表2-3

广东省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	231915	广东省人民政府	新增债券	15年	29.11	AAA	100.00	2024-08-06	2024-08-07	按要求上市流通	存续期内每年2月7日、8月7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	2039-08-07	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	231914	广东省人民政府	新增债券	10年	58.77	AAA	100.00	2024-08-06	2024-08-07	按要求上市流通	存续期内每年2月7日、8月7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	2034-08-07	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	231916	广东省人民政府	新增债券	20年	28.17	AAA	100.00	2024-08-06	2024-08-07	按要求上市流通	存续期内每年2月7日、8月7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	2044-08-07	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	231917	广东省人民政府	新增债券	30年	26.59	AAA	100.00	2024-08-06	2024-08-07	按要求上市流通	存续期内每年2月7日、8月7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	2054-08-07	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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											
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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	佛冈县北江引水及南部城乡供水一体化工程	佛冈县水务局	水利	3.91	1.81	2.10	3.41	1.31	2.10	4.49	3.49	1.00	1.28	0.28	1.00	26.40
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	海丰县长沙湾生态产业集聚区基础设施建设工程	梅陇镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	12.86	2.62	10.24				39.84
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	和平县精神病专科医院建设项目	和平县卫生健康局	卫生	1.12	0.22	0.90	1.12	0.22	0.90	1.06	0.21	0.85	0.94	0.19	0.75	13.88
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目	阳春市工业园管理局	建设	4.43	0.89	3.54	1.98	0.89	1.09							13.76
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	“数字阳江”建设项目（一期）	阳江市政务服务数据管理局	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80	2.00	2.00		1.20	1.20		10.16
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	海丰县黄江走廊农旅融合发展乡村振兴示范带建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	9.49	2.31	7.18	36.64
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	4.77		4.70	1.06		1.06	2.12						26.69
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳春市15个乡镇水厂改造项目	阳春市水务局	水利	1.04	0.14	0.90	0.44	0.14	0.30							5.62
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省中山市职业技术学院新建宿舍楼及附属工程	人民政府（财政基建）	人民政府	0.70		0.70	0.70		0.70	1.00	1.00					15.41
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	和平县第二人民医院建设项目	和平县卫生健康局	卫生	2.24	0.74	1.50	2.24	0.74	1.50	2.24	0.59	1.65	1.92	0.57	1.35	35.66
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	中山市小榄镇人民政府		15.92	12.33	3.59	5.66	4.16	1.50	5.08	5.08					8.46
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	4.98		3.20	2.50		2.50	10.10		2.50				28.08
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳西县乡村振兴建设项目	阳西县农业农村局	农业	7.50	1.50	6.00	3.50	1.50	2.00							29.39
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	台山市教育高质量发展建设项目	台山市教育局	教育	0.62		0.62	0.62		0.62	0.16	0.12					8.26
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	海丰县东部片区供水提升工程	海丰县水务集团有限公司	水利	0.76	0.36	0.40	0.76	0.36	0.40	1.39		1.39	1.35	0.35	1.00	11.30
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	中山市体育运动学校迁建工程	人民政府（财政基建）	人民政府	3.88	1.88	2.00	3.88	1.88	2.00	1.66	1.66					8.84
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	惠来县县城老旧小区改造项目	惠来县市政公用服务中心	建设	7.14		7.14	4.14		4.14	8.87	4.00	4.87				48.55
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	2.05		2.00	2.00		2.00	4.46						15.16
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程	佛冈县水务局	水利	2.33	1.83	0.50	2.08	1.83	0.25	2.08	1.83	0.25				4.75
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司	其他部门	4.95		4.95	3.00		3.00	3.63	1.72	1.91				24.63
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	罗定市老旧城区改造(附城片区停车场)项目	罗定市附城街道办事处	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	0.71	0.51	0.20				3.33

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	广东省阳春市综合养老服务体系基础设施及配套建设（一期）工程	阳春市民政局	民政	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80							4.64
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	和平县城镇老旧小区改造项目	和平县住房和城乡建设局	建设	1.36	0.66	0.70	1.24	0.54	0.70	0.03	0.03					2.08
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）	汕尾职业技术学院	教育	3.75	1.95	1.80	3.75	1.95	1.80	8.04	0.04	8.00				82.27
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江保税物流中心（B型）项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	2.29		2.28	1.30		1.30	2.25			0.20	0.20		6.29
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳春市镇级水厂给水管改造工程	阳春市水务局	水利	1.22	0.25	0.97	0.82	0.25	0.57							6.65
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	广东天溶冷链物流有限公司广东供销天业（翁源）冷链物流产业园建设项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.75		0.70	0.75		0.70	0.25		0.10				11.53
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江市第二水厂扩建工程	阳江市自来水有限公司	国有资产管理	3.59		2.63	2.00		2.00	0.75						15.67
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	揭西县五经富美丽圩镇创建项目	揭西县五经富镇人民政府	人民政府	1.34	0.54	0.80	0.93	0.43	0.50	1.66	0.06	1.60				7.58
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	粤港澳大湾区绿色农产品生产供应基地（冷链项目）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	6.00	1.20	4.80	0.97	0.37	0.60							21.23
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江港吉树作业区#J9～#J10泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	6.44		6.32	3.70		3.70	7.38						19.69
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（一期）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	5.25	1.13	4.12	0.62		0.62	0.25		0.25				180.55
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	清远市清新区学前教育提升工程	清新区教育局本级	教育	0.70		0.70	0.30		0.30	0.18	0.18					1.64
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	海丰县全域旅游基础设施建设项目	海丰县文化广电旅游体育局	文化	1.00		1.00	1.00		1.00	23.93	4.99	18.94				190.36
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目	清远市清新区农业农村局	农业	11.61		11.61	4.82		4.82	3.21		3.21	3.71	3.71		34.32
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈镇龙山镇政府	人民政府	1.45		1.45	1.05		1.05	2.55	2.40	0.15				6.04
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	紫金县财政局本级	财政	19.67	4.67	15.00	4.20	1.00	3.20	8.00	2.00	6.00	3.00	3.00		116.86
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目	阳春市住房和城乡建设局	建设	13.07	10.07	3.00	13.07	10.07	3.00	6.00		6.00				26.32
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	英德市石门台河水库工程项目	市国有资产服务中心	财政	12.50	3.58	8.92	7.58	3.58	4.00	4.00	4.00					28.67
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地	阳江市阳东区食品集团有限公司	其他部门	0.63		0.50	0.63		0.50	2.62		2.10				166.39

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（五十五期）	29.11	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村	阳山县农业农村局	农业	6.13		6.13	1.50		1.50	3.37	1.90	1.47				43.14
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	惠来县城市政基础设施配套工程	惠来县市政公用服务中心	建设	3.63	2.40	1.23	3.20	2.40	0.80	8.37		8.37				42.89
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目	韶关市浈江区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	0.21	0.21					1.56
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	阳江市江城区城北幼儿园（暂名）建设项目	江城区教育局	教育	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50							2.88
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园德胜区基础设施项目	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	2.50		2.50	2.50		2.50	3.00		3.00	4.30	2.00	2.30	38.13
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	海丰县中等职业技术学校及配套设施建设项目（二期）	海丰县中等职业技术学校	教育	0.20		0.20	0.20		0.20	0.60		0.60	0.65	0.30	0.35	3.21
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	江城区卫健局	卫生	1.10	0.60	0.50	1.10	0.60	0.50	1.90		1.90				24.97
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省阳春市幼儿园建设工程（三期）项目	阳春市教育局	教育	1.81	0.36	1.45	1.31	0.36	0.95							6.94
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）	阳春市住房和城乡建设局	建设	8.51	6.51	2.00	8.51	6.51	2.00	3.00		3.00				15.20
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	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（五十五期）	29.11	广东海洋大学阳江校区二期工程学生宿舍建设项目	广东海洋大学阳江校区建设办公室	教育	3.61	0.21	3.40	3.40		3.40	0.68	0.68					25.68
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东供销天业（惠东）冷链物流产业园一期	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.80		0.70	0.80		0.70	0.80		0.58				14.00
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目	阳春市工业园管理局	建设	1.85		1.85	0.80		0.80	0.42		0.42				12.03
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	106.30	96.24	10.06	72.10	68.50	3.60							34.00
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	阳江港吉树作业区#J11～#J12泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	3.50		3.50	0.42		0.42	1.70						13.20
2024年广东省政府专项债券（五十五期）	29.11	连南木本油料种植基地示范工程基础设施建设项目	连南瑶族自治县林业局	林业	0.60		0.60	0.60		0.60	5.40	1.20	4.20				98.10
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	化州市精神康复专科医院项目	化州市卫生健康局	卫生	1.00		1.00	0.50		0.50	0.50	0.30	0.20				12.82
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省江门市新会健康食品产业园基础设施建设项目	会城街道办事处	人民政府	3.36		3.36	3.36		3.36	19.58	14.58	5.00	0.64		0.64	83.00
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	高州宝光片区开发及基础设施建设工程项目	高州市城市管理和综合执法局	建设	4.00		4.00	1.50		1.50	0.70	0.50	0.20	3.89	3.89		26.37

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（五十七期）	26.59	信宜市玉都职业技术学校建设	信宜市丁堡职业高级中学	人民政府	4.00	1.00	3.00	0.93	0.60	0.33							20.39
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市智慧城市新型基础设施项目	信宜市城市管理和综合执法局	建设	9.88	8.28	1.60	2.89	1.96	0.93	4.01	0.01	4.00	6.48	0.01	6.47	69.22
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目	汕头龙湖工业园区管理办公室	其他部门	25.00	4.00	21.00	10.00	1.00	9.00	27.50	1.00	26.50	107.50	81.00	26.50	358.46
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.00		1.00	1.00		1.00	0.85	0.38	0.47				27.86
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司	其他部门	7.41		7.41	1.10		1.10	5.59	3.69	1.90				30.84
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名国家高新区工业用水厂及其配套设施工程项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.64	0.64	1.00	0.80	0.30	0.50	0.56	0.36	0.20				4.68
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	华南先进装备产业园三期基础设施配套工程	华南先进装备园管委会	其他部门	3.29		3.29	2.00		2.00	3.00		3.00	16.65	6.94	9.71	89.48
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目	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	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00	3.00	2.00	28.17	20.17	8.00	58.96
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江市菉塘河（霞山段）人居环境整治项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.32	0.32	1.00	0.84	0.22	0.62							9.91
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目	韶关高新区管理委员会	其他部门	12.22	6.00	6.22	6.50	3.00	3.50	11.50	3.00	8.50	35.55	15.27	20.28	154.45
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目	汕头市鮀滨职业技术学校	教育	3.89	0.88	3.01	3.89	0.88	3.01	4.93	0.88	4.05				27.24
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省揭阳市揭东区揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目	揭东经济技术开发区管理委员会	开发区	1.17	0.18	0.99	0.20		0.20	0.63	0.48	0.15				7.36
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	揭阳市榕城区中部水质净化厂及配套管网工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	2.42	1.22	1.20	1.52	1.22	0.30							12.57
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市职业教育基地项目	信宜市教育局	教育	3.50	0.70	2.80	1.00	0.70	0.30							14.75
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳西县县域商业运营体系建设项目	阳西县农业农村局	农业	2.00		2.00	2.00		2.00	5.60		5.60	1.90	1.90		197.89
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市怀乡镇中心幼儿园建设项目	信宜市教育局	教育	1.50	0.30	1.20	0.60	0.20	0.40							8.22
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	高州市城东片区开发及基础设施建设工程	高州市城市管理和综合执法局	建设	4.91	0.21	4.70	1.00		1.00	5.80		5.80	11.48	9.48	2.00	57.61
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.60		1.60	0.50		0.50	0.51	0.51					25.21
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东化州鉴江经济开发区核心区基础配套设施建设项目	化州市鉴江经济开发试验区	人民政府	1.40		1.40	0.60		0.60	7.67	2.07	5.60	6.22	6.22		35.41

