小区、建设项目）（一期）工程项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债务中用于示项目约金额	15,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目概述	总建筑面积1461127.07m2（其中计容面积1161126.50㎡，市场2566.40㎡，公共服务用地6016.50㎡，住宅建筑面积1161126.50㎡，地下建筑面积353.20㎡，不计容（地下室）建筑面积350960.51㎡），基底面积13300.42㎡，建筑层次：1F地下室，住宅1-10F，17F，沿街商铺2F，市场，11F物业F，配电房1F1楼F1，物资物料1F1。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债务存续期内项目总收益	56,011.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	67,000.00
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	20,000.00	20,000.00	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

债务存续期内项目总收益	132,409.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.50	2025年	8,221.40	2026年	8,397.72	2027年	8,585.46	2028年	8,777.20	2029年	8,981.35
2030年	9,195.85	2031年	9,420.66	2032年	9,656.92	2033年	9,905.00	2034年	10,165.12	2035年	10,438.98
2036年	10,726.34	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.50
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	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		118.50%
债务存续期内项目总融资金额/项目总债务融资本金	47,000.00	210.50%
债务存续期内项目总投资金额/项目总债务融资本金	47,000.00	210.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	47,000.00	210.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	47,000.00	210.50%
项目收益预测依据		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。