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（五十七期）	26.59	高州市学前教育扩容提质工程	高州市教育局	教育	1.00	0.20	0.80	0.30		0.30	1.00	0.30	0.70				20.03
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）	广东五华经济开发区管理委员会	开发区	5.00		3.00	4.00		3.00	5.50		4.50	5.53		4.50	44.97
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程	湛江市霞山区应急管理局	其他部门	1.66	0.41	1.25	0.76	0.21	0.55							6.16
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名市高州保障性租赁住房建设项目	高州市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	9.28	3.28	6.00	6.10		6.10	114.87
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳江市海陵区2024年度城镇老旧小区改造项目	阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局	开发区	0.60		0.60	0.60		0.60	0.70		0.70	0.48	0.48		3.60
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省高州市福月岭纪念园（一期）建设工程	高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.26	0.26	1.00	1.26	0.26	1.00	1.70	0.20	1.50	0.21	0.21		19.17
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名市河西水厂取水口上移铺设封闭管道工程	茂名市水务投资集团有限公司	水利	1.65		1.65	0.45		0.45	0.89	0.89					63.29
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市城区周边生态环境整治工程	信宜市文化广电旅游体育局	文化	6.15	2.10	4.05	1.47	0.72	0.75	3.95		3.95	0.01	0.01		60.38
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	南雄市医养结合中心建设项目	南雄市中医院	卫生	0.93	0.13	0.80	0.80		0.80	1.22	0.30	0.92				18.73
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	湛江新区投资发展有限公司	财政	12.90	5.15	7.75	6.65	5.15	1.50							57.06
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）	台山市城乡建设投资开发有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	6.59	1.49	5.10				21.39
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	电白区老旧小区改造项目	茂名市电白公用服务集团有限公司	人民政府	1.00		1.00	0.50		0.50	1.80	0.60	1.20				72.22
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	电白区沙琅县域副中心公共文化服务设施建设项目	电白区沙琅镇人民政府	人民政府	2.20	0.99	0.86	1.19	0.99	0.20							5.42
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市钱排镇乡村振兴建设项目	信宜市钱排镇人民政府	人民政府	4.98	1.33	3.65	1.15	1.00	0.15							43.78
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程	江城区农业农村局	农业	21.95	20.89	1.06	11.95	11.75	0.20	14.80		14.80				135.17
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	阳西县高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	2.96	1.22	1.74	1.82	1.22	0.60	3.08		3.08				19.20
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名滨海新区农村生活污水治理（一期）项目	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	1.24	0.34	0.90	0.50		0.50							3.66
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	钱排县域副中心幼儿园	信宜市教育局	教育	1.04	0.22	0.82	0.20		0.20							8.22
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	高州市镇级圩街老旧小区升级改造工程(二期)	高州市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	8.50	4.00	4.50				59.81

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											
					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（五十七期）	26.59	揭阳古城进贤门文化旅游配套设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	2.22	2.22					7.33
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	信宜市灌区改造工程	信宜市水务局	水利	6.80	5.00	1.80	5.80	5.00	0.80	5.00	0.90	4.10	10.10	4.40	5.70	42.63
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目	恩平市水利局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30	5.69	4.99	0.70				4.94
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	湛江市坡头区乾塘镇农业技术服务中心		1.00		1.00	1.00		1.00	1.50		1.50	1.51	1.16	0.35	10.96
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市美丽圩镇品质提升项目	信宜市住房和城乡建设局	建设	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	4.01	3.01	1.00	3.51	3.01	0.50	13.35
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	海丰县文体中心及配套基础设施建设项目	海丰县文化广电旅游体育局	文化	2.00		2.00	2.00		2.00	3.38	1.08	2.30				20.44
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	化州城镇老旧小区改造项目	化州市住房和城乡规划建设局	建设	0.64	0.14	0.50	0.63	0.13	0.50	0.05		0.05				11.88
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	揭阳市揭东区第二人民医院	卫生	2.12		2.12	0.45		0.45	1.03	0.65	0.38				129.45
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	广东五华经济开发区基础设施配套工程	五华县交通运输局	交通	1.00		1.00	1.00		1.00	2.50		2.50	1.45	1.45		12.49
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	秦村河（高新区段）幸福河湖治理工程	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.30	1.30	1.00	1.30	0.80	0.50	1.50	0.50	1.00				9.53
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）	揭阳市揭东区城市管理和综合执法局	其他部门	2.20		2.20	2.20		2.20	2.33	2.33					8.63
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	阳西县乡村风貌示范带和示范村项目	阳西县农业农村局	农业	4.00	0.80	3.20	2.05	0.80	1.25							19.14
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江市奋勇高新区承接产业转移主平台基础设施建设项目（一期）	湛江市产业投资发展有限公司	轻工业	3.99	0.74	3.00	3.99	0.74	3.00	0.95	0.09	0.86				16.17
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程	揭东区水利水电技术中心	农业	0.94	0.19	0.75	0.20		0.20	0.23	0.00	0.23				10.61
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	44.28	34.80	9.49	1.40		1.40	63.40	34.80	28.60	34.80	34.80		415.80
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	湛江新区投资发展有限公司	财政	3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00	3.77	3.77					18.24
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	乐昌市城区雨污管网建设工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	4.54	3.04	1.50	4.54	3.04	1.50	4.78	4.78					6.28
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	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

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（五十七期）	26.59	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目	茂名市电白区慢性病防治中心	卫生	2.90		2.90	1.00		1.00	1.80	1.80		1.30	1.30		74.50
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程	信宜市交通运输局	交通	12.04	5.94	6.10	1.94	0.94	1.00							21.08
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	信宜市竹编产业基地建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	1.93	1.43	0.50	1.93	1.43	0.50	2.40		2.40	2.40		2.40	35.81
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）	阳西县水务局	水利	2.50	1.00	1.50	1.80	1.00	0.80							10.20
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	信宜市新型基础设施项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	12.02	11.32	0.70	6.20	6.00	0.20	9.70	3.90	5.80	8.10	8.10		67.94
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.00		1.00	1.00		1.00	3.57	0.92	2.65				13.82
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江市霞山区南柳河沿岸文体旅游基础设施建设项目	湛江市霞山区城市建设投资经营有限责任公司	其他部门	0.62		0.50	0.62		0.50	0.88		0.70				6.50
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	4.81		4.81	4.50		4.50	17.79	17.11	0.68				20.14
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	台山市老旧小区改造工程（第二期）	台城街道办事处	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.96	0.32	0.64				4.57
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳西县城排水管网建设工程（第四期）	阳西县城市管理和综合执法局	建设	1.74	1.09	0.65	1.54	1.09	0.45							3.57
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	湛江经开区东海岛园区基础设施建设项目	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	1.60		1.60	1.00		1.00	1.00		1.00	2.25	0.98	1.27	19.87
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	英德市绿色食品深加工专业园区建设项目	市国有资产服务中心	财政	5.00		5.00	5.00		5.00	7.60	2.60	5.00	14.28	2.78	11.50	80.09
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	台山工业新城创新产业园区建设项目	台城街道办事处	人民政府	2.87		2.87	2.87		2.87	10.31	6.18	4.13				27.48
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	江城区小型水闸重建工程及小型水库除险加固工程	江城区河道堤防管护中心	农业	0.30		0.30	0.30		0.30	1.70	1.00	0.70				5.12
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	茂名高州泗水镇瓜果飘香示范带项目	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	0.50		0.50	0.50		0.50	1.60	0.30	1.30	0.39	0.39		19.66
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	中德金属生态城管委会	开发区	2.36		2.36	0.80		0.80	19.29	4.65	14.64				92.23
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	广东省江门市新会区老旧小区改造及周边基础设施改造二期项目	新会区住房和城乡建设局	人民政府	1.65	1.15	0.50	0.50		0.50	1.50		1.50				9.88
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	连州市农村水利保障工程	连州市水利局	水利	2.47	0.22	2.25	1.07	0.07	1.00	1.00	1.00		3.33	3.33		20.65
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	阳西县名特优农产品批发市场及配套物流设施建设工程	阳西县山海食品文旅集团有限公司	其他部门	0.88		0.88	0.88		0.88	0.23	0.23					5.24

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											
					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（五十七期）	26.59	广东省湛江市坡头区公共卫生医疗领域高质量发展补短板建设项目	湛江市坡头区卫生健康局	卫生	2.20	1.20	1.00	2.20	1.20	1.00	5.50	0.50	5.00	1.28	1.28		61.04
2024年广东省政府专项债券（五十七期）	26.59	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（五十七期）	26.59	广东省珠海市粤港澳物流园基础设施配套工程（一期）	鹤州新区筹备组	开发区	13.00	11.00	2.00	12.00	10.00	2.00	21.59	5.59	16.00	20.50	9.00	11.50	103.95
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程	揭东区锡场镇人民政府	人民政府	1.54	0.78	0.76	1.54	0.78	0.76							3.98
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	湛江市生态环境局廉江分局	其他部门	5.58	0.10	5.48	2.80		2.80	1.91	1.41	0.50				24.85
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	海丰县国家湿地综合治理及蓝色碳汇示范带基础设施建设项目	海丰县林业局	林业	0.50		0.50	0.50		0.50	4.06	0.92	3.14				15.27
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省江门市蓬江区新能源汽车零配件产业园配套基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	3.50		3.50	3.50		3.50	10.07	10.07					16.44
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目	阳江市阳东区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	0.50		0.50	2.23	0.73	1.50				9.86
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	云浮市云城区内涝整治工程	云城区城市管理和综合执法局	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.86	0.28	0.58				10.64
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段	云城区交通运输局	交通	0.70		0.70	0.70		0.70	0.40	0.23	0.17				2.75
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目	雷州发展投资控股集团有限公司	其他部门	4.40		4.40	3.90		3.90	16.00	10.00	6.00	85.01	55.41	29.60	210.63
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目	人民政府（财政基建）	人民政府	23.02	14.97	8.05	14.52	12.07	2.45	10.28	10.28					34.91
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省机械技师学院南海校区建设项目	广东省机械技师学院	人力资源和社会保障	7.19	5.69	1.50	5.06	4.06	1.00	0.60	0.20	0.40	1.36	1.36		18.88
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程项目	陆丰市农业农村局	农业	2.00		2.00	2.00		2.00	3.38	0.01	3.37	3.00		3.00	27.49
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	云浮市云城区污水管网建设工程	云城区城市管理和综合执法局	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.99	0.30	0.69				10.76
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	廉江市自来水有限公司	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50	2.30	0.76	1.54				58.69
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	建设	6.00	1.00	5.00	6.00	1.00	5.00	2.26	2.26					19.12
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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

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（五十六期）	28.17	阳东区应急医疗设施配套建设工程	阳江市阳东区卫生健康局	卫生	1.33	0.27	1.06	0.93	0.27	0.66							23.72
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省阳春市阳春产业转移工业园产业集聚地基础设施（二期）建设项目	阳春市工业园管理局	建设	6.36	2.91	3.45	4.91	2.91	2.00	2.00		2.00				16.09
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	遂溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目	遂溪县工业园开发服务有限公司	国有资产管理	3.00		3.00	3.00		3.00	7.00		7.00	11.51	4.51	7.00	82.36
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	鹤山市智谷园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	2.90	0.72	2.18	12.50	7.00	5.50	24.35
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	27.78	19.43	8.35	15.04	9.71	5.33	9.71	9.71					25.29
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	22.01	8.62	13.39	13.76	4.26	9.50	2.75	2.75		2.75	2.75		42.16
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	3.34	2.84	0.50	10.00		10.00	46.46
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	雷州市东洋灌区续建配套与节水改造工程	雷州市水务局	水利	0.54	0.04	0.50	0.50		0.50	0.80		0.80	0.24	0.24		5.85
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	肇庆至高明高速公路（一期）工程	肇庆市交通运输局	交通	67.80		25.85	17.85		17.85	151.47	39.32	12.15				264.77
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	浈江区养老服务中心建设项目	韶关市浈江区民政局	民政	0.50		0.50	0.50		0.50	0.78	0.68	0.10				1.96
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	罗定市中医院提升工程	罗定市卫安投资有限公司	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	0.60	0.10	0.50	0.50	0.50		5.10
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	5.63	2.88	2.75	1.70		1.70	6.42	6.42					10.93
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.50		5.50	2.80		2.80	3.17	1.77	1.40				32.40
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目(首期)	台山市工业新城管理委员会（本级）	人民政府	2.15	1.36	0.59	1.27	0.57	0.59	0.31		0.31				4.19
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目	吴川市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60							16.12
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	深汕合作区拓展区污水处理厂建设项目	梅陇镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	3.17	1.67	1.50				17.67
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	茂名市茂南区大疫情防控体系项目	茂名市茂南区卫生健康局	卫生	15.30	9.70	5.60	11.20	9.70	1.50	9.70	9.70					88.08
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	台山市四九镇乡村振兴基础设施整治项目	台山市四九镇人民政府	人民政府	0.56		0.56	0.56		0.56	0.83	0.28	0.55				5.75
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	雷州市龙门水库除险加固工程	雷州市水务局	水利	0.54	0.04	0.50	0.50		0.50	0.40		0.40				4.13
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省中山火炬国家高新技术产业开发区三角分园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	50.00	40.00	10.00	12.00		12.00	68.98

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目	潮州市瀛洲城镇化建设投资有限公司	财政	1.00		1.00	1.00		1.00	5.73	5.73		6.09	6.09		3.69
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省人民医院白云院区项目	广东省人民医院	卫生	8.02	4.45	3.57	8.02	4.45	3.57	5.90	1.90	4.00	17.94	11.14	6.43	468.02
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目	广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	开发区	3.72		3.72	1.00		1.00	1.28		1.28				16.90
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目	饶平县城市管理和综合执法局	人民政府	9.45		9.45	6.00		6.00	23.21	23.21					72.80
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	海上粮仓——饶平县海洋牧场现代设施农业基础设施建设项目	饶平县农业农村局	农业	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	1.86	1.86		1.64	1.64		30.81
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目	开平市长沙街道办事处		7.99	1.79	6.20	4.66	0.66	4.00	5.16	0.76	4.40	1.60	0.50	1.10	59.64
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目	雷州市国有资产管理局	国有资产管理	11.00	2.40	8.60	2.80	2.00	0.80	5.40	1.20	4.20				70.12
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	台山市绿美生态建设项目	台山市林业局	农业	0.81	0.21	0.60	0.81	0.21	0.60	0.21		0.21				6.89
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	陆丰市碣石渔港建设及基础设施配套工程项目	陆丰市农业农村局	农业	1.90		1.90	1.90		1.90	2.30		2.30	2.60		2.60	20.37
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程	茂名市茂南区妇幼保健院	卫生	1.20		1.20	0.50		0.50	0.47	0.47					37.10
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目	饶平县交通运输局	交通	5.81	3.31	2.50	3.31	3.31		3.30	3.30					16.73
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	海丰县梅陇镇镇区排水防涝能力提升项目	梅陇镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	4.00	0.90	3.10				16.29
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	11.10		11.10	4.70		4.70	2.00	2.00		4.90	4.90		100.16
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目	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	2.00		2.00	2.00		2.00	3.00		3.00	19.75	8.55	11.20	50.94
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	10.13		10.13	8.00		8.00	14.87	14.87					34.74
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	1.88		1.88	0.23		0.23	2.48	0.91	1.57				13.67
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	新丰县遥田镇人民政府	人民政府	3.10	1.00	2.10	0.50		0.50	1.90		1.90				22.76
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	揭阳市惠来县乡村振兴基础设施重点提升建设项目	惠来县地方公路管理站	交通	5.90	3.00	2.90	3.50	2.00	1.50	14.10	1.00	13.10				60.99
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	新建茂名市茂南区妇幼保健院	茂名市茂南区妇幼保健院	卫生	2.29	0.49	1.80	0.30		0.30							22.45
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	14.47	8.49	5.98	10.49	8.49	2.00	25.19	8.49	16.70	8.49	8.49		72.76
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目	鹤山市龙口镇人民政府	人民政府	2.84	0.20	2.64	2.64		2.64	10.51	4.05	6.46				43.95

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（五十六期）	28.17	广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	9.33	2.33	7.00	6.63	2.33	4.30	2.00		2.00				42.03
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	廉江市城镇老旧小区改造项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	0.50		0.50	0.97	0.19	0.78				6.33
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省南方技师学院新校区建设一期工程项目	广东省南方技师学院	人力资源和社会保障	5.87	4.87	1.00	3.68	2.68	1.00	2.90	0.90	2.00				61.30
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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（五十六期）	28.17	市区污水处理及排水排污管网改造项目	阳江市城市管理和综合执法局	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	14.26	8.26	6.00				36.63
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省江门市高新区-三江睦洲联动发展先行启动区基础设施项目（一期）	睦洲镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	5.64	5.64					8.18
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	2.10		2.10	1.60		1.60	0.62	0.62					6.18
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	海丰县粮食和物资储备库建设项目（二期）	海丰县发展和改革局	发展改革委员会	0.20		0.20	0.20		0.20	3.29	0.70	2.59				11.97
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东省中山市技师学院产教融合实训基地建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	6.56	5.16	1.40	5.20	3.80	1.40	0.24	0.24					4.74
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	汕头市中心医院“一院两区”智慧医院建设暨区域全民健康信息综合平台项目	汕头市中心医院	卫生	2.08	0.10	1.90	2.08	0.10	1.90	1.29	0.06	1.24	0.55			114.45
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	揭阳市卫生学校扩建工程	揭阳市卫生学校	卫生	0.97		0.87	0.97		0.87	1.33	0.72	0.61				5.85
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	阳江市阳东区教育局	教育	1.50	0.90	0.60	1.40	0.90	0.50							3.84
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	台山市4A级旅游景区—川山群岛景区旅游基础设施建设项目	台山市川岛镇人民政府		1.22	0.31	0.91	1.22	0.31	0.91							6.14
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	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	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（五十六期）	28.17	饶平县产业园区标准厂房建设项目（一期）	饶平县产业园管理服务办公室	其他部门	4.10	0.51	3.59	1.30	0.51	0.79	0.39	0.39					12.29
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目	鹤山市古劳镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	1.60	1.50	0.10				3.23
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	广东（江门）智慧农机产业园（台山大江片区）基础设施提升工程	台山市大江镇人民政府	人民政府	1.51		1.13	1.51		1.13	0.34		0.34				5.99
2024年广东省政府专项债券（五十六期）	28.17	台山市“1+7”产业园区台城至冲蒌先进制造业集聚区基础设施提升项目	台山市冲蒌镇人民政府	人民政府	2.40		2.40	2.40		2.40	1.28	1.28					8.01
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	化州市老旧城区综合治理（给排水及污水处理）项目	化州市城市管理和综合执法局	建设	7.15		7.15	2.50		2.50	20.85	16.35	4.50				114.98

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（五十四期）	58.77	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	中山市三角镇人民政府	人民政府	21.97	3.82	18.15	15.89	3.82	12.07	13.93	13.93					59.48
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	鹤州新区筹备组	开发区	29.27	20.23	9.04	7.00	5.00	2.00	14.91	14.91					31.74
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）	鹤州新区筹备组	开发区	52.38	35.78	16.60	21.27	15.27	6.00	18.53	18.53					52.76
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目	清远市清新区人民医院	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	0.80		0.80	1.39	0.64	0.75	129.01
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）	阳山县水利局	水利	1.36	0.26	1.10	1.16	0.26	0.90							2.39
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	中山市古镇镇人民政府	人民政府	2.51		2.51	1.25		1.25	51.69	51.69					10.69
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程	鹤山工业城管理委员会	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	11.49	6.75	4.74				36.41
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	高州市城乡污水综合治理项目	高州市环保局	环境保护	0.50		0.50	0.50		0.50	5.51	0.33	5.18	3.39	3.39		26.63
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目	阜沙镇人民政府	人民政府	5.23	0.73	4.50	2.67	0.37	2.30	0.35	0.35					13.94
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	韶关市曲江区智慧城市建设项目	韶关市曲江区政府投资项目代建中心	建设	2.00	0.40	1.60	0.90	0.10	0.80							6.22
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省江门市开平市三埠新港临港产业园区基础设施建设项目	开平市三埠街道办事处		2.00		2.00	2.00		2.00	5.00		4.00	4.97		2.00	26.58
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目	开平市水口镇人民政府	人民政府	3.70	0.70	3.00	3.70	0.70	3.00	7.78		7.78	2.00	2.00		31.50
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	3.50	3.00	0.50	3.50	3.00	0.50	6.50	5.00	1.50				7.79
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	陆河县传染病医院新建项目	陆河县卫生健康局	卫生	0.95		0.95	0.15		0.15	0.90	0.38	0.52				29.97
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	高州市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	0.50		0.50	0.50		0.50	1.80	0.80	1.00	3.91	1.41	2.50	15.75
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	连南瑶族自治县全民健身运动基础设施建设项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	0.68	0.18	0.50	0.68	0.18	0.50	1.38	1.38					1.45
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	中山半导体产业园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	8.45	8.45		8.45	8.45		1.72
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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

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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	怀集县十万亩农田灌溉示范区建设项目	怀集县农业农村局	农业	2.10	0.10	2.00	2.10	0.10	2.00	1.00	0.50	0.50	6.90	6.90		6.44
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	中山市小榄镇人民政府		7.32		7.32	1.80		1.80	10.18	10.18					20.87
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	20.25	2.00	5.00	14.25	2.00	2.00	34.86	12.15	10.56	32.92	14.31		328.65
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	恩平市牛江镇人民政府	人民政府	1.90		1.90	1.90		1.90	2.49	0.89	1.60				14.01
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	化州市中医院传染病大楼建设项目	化州市卫生健康局	卫生	2.65	0.85	1.80	0.72	0.42	0.30	1.41	0.42	0.99				28.68
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程	连南瑶族自治县三排镇人民政府	人民政府	4.85	3.85	1.00	0.50		0.50	1.80		1.80				10.01
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	韶关市卫生健康局	卫生	7.43	2.02	5.41	2.50		2.50	0.17		0.17				45.30
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	韶关市第一人民医院迁建项目	韶关市第一人民医院	卫生	6.61		6.10	2.00		2.00	3.39	1.50	1.89				108.05
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	绿色化工和氢能产业园基础设施建设	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	51.28	10.00	38.28	9.31		6.31	12.71		12.68	0.05			460.19
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	开平市赤水镇水仔口健康食品产业园基础设施配套工程	开平市赤水镇人民政府	人民政府	1.41		1.00	1.41		1.00	0.60		0.60				7.14
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	2.13		2.13	0.63		0.63	4.01	3.84	0.17				7.43
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	珠海（阳江万象）产业转移工业园赤坎西路道路工程	广东阳东经济开发区管理局	其他部门	0.44		0.44	0.13		0.13	0.37	0.37					0.92
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	韶关市卫生强市首批项目（粤北二院传染病综合大楼）	粤北第二人民医院	卫生	3.59	1.36	2.24	1.56	1.31	0.25							37.36
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	开平市水口医院新建医养结合综合大楼及配套项目	开平市水口医院	卫生	0.60		0.50	0.50		0.50	0.59		0.40				10.35
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	鹤州新区筹备组	开发区	27.14	20.03	7.11	14.97	11.32	3.65	11.32	11.32					23.20

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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	广东新会大型产业集聚区新兴产业发展区基础设施项目	古井镇人民政府	人民政府	12.34	7.00	5.34	12.34	7.00	5.34	2.52	2.51	0.00				21.38
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	怀集县人民医院新院工程二期	怀集县人民医院	卫生	2.00	0.50	1.50	1.80	0.30	1.50	0.70	0.20	0.50				24.63
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省江门市开平市苍城镇胶粘产业专业镇园区配套项目	开平市苍城镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	0.40		0.40	0.30			2.37
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目	韶关市交通运输局	交通	18.00	8.60	5.10	2.00		0.70	8.31		0.90				27.56
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	0.85		0.85	0.85		0.85	0.67	0.32	0.35				4.01
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	珠海至肇庆高铁珠海至江门段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	106.46	37.40	26.50	68.56	16.00	10.00	71.01	16.95	11.50				377.16
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	20.00		20.00	20.00		20.00	4.40		4.40	11.72	7.32	4.40	120.98
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	信宜产业转移工业园基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	8.00		8.00	3.20		3.20	22.97	17.47	5.50				64.82
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目	茂名市茂南区农业农村局	农业	35.49	24.21	11.29	28.21	24.21	4.00	40.21	26.21	14.00				493.00
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	茂名市茂南独立工矿区乡村振兴项目（一期）	茂南区人民政府	人民政府	1.13	0.13	1.00	0.10		0.10	0.13	0.13					3.08
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）	鹤州新区筹备组	开发区	22.40	13.00	9.40	12.30	4.30	8.00	12.30	5.30	7.00	14.49	10.00	4.49	81.68
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.11	0.00	5.11	5.11	0.00	5.11	7.23	2.47	4.76				40.95
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	广东省江门市开平市百合镇先进材料产业集群区建设项目	开平市百合镇人民政府	人民政府	2.71		2.30	2.70		2.30	0.26						10.05
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	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（五十四期）	58.77	信宜市新区扩容提质及基础设施建设工程	信宜市城市管理和综合执法局	建设	14.61	7.44	7.17	4.65	3.55	1.10	2.83	1.05	1.78				50.37
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	茂名滨海新区东湾绿城棚户区改造项目	广东省茂名滨海新区管理委员会	开发区	13.81		2.80	1.00		1.00	0.70		0.70				27.24

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												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（五十四期）	58.77	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目	鹤山市龙口镇人民政府	人民政府	4.00		4.00	4.00		4.00	16.84	4.64	12.20				78.09
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目	南方医科大学第五附属医院	卫生	2.90	0.06	1.37	0.37		0.37							60.03
2024年广东省政府专项债券（五十四期）	58.77	阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目	阳春市国有资产经营有限公司	其他部门	3.17	0.67	2.50	3.17	0.67	2.50	0.17		0.17				12.47

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年第六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（十五个五期）	债务类型	其他领域专项债券
	一般项目债		
	292,700.00	债券期限	10年
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00		
债券评级结果	AA	发布方式	一次还本

二、项目总体信息

2024/10/15	2024/10/22	2024/10/29	2024/11/5	2024/11/12	2024/11/19	2024/11/26	2024/12/3	2024/12/10
2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00	2,200,327.00

债券存续期内发行总额	2,200,327.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金	132,308.90
专项债券额度	3,332,950.50
其他资本金额	13,560.50

三、项目详细信息

项目名称	惠州市龙门至从化高速南延长线一标段工程
项目类型	在建
本次专项债券申报下达项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1、起点接从莲路，跨东深供水线、G94与S5枢纽互通，至现状同江路K0+300与从莲大道相交处，主线基本利用现有道路，现状为双向4车道，规划为双向6车道，现状K0+300至K0+600段为双向4车道，K0+600至K0+900段为双向6车道，总长0.9KM。2、龙门大道至从化大道段：现状为双向4车道，规划为双向6车道改造，长约1.1KM。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	90,801.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	45,500.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	25,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

155,662.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,366.31	2028年	8,791.02	2029年	8,791.02	2030年	8,791.02
2031年	8,791.02	2032年	8,791.02	2033年	8,791.02	2034年	8,791.02	2035年	8,791.02	2036年	8,791.02
2037年	8,791.02	2038年	8,791.02	2039年	8,791.02	2040年	8,791.02	2041年	8,791.02	2042年	8,385.51
2043年	8,385.51	2044年	8,385.51	2045年	8,385.51	2046年	8,385.51	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	41,660.90
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	41,660.90
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	41,660.90
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	41,660.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资	116.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	25%

项目收益预测依据

项目名称	海丰县长沙湾生态产业聚集区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报下达项目投资额	5,989.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建设单位：2023年度省预算安排资金1亿元，拟调剂以本年度新建设、需提供审核、财政厅复函[2019]56、66号文件规定，不得新增债务。为全力加快项目建设，自治区将采取先行先拨付的方式，从本级政府债券额度中提前下达1.5亿元，用于项目建设。
项目建设期	2024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	120,369.90
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	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

债务存续期内项目总收益

0.00

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

债务存续期内项目总收益覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	阳西县开封海鸟高质量发展建设项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报下达项目投资额	17,900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1、建设道路海口道路开通工一二、新建配套道路海一、建设工程总长度约为2.7千米，本项目路线走向东接现状海口大道，西至规划海口路，道路红线宽度为24米，设计速度为30公里/小时，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。2、建设道路海口路一、建设工程总长度约为1.2千米，本项目路线走向东接现状海口大道，西至规划海口路，道路红线宽度为24米，设计速度为30公里/小时，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。3、建设道路海口路一、建设工程总长度约为0.4千米，本项目路线走向东接现状海口大道，西至规划海口路，道路红线宽度为24米，设计速度为30公里/小时，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	90,905.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	17,900.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	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

债务存续期内项目总收益

0.00

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	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										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	粤港澳大湾区（广东·惠州）国际产业生产设计总集群项目（一期）
项目类型	城乡环境等网络基础设施
本次专项债券申报下达项目投资额	16,900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目计划总投资30.5亿元，占地面积约53.9万平方米，建设规划约55.9万平方米，拟建设专业5G网络智慧产业发展平台产业、智慧智能制造产业集聚中心、专业特色5G网络生产企业孵化器中心、配套供国际化社区生活服务中心、配套供国际化商务生活产业发展中心、总包产业平台中心、生产企业总部中心、物流周转中心、企业发展信息系统平台、金融配套基础设施六大模块，配备办公、招商、物流及住宿等场所。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	389,169.30
其中，申请专项债券的项目资本金	77,100.30
专项债券额度	298,525.50
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
77,100.30	81,309.30	81,102.00	67,401.00	67,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

420,102.42

债务存续期内项目分年收益

2025年	-9,501.14	2026年	-9,329.50	2027年	85,191.39	2028年	29,566.44	2029年	31,286.00	2030年	31,286.00
2031年	31,286.00	2032年	31,286.00	2033年	31,286.00	2034年	31,286.00	2035年	31,286.00	2036年	31,286.00
2037年	31,286.00	2038年	31,286.00	2039年	31,286.00	2040年	31,286.00	2041年	31,286.00	2042年	31,286.00
2043年	31,286.00	2044年	31,286.00	2045年	31,286.00	2046年	31,286.00	2047年	31,286.00	2048年	31,286.00
2049年	31,286.00	2050年	31,286.00	2051年	31,286.00	2052年	31,286.00	2053年	31,286.00	2054年	31,286.00
2055年	31,286.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	306,102.30
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	306,102.30
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	306,102.30
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	306,102.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	213.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	206.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	206.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	206.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	206.58%

项目收益预测依据

粤港澳大湾区（广东·惠州）国际产业生产设计总集群项目（一期）

项目名称	市产总部楼宇四化节能改建项目
项目类型	公寓配套
本次专项债券申报下达项目投资额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总占地面积61598.96平方米，总建筑面积51816.47平方米，项目总投资约2.1亿元，主要建设总容量：门诊部、住院部、医技楼及其它配套配套工程，新建停车位500个，设置电动充电桩。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总投资	31,243.40
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	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

债务存续期内项目总收益

0.00

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	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	阳西产业园职工必须配套一批一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报下达项目投资额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设阳西产业园职工必须配套厂房1、项目用地面积9999.51亩平方米（约66.59公顷），厂房占地面积约133,327平方米，总建筑面积约333,317.5平方米，建成阳西产业园职工Ho. 39分间共1000套。设置各变压器，Sno. 建设电气、通信等附属设施等。建设期为3年以内。
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投资	66,666.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	20,400.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	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

债务存续期内项目总收益

155,905.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	3,425.08	2026年	4,505.00	2027年	6,708.36	2028年	9,386.10	2029年	9,327.64	2030年	9,305.10
2031年	8,457.34	2032年	8,345.26	2033年	8,455.66	2034年	8,791.31	2035年	8,791.31	2036年	7,457.96
2037年	5,846.10	2038年	4,233.50	2039年	4,319.58	2040年	9,165.72	2041年	9,165.72	2042年	9,165.72
2043年	10,419.36	2044年	10,419.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	208.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	233.94%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	233.94%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	233.94%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	233.94%

项目收益预测依据

广东省发电入

项目名称	广惠大道南江-建设项目（一期）
项目类型	其他市政设施
本次专项债券申报下达项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目建设规模：双向四建式道路，两侧一侧辅路主干路，建设规模主干路：建设规模为双向四建式道路，两侧一侧辅路主干路，设计速度为40公里/小时，道路红线宽度为40米，其中：机动车道宽度为：4×3.5米，非机动车道宽度为：4×3.5米，人行道宽度为：2×5米，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。2、惠州大道南江-建设项目（一期）：起点为惠州大道南江-建设项目（一期）起点，终点为惠州大道南江-建设项目（一期）终点，设计速度为40公里/小时，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。3、惠州大道南江-建设项目（一期）：起点为惠州大道南江-建设项目（一期）起点，终点为惠州大道南江-建设项目（一期）终点，设计速度为40公里/小时，道路横断面布置为：2.5米人行道+3.5米非机动车道+11米车行道+3.5米非机动车道+2.5米人行道，总宽为25米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总投资	69,474.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	18,600.30
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	18,600.30	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

债务存续期内项目总收益

90,263.34

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,374.40	2028年	7,985.40	2029年	7,950.58	2030年	7,848.80
2031年	7,422.36	2032年	7,707.18	2033年	7,707.32	2034年	5,721.49	2035年	5,688.49	2036年	5,650.89
2037年	5,508.90	2038年	5,491.67	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	185.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	166.19%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	166.19%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	166.19%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	166.19%

项目收益预测依据

项目名称	海丰县黑石山集聚区基础设施及配套工程（应用道路部分）
项目类型	城市改造（棚改）
本次专项债券申报下达项目投资额	2,999.10
其中，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	项目建设项目：2023年度省预算安排资金1亿元，项目建设期需要基础设施项目计划下达9个月，预应用道路计划下达7月，计划支付人员环境整治、道路费约21.5亿元。公共服务设施配套11.0100千公顷，主干3个垃圾处理点，污水2100米）等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	131,902.10
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	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

债务存续期内项目总收益

0.00

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	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										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	阳江港大树角港区5#泊位（5万吨级）工程项目
项目类型	水运基础设施
本次专项债券申报下达项目投资额	6,200.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本工程位于阳江港大树片区内侧，占用规划阳极马角至220m，各水深下沙区，总规为5000吨级内支线设备专用泊位，本工程拟海部即靠近，建设1个5万吨级通用散货泊位，码头结构形式为高桩梁板结构，码头长度为320m，宽度为50m，设计通过能力为500万吨/年，主要货种为煤炭及其他通用散货，船舶设计吨位为5万吨级，设计船型为5万吨级散货船，设计船舶长度为225m，型宽为32.3m，满载吃水为12.5m，配套建设1座3000吨级内支线泊位，设计通过能力为300万吨/年，兼顾1000吨级内河船舶及其他杂货船舶。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	68,908.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	47,000.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
25,500.00	7,500.00	4,000.00	10,000.00	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

债务存续期内项目总收益

255,003.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	12,160.27	2026年	14,556.29	2027年	15,196.14	2028年	16,441.42	2029年	17,771.73	2030年	19,185.10
2031年	20,718.91	2032年	22,327.82	2033年	24,390.58	2034年	25,305.31	2035年	5,963.58	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	123.10%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%

项目收益预测依据

国铁、非铁物流，港供电电容备补运输各电力

项目名称	阳西市21个乡镇水厂改造项目
项目类型	水务设施及农村水务综合整治
本次专项债券申报下达项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	阳西市21个乡镇水厂改造项目，对新、北街、北河、永宁、一洋、双恩、八甲镇某新选址建厂，包括：松柏、合水、城新乡水、河口、沟美镇水厂改造，对新选址水厂管道安装，建成后供水水压不低于0.25MPa，水质指标达标率100%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	33,356.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	9,000.00
其他资本金额	0.00

项目全生命周期收益平衡

2025年1-6月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券额度	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

36,947.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	3,000.00	2026年	1,869.28	2027年	2,321.82	2028年	2,322.10	2029年	2,322.10	2030年	2,322.41
2031年	2,322.41	2032年	2,322.41	2033年	2,322.41	2034年	2,322.41	2035年	2,322.41	2036年	2,322.41
2037年	2,322.41	2038年	2,322.41	2039年	2,322.41	2040年	2,322.41	2041年	2,322.41	2042年	2,322.41
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本息	168.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	401.90%

债务存续期内项目总地方债务融资本金	6,360.00	债务存续期内项目总是/项目总地方债务融资本金		401.50%	
项目信息预测依据	从事收入				

项目名称	广东医学公共职业技术学院临港建设多模块医院工程
项目类型	职业教育
本月专项债务中用于本项目的金额	8,900.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2020年已投入资金项目资本,项目位于中山市职业技术学院东北方向,紧邻学生宿舍1及教产基地中心的中心。主要建设内容包括:教学楼、实训楼、图书馆、食堂、体育馆、公寓楼等共计约7个单。建筑面积约为107万平方米。建设周期为3年。总投资为:总投资额为30.0亿元人民币。资金来源为:专项债券资金、财政预算资金、自筹资金。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	17,800.00
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

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

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	南平县第二人民医院建设项目
项目类型	卫生医院
本月专项债务中用于本项目的金额	18,200.00
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	项目总占地面积66341.16平方米,,总建筑面积96167.07平方米,项目总投资约64455万元,主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼及其它附属配套工程,新建床位1200个,设置病房数1030间,配置必要设备一批。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	64,377.10
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

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

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	广东医学公共职业技术学院临港建设多模块医院工程
项目类型	医院教育
本月专项债务中用于本项目的金额	5,900.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2020年已投入资金项目资本,项目位于中山市职业技术学院东北方向,紧邻学生宿舍1及教产基地中心的中心。主要建设内容包括:教学楼、实训楼、图书馆、食堂、体育馆、公寓楼等共计约7个单。建筑面积约为107万平方米。建设周期为3年。总投资为:总投资额为30.0亿元人民币。资金来源为:专项债券资金、财政预算资金、自筹资金。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	216,600.00
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	8,400.00	18,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	82,474.94

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,963.96	2027年	6,189.36	2028年	3,152.19	2029年	1,242.20
2030年	3,169.35	2031年	3,367.26	2032年	3,379.42	2033年	3,479.44	2034年	3,557.39	2035年	3,603.43
2036年	36,399.35	2037年	3,703.53	2038年	3,794.59	2039年	3,763.13	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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融资本金	35,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	43.59%
债务存续期内项目总投资融资本金	35,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	233.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	35,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	233.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	35,900.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	233.90%

项目信息预测依据

项目名称	阳江港海陵湾港区东北作业区5#-7#泊位工程
项目类型	水运海峡港湾
本月专项债务中用于本项目的金额	12,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建港口7个万吨级通用泊位(5#-7#共3个泊位)及配套设施,设计年通过能力1200万吨,可同时停靠7艘万吨级通用散货船(5#泊位1个5万吨级集装箱和1个3万吨级件杂货专业化泊位,码头设计能力450万吨/年,其中集装箱350万TEU/年,钢材100万吨/年,矿建材料200万吨/年,机械设备、小件杂货等25万吨/年,水路运输量1.25万吨/年)以及相应的生产辅助设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	150,779.50
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	65,900.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5,500.00	12,000.00	16,500.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	235,678.50

债务存续期内项目专年投资										
2024年	35,449.30	2025年	35,449.20	2026年	35,449.20	2027年	35,449.20	2028年	35,449.20	2029年	16,449.20
2030年	16,449.20	2031年	16,449.20	2032年	16,449.20	2033年	16,449.20	2034年	16,449.20	2035年	16,449.20
2036年	16,987.30	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融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	183.50%
债务存续期内项目总投资融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	374.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	374.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	37,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	374.50%

项目信息预测依据	预售收入

项目名称	阳西县文明集区建设项目
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金额	10,700.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总投资金额350000万元,本项目建设范围包括项目所涉及道路、隧道桥梁、雨污管、上水管、电力管、通讯光缆、照明灯、景观绿化带工程以及市政公用设施等内容。工程规划道路主要包括对九大环境、九大路段对整个片区进行整治,包括对沿线建筑进行改造,完善市政基础设施,打造一个具有城市品质的片区。本次工程主要建设内容包括:对内部道路进行改造,整治供水、污水管网,污水处理站,立面、环境,对现有雪亮路进行改造。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总投资	75,000.00
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	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	27,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	105,205.82

债务存续期内项目专年投资										
2024年	2,808.30	2025年	4,118.92	2026年	4,180.82	2027年	4,302.26	2028年	4,436.98	2029年	3,114.32
2030年	3,166.05	2031年	3,089.86	2032年	3,399.26	2033年	6,324.25	2034年	6,565.47	2035年	7,035.73
2036年	7,399.56	2037年	7,791.92	2038年	8,209.82	2039年	8,540.13	2040年	9,102.81	2041年	8,982.50
2042年	10,086.66	2043年	10,413.96	2044年	11,171.76	2045年	11,725.38	2046年	12,308.33	2047年	13,021.56
2048年	13,987.12	2049年	14,396.46	2050年	15,112.32	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融资本金	60,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	314.50%
债务存续期内项目总投资融资本金	60,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	260.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	302.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	302.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	302.70%

项目信息预测依据

项目名称	阳山县黄坌县城更新改造项目
项目类型	职业教育
本月专项债务中用于本项目的金额	2,400.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	为了认真贯彻落实省委省政府重要指示,开展未来社会需求、工业园区技术发展与产业协同发展三种论文研究并形成研究报告,项目总投资为2500万元,其中:建设费用2310万元,研究费用190万元,预备费用100万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	7,775.00
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

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

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	阳山县海螺湾港区小型专业化公用码头项目(一期工程)
项目类型	水运海峡港湾
本月专项债务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
项目简要概述	新建项目7个5万吨级通用泊位,建设项目总长度2570米,设计年通过能力1200万吨,其中货物年吞吐量为1000万吨,旅客年吞吐量为200万人次。配套项目停车场1处,停车泊位数为300个车位,并对现有码头进行改造。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	61,066.50
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

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

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总投资融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	东莞麻涌新城污水处理厂扩建项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债务中用于本项目的金额	5,900.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本期产品研发拟新建质量保证中心、气相色谱实验室以及生产品研发大试车间,建筑面积为2000平方米,新增设备50台套,其中:进口设备10台套,国产设备40台套。研发形成包括6个型号在内的一批新产品。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	86,000.00
其中:中央专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5,500.00	11,000.00	16,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	235,601.90

债务存续期内项目专年投资										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,975.64	2027年	18,291.70	2028年	19,351.92	2029年	11,107.38
2030年	10,188.96	2031年	10,107.72	2032年	10,734.32	2033年	20,320.12	2034年	21,338.93	2035年	22,170.90
2036年	23,048.14	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融资本金	46,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	155.90%
债务存续期内项目总投资融资本金	46,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资债务本金	319.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	46,000.00	债务存续期内项目总投资/项目总地方债务融资本金	319.50%

债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					319.00%	
项目收益预测依据			停车位收入、广告牌收入、商铺出租收入等。								

项目名称			佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2023年已纳入准备项目清单，（一）排水管道的雨污分流改造：对106国道、文明路、青云路、青松路、环城中路和环城西路的现状排水管进行改造，将原有的合流管道作为污水管，新建雨水管及雨水口。新建雨水干管共长约8.3千米，支管约3.2千米，雨水口连接管约6.6千米，雨水口约664个，检查井约394个。（二）配套水质净化工程：本次拟增加2万吨/天的处理规模，且要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》一级标准（第二时段）的要求。								
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			44,047.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,470.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,190.00	2026年	2,190.00	2027年	2,190.00	2028年	2,190.00	2029年	2,190.00
2030年	2,190.00	2031年	2,190.00	2032年	2,190.00	2033年	2,190.00	2034年	2,190.00	2035年	2,190.00
2036年	2,190.00	2037年	1,095.00	2038年	1,095.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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					65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

项目名称			珠海（阳江万象）产业转移园基础设施及配套建设工程								
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			20,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、人力资源服务产业园项目包含人才交易中心、展览中心、人才公寓、等多种功能，规划用地面积约2.1万平方米，建筑面积约5.4万平方米（其中地下建筑面积约1.1万平方米，地上建筑面积约4.4万平方米）； 2、科创、创业孵化基地项目包含科创中心、创业孵化中心大楼，配套建设人才公寓、文体活动中心和露天体育设施等，规划用地面积约4.5万平方米，建筑面积约5万平方米（其中地下建筑面积约1.1万平方米，地上建筑面积约4万平方米）。								
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			85,760.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	19,500.00	30,000.00	19,100.00	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			243,308.95								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,795.38	2025年	7,640.66	2026年	7,692.05	2027年	7,744.97	2028年	7,799.49	2029年	7,855.64
2030年	7,913.48	2031年	7,973.05	2032年	8,034.41	2033年	8,097.61	2034年	8,162.70	2035年	8,229.75
2036年	8,298.81	2037年	8,369.94	2038年	8,443.21	2039年	8,518.67	2040年	8,596.40	2041年	8,676.46
2042年	8,758.92	2043年	8,843.85	2044年	8,931.34	2045年	9,021.44	2046年	9,114.26	2047年	9,209.85
2048年	9,308.31	2049年	9,409.73	2050年	9,514.19	2051年	9,621.78	2052年	9,732.60	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			68,600.00		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			68,600.00		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			68,600.00		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			68,600.00		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			罗定市老旧城区改造(附城片区停车场)项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（一）对建业路、兴盛路、迎宾大道、宝珠路等八条城市道路及附属设施进行升级改造，道路总占地面积76706.5 平方米，覆盖道路总长约 8.8 公里。包括：道路路面加铺沥青，人行道路升级改造，道路两旁增设停车收费系统，配套停车位 952 个等其他道路附属设施升级改造工程。（二）永盛路地块地下停车场建设，用地面积 8184.3 平方米，建设面积 6401.14平方米。新建地下一层，配套地下人防停车场及设备房，恢复及完善地面基础设施，新增停车位 152 个，包括充电桩停车位 35 个。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			17,063.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			清远市佛冈县汤塘镇全域推进乡村振兴综合整治项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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年已纳入准备项目清单，建设内容：垦造水田约1136亩；建设高标准农田5047亩；复垦农村低效建设用地719亩；建设农田水利设施水圳94.2公里，泵站（泵房）3座，陂头、山塘、河道加固等11处；修复废弃矿山约192亩，治理崩塌植被恢复2处；建设农产品电商产业园约7.5亩；建设农村示范社区约80亩；建设农贸市场2座约2000㎡；集中供水管网11.36km；圩镇街道约4.8公里；农村公厕152间；村道硬化约45.3公里；农村生活垃圾处理设施78个，农村污水管网约34.7公里。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			108,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022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	19,500.00	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			185,970.11								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	19,567.82	2025年	21,648.20	2026年	22,498.87	2027年	23,392.32	2028年	24,331.44	2029年	19,754.86
2030年	8,970.55	2031年	6,178.99	2032年	6,696.47	2033年	7,259.31	2034年	7,871.46	2035年	8,537.46
2036年	9,262.36	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					630.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					630.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			县域卫生系统防疫、医疗废水处理系统等基础设施建设及相关设备购置；健康驿站建设；防疫物资储备建设项目；桂头镇中心卫生院（韶关丹霞机场服务保障医院）综合服务能力升级改造项目，及县域卫生系统医疗能力提升等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			37,365.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022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	3,500.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			60,984.26								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,588.98	2026年	2,690.72	2027年	2,796.45	2028年	2,906.35	2029年	3,020.57
2030年	3,139.28	2031年	3,262.65	2032年	3,390.86	2033年	3,524.12	2034年	3,662.62	2035年	3,806.58
2036年	3,956.18	2037年	4,111.66	2038年	4,273.25	2039年	4,441.18	2040年	4,615.71	2041年	4,797.10
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.00%	
项目收益预测依据			项目收入来源于项目自身经营性收入，通过医疗收入、药品收入及停车费收入实现。								

项目名称			广东省阳春市综合养老服务体系基础设施及配套建设（一期）工程								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对全市康养中心建设项目进行优化完善，包括新建广东省阳春市综合福利院康养中心建设项目、广东省阳春市春南康养中心建设项目、广东省阳春市春北康养中心建设项目。新建或改建建筑面积共18500平方米，新增养老床位560个。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			10,045.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			和平县城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要对和平县城镇老旧小区改造项目9个片区进行改造。总计共居民户数3477户，栋数342栋，总建筑面积324172平方米。项目具体建设内容包括：楼道照明灯更换、楼梯及公共走道空间内部装饰更新、建筑外饰面更新、建筑外门窗更换、防雷排查整治、防水改造、屋面形式改造、车行道改造、排水残旧管网改造和定期清理疏通、电力线路整治、通信线路整治、生活垃圾分类改造、消防设施改造、公共活动场地改造、建筑标识改造、康体设施改造、小区大门及围墙改造等工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			13,981.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目一期规划用地面积82737平方米，主要建设内容包括图书馆（建筑面积16500平方米）、体育馆（建筑面积7840平方米）、综合楼（建筑面积19569.21平方米）、教学楼（建筑面积70390平方米）、学生宿舍（建筑面积28160平方米）、食堂（建筑面积7076平方米）地下室（建筑面积20000平方米）。绿色通道项目（截至2023年已发债19475万元）								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			117,829.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据			财教[2014]352号、粤发改价格[2016]367号								

项目名称			阳江保税物流中心（B型）项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总占地面积95238平方米，规划总建筑面积约60200平方米，项目分两期实施，一期工程建设城乡冷链物流设施、综合保税物流中心、海关查验区、保税仓库、重箱堆场等，用地面积约75187平方；二期工程建设露天堆场与查验场地，用地面积约20051平方米。								
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			47,353.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	9,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			58,023.55								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,461.08	2025年	2,018.94	2026年	2,650.32	2027年	2,899.87	2028年	3,172.44	2029年	3,470.12
2030年	3,795.19	2031年	4,150.15	2032年	4,537.75	2033年	4,960.92	2034年	5,422.91	2035年	5,927.26
2036年	6,477.82	2037年	7,078.78	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,800.00		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			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					254.00%	
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					254.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			阳春市镇级水厂给水管改造工程								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳春市镇级水厂给水管改造工程：该工程涉及阳春市春湾镇、合水镇、陂面镇、圭岗镇、永宁镇、河口镇、岗美镇、河朗镇、石望镇、松柏镇、三甲镇、双滘镇、八甲镇、潭水镇共14个镇，主要建设内容：新建和改造给水管84.22公里。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			12,181.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,580.04								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,112.86	2025年	4,112.86	2026年	4,112.86	2027年	4,112.86	2028年	4,112.86	2029年	4,112.86
2030年	4,112.86	2031年	4,112.86	2032年	4,112.86	2033年	4,112.86	2034年	4,112.86	2035年	4,112.86
2036年	4,112.86	2037年	4,112.86	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					473.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					594.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					594.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					594.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					594.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			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								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			规划总用地面积约6.68平方公里。主要建设内容包括规划用地范围内的地块项目平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设，规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路（含雨污排水管道、照明及绿化等）、电力迁改工程、通信线路迁改工程、边坡治理工程、河道迁改工程以及公共设施配套等基础设施建设。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2046年								
债券存续期内项目总投资			277,497.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			220,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022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	40,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			817,378.81								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	56,360.27	2025年	59,178.28	2026年	64,873.90	2027年	69,128.46	2028年	73,646.72	2029年	78,441.25
2030年	82,370.21	2031年	7,191.11	2032年	7,554.43	2033年	8,817.76	2034年	10,188.24	2035年	11,670.09
2036年	13,278.00	2037年	15,017.20	2038年	16,893.38	2039年	18,923.08	2040年	21,113.17	2041年	23,471.13
2042年	26,015.62	2043年	-236.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据	广告、停车位、管网、土地出让收入		

项目名称	广东天滃冷链物流有限公司广东供销天业（翁源）冷链物流产业园建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积约37.5亩，规划总建筑面积约1.5万平方米，主要建设1座5185平方米的冷库；2座分别为1980平方米的农产品冷链加工车间；相关配套设施等；配置冷链仓储设施设备。项目建成后预计可保鲜冷藏各种禽肉类、水产品、果蔬等农产品及农副产品1万吨。作为城乡冷链补短板项目，以助农服农为宗旨，助推翁源三华李等特色农产品上行。项目符合国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央1号文件）、国务院办公厅《"十四五"冷链物流发展规划》、《广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案》（粤供〔2020〕24号）、《全国供销合作社"十四五"公共型农产品冷链物流发展专项规划》等规划，是具有公益性的城乡冷链物流民生保障项目。项目可提供冷链仓储配送、分拣加工及农产品贸易等综合服务，业务范围可拓展至农产品从产到销全产业链，主要收益来源为农产品冷藏收入、农产品加工和贸易收入及其他杂费收入等，具有广阔的市场前景。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳江市第二水厂扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩建新增20万m3/d应急处理及常规处理设施，包括应急加药间、格栅预臭氧池、折板絮凝平流沉淀池、气水反冲洗沙滤池、鼓风机房、反冲洗泵房及变配电间、清水池、现状加氯加药间改造、现状回收水池改造，现状二级泵房改造等；同时新增30万m3/d深度处理设施，包括调节水池、中间提升泵站及后臭氧池、活性碳滤池、臭氧制备间、液氧站等；配备相应的变配电系统、自控系统、建设管理用房，以及对现状取水泵房进行改造，增加设备，扩建后阳江市第二水厂供水能力达到30万m3/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	43,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	1,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,329.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,402.00	2025年	5,402.00	2026年	5,402.00	2027年	5,402.00	2028年	5,402.00	2029年	5,402.00
2030年	5,402.00	2031年	5,402.00	2032年	5,402.00	2033年	5,402.00	2034年	5,402.00	2035年	5,402.00
2036年	5,402.00	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	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目名称	揭西县五经富美丽圩镇创建项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	农贸市场新建改造各一座；道路升级改造，五经富大桥重建；提升集中供水、污水整治、三线整治；完善垃圾收集转运设施、新建综合文体中心1座；新增监控、汽车充电站、文体医疗等设施；5G网络覆盖；主要收益为180个农贸市场摊位出租、自来水费、污水处理费、文体中心租金、充电站等收入；合计增收约2100万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040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	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	3,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,360.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,097.56	2026年	3,234.78	2027年	3,378.07	2028年	3,527.72	2029年	3,684.00
2030年	3,847.20	2031年	4,017.64	2032年	4,195.62	2033年	4,381.48	2034年	4,575.59	2035年	4,778.28
2036年	4,989.96	2037年	5,211.01	2038年	5,441.90	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	195.00%
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	243.00%
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	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	项目单位预测		

项目名称	粤港澳大湾区绿色农产品生产供应基地（冷链项目）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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	项目计划总投资6亿元，建设地点位于惠州市博罗县泰美镇新星村，占地面积约90亩，建筑面积约6万平方米，拟建设10万吨的综合型冷冻冷藏库，可根据需求设置-18至-25℃温度区间，满足各类农副产品不同储存需求，预计年周转农产品约80万吨。配套封闭式月台，保障装卸过程温度可控；投放一批冷链运输设备、移动预冷设备等，有效保障农产品从田间到餐桌全程温控。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	13,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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
		13,000.00							

债券存续期内项目总收益	123,538.50
	93,609.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,290.31	2025年	6,406.83	2026年	6,404.55	2027年	6,402.23	2028年	7,536.55	2029年	8,386.65
	3,653.70		4,245.04		5,708.87		6,476.53		7,244.21		7,419.65
2030年	8,384.18	2031年	8,807.93	2032年	8,202.41	2033年	7,365.41	2034年	8,540.64	2035年	8,409.19
	7,444.47		7,455.22		7,955.36		8,023.37		8,023.37		8,305.81
2036年	8,117.75	2037年	8,097.09	2038年	7,217.85	2039年	8,390.63	2040年	0.00	2041年	0.00
	9,643.51		0.00		0.00		0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	#NAME?
债券存续期内项目总债务融资本息	130,811.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	#NAME?
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	#NAME?
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,310.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	#NAME?
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	#NAME?
项目收益预测依据	本项目结合类似建设项目，根据可行性研究报告的项目经济效益分析，根据市场供需调查进行初步测算。		

项目名称	阳江港吉树作业区#J9～#J10泊位码头工程项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设2个3000吨级多用途泊位（结构按5000吨级设计船型设计），兼顾风电设备特种运输船，码头采用嵌入式港池布置，利用规划岸线222m，年设计吞吐量为风电设备约62万吨/年，风电装备制造或运维所需的钢铁及其他杂货约55万吨/年，陆域占地面积约为77200平方米，主要包括风电设备堆场、杂货堆场等，建筑面积571平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	138,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,214.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	17,617.00	497.00	8,100.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,994.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,762.00	2025年	7,645.30	2026年	8,616.93	2027年	9,685.72	2028年	10,861.40	2029年	12,154.63
2030年	13,577.20	2031年	15,142.02	2032年	16,863.32	2033年	18,756.75	2034年	20,839.53	2035年	23,130.58
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,214.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据	装卸、仓储物流收入		

项目名称	连州市全域推进乡村振兴示范带建设项目（一期）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及西岸镇、连州镇、保安镇、龙坪镇等8个乡镇，建设内容主要包括1.建设现代农业种植园2处，水晶梨种植基地335000平方米，星联莲藕种植基地700平方米，富硒农产品种植基地1500平方米；2.村庄沿线环境整治约7.8万平方米，滨水空间优化约2.9万平方米，水田空间整治约6.9万平方米；3.配套建设驿站及公厕23处，标志系统24套等基础设施。收益来源为种植基地收入、停车场收入、广告位租金收入。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

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	10,100.00	25,900.00	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	210,581.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,027.68	2029年	20,055.37
2030年	20,055.37	2031年	20,055.37	2032年	20,055.37	2033年	20,055.37	2034年	20,055.37	2035年	20,055.37
2036年	20,055.37	2037年	9,000.00	2038年	11,055.37	2039年	10,027.69	2040年	10,027.69	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	554.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据			

项目名称	粤港澳大湾区（广东•惠州）绿色农产品生产供应基地项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约7.13万平方米，建筑面积约8万平方米。拟建设年产10万吨优质大米加工车间、面粉/面条分装与加工车间，15万吨粮食仓储物流配送中心，配套建设工作塔、成品库、综合服务用房、一站式服务中心、配电房、道路、绿化及停车场等。该项目为粤港澳大湾区的"米袋子"，能有效带动当地水稻等农产品种植，增加粮食产量和储备量，为广大农户提供解决资金及种植、储粮、卖粮难等问题，大大提升农户的种粮积极性，并可承接惠州市、广东省的粮食储备、应急加工等任务，并且能辐射带动珠三角地区放心粮油连锁网络建设，减少粮食流通环节，降低流通成本，为广东省粮食储备、应急供应提供有力保障。项目主要收益来源为大米销售收入、面粉销售收入及粮食储备及配送收入等，具有广阔的市场前景。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	54,970.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,300.00
专项债券融资	43,670.00
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	16,000.00	10,000.00	8,970.00	6,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,970.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,943.02	2025年	7,036.56	2026年	6,611.52	2027年	6,614.60	2028年	7,045.12	2029年	7,045.12
2030年	7,045.12	2031年	7,480.00	2032年	7,128.61	2033年	6,917.81	2034年	7,310.66	2035年	7,310.66
2036年	7,168.26	2037年	7,483.24	2038年	7,415.07	2039年	7,337.86	2040年	7,738.57	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据	粤港澳大湾区发展战略，未来大湾区绿色农产品生产量需求。		

项目名称	清远市清新区学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为改扩建区一幼、区二幼、区三幼、区四幼、区机关幼儿园、石潭二幼、禾云沙河幼儿园、龙颈石坎幼儿园以及太和、三坑、太平、浸潭、禾云、龙颈、山塘、石潭8镇中心幼儿园，共16所公办幼儿园。总改造面积4.8万平方米，新增85个教学班，2550个学前学位。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,774.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	884.20	2026年	1,063.60	2027年	1,063.60	2028年	1,063.60	2029年	1,063.60
2030年	1,063.60	2031年	1,063.60	2032年	1,063.60	2033年	1,063.60	2034年	1,063.60	2035年	1,063.60
2036年	1,063.60	2037年	1,063.60	2038年	1,063.60	2039年	1,063.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	幼儿园保教费		

项目名称	海丰县全域旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目(2023年财政部审核通过)，提升海丰五大旅游景区基础设施配套工程：包括（1）东方红城文化旅游区，改造旅游道路8公里，改扩建旅游厕所15座，增加16处智慧旅游设施，新建停车场15000平方米（约1150个车位），配套115个新能源充电桩；（2）大莲花山旅游区，改造旅游道路30公里、改扩建旅游厕所45座、增加11处智慧旅游设施，新建停车场45500平方米（约3500个车位），配套350个新能源充电桩。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	249,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	收益与融资自求平衡测算报告		

项目名称	清远市清新区有效衔接推进乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、巩固脱贫攻坚成果，加强返贫监测；继续完善镇村基础设施和公共服务，助力推进乡村振兴。 二、为乡村振兴提供优质产业，加大特色优势产业投入，加快培育乡村产业、乡土产业，促进农村一二三产业融合发展。 三、进一步改进农业生产条件，加强农业基础设施建设，继续改善农村人居环境及耕地种植环境，做好有关污染治理工作，打造绿色、休闲农业，结合休闲农业、精品民宿、农家乐等形成兼具生产性和观赏性的沿线连片美丽乡村风貌带。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	185,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,400.00	25,500.00	48,200.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	330,986.94

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	9,313.04	2029年	22,426.36
2030年	22,501.12	2031年	22,578.15	2032年	22,657.51	2033年	22,739.28	2034年	22,823.53	2035年	22,910.34
2036年	22,999.78	2037年	23,091.93	2038年	23,186.87	2039年	23,284.70	2040年	23,385.48	2041年	23,489.32
2042年	23,599.53	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛冈县龙山镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已纳入准备项目清单，开展美丽通道提升项目，路硬底化95000㎡、铺设沥青路面积57400㎡、提升16400㎡，道沿路增加指示牌、特色标识。开展民安街基础设施提升，改造街道18000㎡。开展美丽田园建设项目：上岳村农业用地整合合计480㎡；民安片区土地整治、农田土壤改良6000㎡。
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	40,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	4,000.00	10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,415.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,301.78	2025年	3,400.84	2026年	3,502.87	2027年	3,607.96	2028年	3,716.20	2029年	3,827.66
2030年	3,942.51	2031年	4,060.77	2032年	4,182.60	2033年	4,308.07	2034年	4,437.32	2035年	4,570.43
2036年	4,707.56	2037年	4,848.79	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
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	353.00%
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	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目名称	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积641.3207公 顷。主要建设内容包括土方工程、道路工程、给排水工程、照明工 程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施建设。其中，挖土方 量为12208.65万立方米，填土方量为9115.6万立方米；建设道路总 长度为35.04千米
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	306,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
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	50,000.00	28,000.00	40,000.00	32,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,147,164.65

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	99,191.94	2028年	102,271.41	2029年	105,445.95
2030年	108,718.52	2031年	111,993.87	2032年	115,367.48	2033年	118,842.32	2034年	122,421.38	2035年	126,107.82
2036年	129,904.85	2037年	360.64	2038年	385.26	2039年	410.62	2040年	436.74	2041年	463.64
2042年	491.35	2043年	519.89	2044年	593.20	2045年	624.80	2046年	657.34	2047年	690.86
2048年	725.39	2049年	760.94	2050年	-221.56	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	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	546.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	546.00%
项目收益预测依据	土地出让、广告、停车位、地下网管等收入		

项目名称	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目：1.阳春市六个墟污水收集处理设施建设项目；2.阳春市春南三个镇污水管网建设工程（二期）；3.阳春市镇区雨污分流建设工程。广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目建设规模为中等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	190,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	英德市石门台河水库工程项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	2022年、2023年发债项目。建设内容：一期建设输水管线总长约59.49千米，其中，在石门台河取水，建设DN1.2米管线长约23.81千米引至城北新建水厂；在水头洞水取水，建设DN1.4米管线长约9.14千米引至秀才山东水库及经水库调节后，建设DNM1.2米管线长约14.21千米引至江湾取水口接入现状云山水厂管网；建设水头洞水至望埠镇DN0.6米管线长约12.33千米等。二期建设总库容2911.82万立方米的石门台水库和新建虎石水陂工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	165,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,200.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,524.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,648.99	2025年	8,648.99	2026年	8,648.99	2027年	8,648.99	2028年	8,648.99	2029年	9,086.99
2030年	9,086.99	2031年	9,086.99	2032年	9,086.99	2033年	9,086.99	2034年	9,546.89	2035年	9,546.89
2036年	9,546.89	2037年	9,546.89	2038年	9,546.89	2039年	10,029.79	2040年	10,029.79	2041年	10,029.79
2042年	10,029.79	2043年	10,029.79	2044年	10,536.82	2045年	10,536.82	2046年	10,536.82	2047年	10,536.82
2048年	10,536.82	2049年	11,069.22	2050年	11,069.22	2051年	11,069.22	2052年	11,069.22	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积31916.94㎡，建筑面积约39212㎡，其中二层冷库面积12800㎡；二层初加工车间（恒温），建筑面积18000㎡；冷链配送车50台，配套生猪屠宰生产线2条；二层深加工及包装车间，建筑面积3600㎡；一层预制菜生产研发中心，建筑面积3000㎡；五层动检大楼建筑面积1050㎡。项目建成后每年可实现生猪屠宰量100万头，冷链配送物流量每天300吨。项目总投资约 32500 万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	32,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳山县全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村主要建设内容包括：一是推进全县十三个乡镇生活垃圾处理全覆盖；二是推进十三个乡镇生活污水处理全覆盖；三是推进乡镇集中供水全覆盖；四是补齐乡镇农村基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,300.00	4,000.00	15,000.00	14,700.00	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	352,280.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,773.79	2027年	19,755.79	2028年	19,736.89	2029年	19,717.05
2030年	19,696.21	2031年	19,674.33	2032年	19,651.36	2033年	19,627.24	2034年	19,601.91	2035年	19,575.31
2036年	19,547.39	2037年	19,518.07	2038年	19,487.28	2039年	19,454.96	2040年	19,421.02	2041年	19,385.38
2042年	19,347.96	2043年	10,608.67	2044年	8,700.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	464.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠来县城市政基础设施配套工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造县检察院宿舍区等老旧小区，综合提升小区环境包括加装电梯、供气、供水、楼道粉刷、三线整治、排污改造等，涉及居民户数84户，楼栋数3栋，累计建筑面积1.34万平方米。并对县城区市政道路进行全面提升改造，建设新型能源交通、智慧城市领域、智慧应用、城市管廊配套等设施，配套完善县城老旧小区市政管理城市化升级改造等。 项目主要收益来源：燃气收费、物业收费、智能停车费、充电桩、智能电杆、广告牌费、卫生清洁费、垃圾处理费、“三线”收费等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	4,300.00	8,000.00	83,700.00	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	369,292.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-3,311.05	2026年	20,516.23	2027年	20,516.23	2028年	20,516.23	2029年	20,516.23
2030年	20,516.23	2031年	20,516.23	2032年	20,516.23	2033年	20,516.23	2034年	20,516.23	2035年	20,516.23
2036年	20,516.23	2037年	20,516.23	2038年	20,516.23	2039年	20,516.23	2040年	20,516.23	2041年	20,516.23
2042年	44,343.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目名称	浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对25个小区的建筑主体进行改造，改造内容主要涉及楼梯和公共空间更新改造(清理楼道、楼道构件整修、楼道照明灯更换、楼梯及公共走道空间内部饰面更新)、建筑外立面改造（建筑外饰面更新、建筑外门窗更换、屋面防水改造）、建筑配套设施改造（建筑公共区域水电气改造）等。收益来源为小区停车场、充电桩收费收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	7,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程包括产业园区道路改造工程和揭阳空港经济区垃圾压缩站+公厕一体化建设项目。其中： （1）产业园区道路改造工程包括：揭阳空港区天福东路（西洋路-望江北路东）改造工程、揭阳空港经济区湖心路(原渔七路)建设工程、揭阳空港经济区渔湖路（进贤门大道—环岛路）建设工程、揭阳空港经济区砲浮公路东段改造工程、揭阳空港经济区砲浮公路东段改造工程配套工程、进贤门大道延伸段道路（空港段）建设工程、吉祥路中段建设工程。（2）揭阳空港经济区垃圾压缩站+公厕一体化建设项目取得揭阳空港经济区管理委员会办公室编号为揭空港委办[2020] 26号的批复，同意7个镇和街道垃圾压缩站的项目审批、建设。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	187,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,700.00	6,500.00	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	192,456.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,556.45	2026年	10,964.87	2027年	11,391.45	2028年	11,837.02	2029年	12,302.42
2030年	12,788.51	2031年	13,296.23	2032年	13,826.55	2033年	14,380.47	2034年	14,959.02	2035年	15,563.30
2036年	16,194.47	2037年	16,853.69	2038年	17,542.27	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市江城区城北幼儿园（暂名）建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设内容：新建教学综合楼、食堂、室外运动场、门楼、围墙、道路、广场、停车场、绿化及其他附属工程等，以及添置相关教学设备设施。项目建成后开设12个教学班，提供360个学位。项目总投资6000万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	屋面防水改造；小区建筑外立面改造；小区道路整治；楼梯墙面、板底墙漆翻新；楼梯步级与扶手修复；楼道照明灯更换；更换或增设公共单元门、更换公共窗、住宅入口无障碍改造；燃气接入改造；小区公共部分雨污分流改造；三线整治、消防设施改造、新增或改造已有植被、公共活动场地改造、康体设施改造、破损路面修复、新增或改造已有植被、儿童游乐设施改造、增加宣传栏、增设便民设施、更新补建信报箱
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,947.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,344.95	2026年	2,344.95	2027年	2,344.95	2028年	2,437.62	2029年	2,437.62
2030年	2,437.62	2031年	2,534.91	2032年	2,534.91	2033年	2,534.91	2034年	2,637.07	2035年	2,637.07
2036年	2,637.07	2037年	2,744.35	2038年	2,744.35	2039年	2,744.35	2040年	2,856.98	2041年	2,856.98
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	阳江高新区工业园基础设施及配套建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区项目，是阳江市、高新区十四五规划重点项目。主要建设内容及规模为建设港口工业园区标准厂房2.3 万平方米并同步建设给水、排水、道路等配套工程。其中建设标准厂房2.3万平方米，建设园区道路4.89千米，给水管道6.22千米，并建设雨污管网及附属设施工程。项目收益：标准厂房出租收入、停车费收入。

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	61,905.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	132,796.44										
			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	4,678.50	2029年	5,176.16
2030年	5,542.95	2031年	5,934.45	2032年	6,249.77	2033年	6,368.29	2034年	6,535.19	2035年	6,888.65
2036年	7,021.70	2037年	7,208.95	2038年	7,605.13	2039年	7,754.47	2040年	7,964.52	2041年	8,408.60
2042年	8,576.20	2043年	8,811.80	2044年	10,941.52	2045年	11,129.59	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					271.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程										
项目类型	水运基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程为阳江港海陵湾港区丰头作业区 F3#～F5#泊位工程，位于海陵湾西岸的丰头岛上，建设 3 个 5 万吨级机制砂及碎石专业化装船泊位，利用规划岸线长度为 879m，水工结构按照 10 万吨级散货船型设计，本工程陆域占地面积约为 20.9万 m2，后方堆场设计平均标高为 7.0m，堆场内部主要包括机制砂及碎石堆场、辅助建构筑物等。本工程设计年吞吐量 5000 万吨/年。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	257,222.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	205,000.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022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	37,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	620,439.17										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	8,499.17	2026年	50,995.00	2027年	50,995.00	2028年	50,995.00	2029年	50,995.00
2030年	50,995.00	2031年	50,995.00	2032年	50,995.00	2033年	50,995.00	2034年	50,995.00	2035年	50,995.00
2036年	50,995.00	2037年	50,995.00	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					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			205,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					303.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园德胜区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目纳入广东省承接产业有序转移主平台。建设内容包括：新建配套厂房共计约30万m2；新建园区员工生活配套建筑共计约5万m2；新建道路总长共计约3.32km；新建污水管网约2.4km；新建配套停车位及充电设施，计划设置停车位约1000个，配备充电桩约500个；建设省级产业园区道路连接线工程（桃源段）长度共计约2.14km。项目主要收益为：项目租赁收入、物业管理费收入、停车位及充电桩收入收入。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期											
债券存续期内项目总投资	97,980.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	0.00										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	海丰县中等职业技术学校及配套设施建设项目（二期）										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），根据总体建设规划，拟新建一栋7层学生宿舍楼，占地面积约为1142.85平方米，建筑面积约为8000平方米。风雨操场体育馆一栋，占地面积约为5250平方米，建筑面积约为10500平方米，以及学校教学设备购置及其他配套设施等建设。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期											
债券存续期内项目总投资	14,463.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	0.00										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	阳江国际风电产业城基础设施及配套建设工程（一期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	是省级产业园区2023年发债项目，阳江市、高新区十四五规划重点项目。建全产业链高度一体化、科技水平全球领先的“国际风电城”，本期建设面积6750亩。建设城市主干道路2条，路宽40米，路长共2.763公里；建设雨污管网共约9公里；建设标准厂房及生产生活配套设施共24万平方米。建设胸墙式平底宽顶堰、整体式水闸3座，共11孔，闸孔净宽7米，交通桥宽7米。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	259,990.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	159,500.00										
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	9,500.00	14,500.00	12,900.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	396,269.12										
			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	22,042.60	2031年	22,750.55	2032年	24,251.38	2033年	25,327.93	2034年	26,468.36	2035年	27,677.24
2036年	28,959.60	2037年	31,358.76	2038年	33,184.82	2039年	35,161.91	2040年	37,304.62	2041年	39,628.92
2042年	42,152.43	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			159,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			159,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			159,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			159,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	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	江城区医疗卫生服务综合品质提升项目										
项目类型	城市社区卫生机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要新建城南、岗列、城北等社区卫生服务中心以及对双捷、埠场镇卫生院和南恩、城西、城东、中洲、白沙等社区卫生服务中心进行升级改造。 同时完善围墙、道路、绿化、路灯、排水、消防、污水处理等附属配套设施，购置现代化医疗设备一批。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期											
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	0.00										
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	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
债券存续期内项目总收益	0.00										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据	门诊收入										

项目名称	广东省阳春市幼儿园建设工程（三期）项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	"1.阳春市石望镇中心幼儿园迁建工程 2.双滘镇黄江幼儿园改造工程 3.合水镇竹园幼儿园改造工程 4.潭水镇盘安幼儿园改造工程 5.双滘镇中心幼儿园迁建工程 6.圭岗镇中心幼儿园改造工程 7.潭水镇中心幼儿园改造工程 8.阳春八甲镇鹅颈小学幼儿园 9.三甲镇中心幼儿园三圩分园二期 10.河朗镇罗阳幼儿园改造工程 11.松柏镇中心幼儿园镇中心幼儿园改造工程 12.阳春市八甲镇中心罗城幼儿园改造项目 13.阳春市八甲镇大坡幼儿园改造项目 14.阳春市岗美镇那旦幼儿园改造工程项目 "										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	18,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	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	53,474.18										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	3,833.87	2026年	3,833.87	2027年	3,833.87	2028年	3,833.87	2029年	3,833.87
2030年	3,833.87	2031年	3,833.87	2032年	3,833.87	2033年	3,833.87	2034年	3,833.87	2035年	3,833.87
2036年	3,833.87	2037年	3,833.87	2038年	3,833.87	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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					295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					369.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改善圩镇人居环境综合整治，包括圩镇沿街外立面改造20万平方米，老旧市政道路及配套设施改造30公里，三线落地100公里，慢行道改造50公里，提升消防救援能力及完善相关设备设施，建设路边停车位、配套新能源充电桩等。提升圩镇基础设施和公共服务水平。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期											
债券存续期内项目总投资	115,134.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	0.00										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	阳江市阳东区绿色智慧物流城项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积66718平方米，总建筑面积约 93966 平方米，冷链物流占工程费用超7成，拟建设冷链仓储、展示交易中心、物流配送中心及配套附属设施。其中2幢4层高冷库共65664 平方米，1幢1层高仓库 11664 平方米，配套购置智能分拣机、货架及堆垛机等设备，用于满足全区果蔬产品、水产品等物流流通需要。（2022、2023年已纳入准备项目清单）										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	60,766.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,573.00										
其他债务融资	0.00										
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,973.00	25,500.00	7,100.00	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	323,791.37										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	16,572.41	2026年	23,532.36	2027年	23,640.55	2028年	23,640.55	2029年	23,640.55
2030年	23,640.55	2031年	23,640.55	2032年	23,640.55	2033年	23,640.55	2034年	23,640.55	2035年	23,640.55
2036年	23,640.55	2037年	23,640.55	2038年	23,640.55	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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					533.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					667.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					667.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					667.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					667.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东海洋大学阳江校区二期工程学生宿舍建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建8幢学生宿舍，总投资约44486万，建筑面积约87394平方米，并配置床具、用具、空调及智慧校园等网络等配套设施，并完成宿舍周围道路亮化、绿化、美化工程等配套附属工程，8幢宿舍建成新增床位约6000个，整个校区能够满足10000学生住宿。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	42,874.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
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	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	192,768.00										
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	16,064.00	2026年	16,064.00	2027年	16,064.00	2028年	16,064.00	2029年	16,064.00
2030年	16,064.00	2031年	16,064.00	2032年	16,064.00	2033年	16,064.00	2034年	16,064.00	2035年	16,064.00
2036年	16,064.00	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					450.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					567.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					567.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	567.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	567.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东供销天业（惠东）冷链物流产业园一期
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约140亩，拟分期建设，本期总建筑面积约3.3万平方米，主要建设冷库、加工车间、综合楼，并购置冷链仓储物流设施设备等。项目建成后预计可保鲜冷藏各种禽肉类、水产品、果蔬等农产品及农副产品1万吨。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	产业园区内建设一座废水处理能力1.0万M3 /日的污水处理厂，建筑面积28000平方米，建设DN600-DN1200污水管网9754km；建设园区内道路6060米，配套建设给排水6060km、挡土墙、照明等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,673.00
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	5,500.00	5,000.00	8,000.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,479.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,793.96	2025年	6,350.84	2026年	7,835.34	2027年	7,862.11	2028年	7,889.69	2029年	7,918.09
2030年	7,947.34	2031年	7,977.47	2032年	8,008.50	2033年	8,040.47	2034年	8,073.40	2035年	8,107.32
2036年	8,142.25	2037年	9,155.37	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	474.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,673.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	474.00%
项目收益预测依据	污水处理费		

项目名称	广东省中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目
项目类型	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	2023年已发债项目。在粤港澳大湾区重要节点城市中山南部建设香山新城，打造生态+交通导向的城市副中心、粤港澳大湾区（珠西）高端产业合作平台，涉及坦洲、三乡、神湾三镇。建设内容包括低效低产旧园区改建50万平方米，建设“双创”基地30万平方米，园区交通道路改建52千米、慢行系统25千米，新建污水管道约70千米、地下管廊40千米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,063,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	45,800.00	10,800.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,100.00	2026年	14,100.00	2027年	14,100.00	2028年	14,100.00	2029年	14,100.00
2030年	14,100.00	2031年	14,100.00	2032年	14,100.00	2033年	14,100.00	2034年	14,100.00	2035年	14,100.00
2036年	14,100.00	2037年	14,100.00	2038年	14,100.00	2039年	14,100.00	2040年	14,100.00	2041年	14,100.00
2042年	14,100.00	2043年	14,100.00	2044年	14,100.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	27.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,600.00	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	100,600.00	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	100,600.00	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	100,600.00	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	阳江港吉树作业区#J11～#J12泊位码头工程项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为阳江港海陵湾港区吉树作业区#J11~#J12泊位，位于九姜河口南岸，建设2个3000吨级多用途泊位，利用规划岸线长度为246m,水工结构按照5000吨级设计船型设计。本工程陆域占地面积约为9.14万㎡,主要包括矿建材料堆场、件杂货堆场、集装箱堆场、流机停放场地和辅建区。本工程设计年吞吐量为220万吨/年，其中件杂货40万吨/年、矿建材料160万吨/年、集装箱2万TEU/年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	52,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,700.00	6,000.00	4,100.00	4,200.00	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	104,513.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,125.90	2025年	7,125.90	2026年	7,125.90	2027年	7,125.90	2028年	7,125.90	2029年	7,125.90
2030年	7,125.90	2031年	7,125.90	2032年	7,125.90	2033年	7,125.90	2034年	7,125.90	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	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据	装卸、仓储物流收入		

项目名称	连南木本油料种植基地示范工程基础设施建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	积极响应国家粮油安全战略，有效促进林业发展转型，打造以油茶、山苍子、山桐子为主的木本油料产业体系，一二三产业融合发展木本油料全产业链基地。主要建设完善木本油料示范基地基础配套设施，包括建设林道600公里，蓄水池60个，油茶驿站1个以及建设油料加工厂3个和生产线3条等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	292,486.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,694.72	2027年	12,733.40	2028年	15,718.09	2029年	18,648.77
2030年	30,525.45	2031年	33,348.13	2032年	27,116.81	2033年	27,116.81	2034年	27,116.81	2035年	27,116.81
2036年	27,116.81	2037年	27,116.81	2038年	9,116.81	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	609.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（五十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	265,850.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	
债券存续期内所有项目总投资	14,743,146.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,798.26
专项债券融资	5,095,066.29
其他债务融资	10,000.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	387,229.29	374,252.00	723,075.00	1,087,100.00	1,701,080.00	488,730.00	296,500.00	29,100.00	8,000.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	23,057,420.04

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	131,737.95	2025年	289,119.59	2026年	461,747.70	2027年	436,146.05	2028年	510,003.50	2029年	542,875.94
2030年	570,575.57	2031年	863,968.00	2032年	612,370.84	2033年	629,717.45	2034年	648,597.89	2035年	666,617.11
2036年	684,538.56	2037年	703,450.90	2038年	724,811.78	2039年	739,307.48	2040年	762,731.42	2041年	771,199.04
2042年	785,319.19	2043年	793,507.11	2044年	813,937.74	2045年	845,989.47	2046年	856,378.32	2047年	885,640.77
2048年	899,924.78	2049年	1,157,324.70	2050年	2,116,862.91	2051年	1,381,280.57	2052年	1,118,985.76	2053年	481,604.61
2054年	41,690.26										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	156.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5,113,991.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,105,066.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,095,066.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	453.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,095,066.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	453.00%

三、项目详细信息

项目名称	化州市精神康复专科医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。规划建设用地约90亩（一期建设面积60亩，预留30亩作二期建设用地），拟建设面积约22107平方米，建设资金约1.5亿元；初步规划建设业务用房4栋，提供病床位299张；配套建设精神障碍患者生活区、精神障碍患者劳动及康复区，并完善实验室建设(包括PCR实验室、理化与病原微生物实验室，共计约500平方米)，做好螺旋CT、胃镜、肠镜、TCD、DR、救护车等医疗设备购置等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,051.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,565.66	2026年	2,565.66	2027年	2,565.66	2028年	2,680.52	2029年	2,680.52
2030年	2,680.52	2031年	2,798.83	2032年	2,798.83	2033年	2,798.83	2034年	2,920.69	2035年	2,920.69
2036年	2,920.69	2037年	3,046.19	2038年	3,046.19	2039年	3,046.19	2040年	3,175.47	2041年	3,175.47
2042年	3,175.47	2043年	3,308.62	2044年	3,308.62	2045年	3,308.62	2046年	3,445.78	2047年	3,445.78
2048年	3,445.78	2049年	3,587.04	2050年	3,587.04	2051年	3,587.04	2052年	3,732.54	2053年	3,732.54
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	600.00%
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	750.00%
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	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	750.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省江门市新会健康食品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	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	对标广东省“双十”战略性产业，培育发展新会现有食品加工、流通等现有业态。建设内容主要包括：新建园区道路38.89公里，新建蒸汽供热管道约15千米；新建污水管网38.7公里；配套相应电气、排水、热力、电信、燃气等管网工程；建设厂房，占地约12.5万平方米；建设园区内停车场、充电桩、广告牌等其他公共设施。项目收益包括厂房出租收入、蒸汽供热管道收入、停车场和充电桩收入、路灯及外立面广告收入等。本项目通过对新会陈皮核心产区整治生态环境、提升基础配套设施，打造新会陈皮核心区示范带，建设美丽宜居村庄。项目建设内容主要包括：生态修复土地1500多亩；打造建设长10公里陈皮特色产业带；疏通清淤新会柑核心产区灌溉渠和农村河道约11公里等；同时建设村道、停车场等农村基础设施工程。项目收益主要为陈皮产地租金收入、停车场收入等。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	235,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	高州宝光片区开发及基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年），为城市排水等基础设施建设。主要建设内容包含：宝光片区路网排水、供水、供电、供气、污水等配套管网建设，凤凰东路、北江路、吉祥路等道路全长约13公里，建设雨污管网长度约为24.8公里，供电线路长度约13公里、供水管网长度约15公里，建设智慧停车场约20000平方米、充电桩60个、垃圾转运站1个等基础设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	85,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	10,000.00	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,623.63

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	524.85	2029年	524.85
2030年	524.85	2031年	230,884.83	2032年	575.44	2033年	575.44	2034年	628.56	2035年	628.56
2036年	628.56	2037年	684.33	2038年	684.33	2039年	684.33	2040年	742.89	2041年	742.89
2042年	742.89	2043年	804.38	2044年	804.38	2045年	804.38	2046年	868.94	2047年	868.94
2048年	868.94	2049年	936.74	2050年	936.74	2051年	936.74	2052年	2,015.85	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	594.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	594.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市玉都职业技术学校建设
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目主要建设内容和规模：拟规划用地350亩，总建筑面积14万平方米，总投资4亿元，建设内容包括教学楼、综合楼、宿舍楼、饭堂、实训楼、运动场、学校门楼、学生图书馆、停车场等相关教学教研用的配套设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	5,860.00	20,840.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,090.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,266.63	2026年	2,373.00	2027年	2,487.49	2028年	2,610.67	2029年	2,743.21
2030年	2,885.80	2031年	3,039.17	2032年	3,204.12	2033年	3,381.50	2034年	3,572.24	2035年	3,777.30
2036年	3,997.74	2037年	4,234.69	2038年	4,489.35	2039年	4,763.04	2040年	5,057.13	2041年	5,373.11
2042年	5,712.59	2043年	6,077.27	2044年	6,469.00	2045年	6,889.74	2046年	7,341.61	2047年	7,826.86
2048年	8,347.92	2049年	8,907.39	2050年	9,508.06	2051年	12,320.70	2052年	22,433.28	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%
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	540.00%
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	540.00%
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	540.00%
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	540.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市智慧城市新型基础设施项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容包括：智慧城市生活饮用水在线监测平台1个；水务智慧指挥中枢平台1个；智慧城市照明系统云平台1个；防溺水监控预警平台1个；全市范围内安装热成像双光谱设备100台和相应应用管理平台；建设动汽车充电车位120个，安装电动汽车直流双枪充电机60台，规划建设路外公共停车场41处，停车泊13281个；对全市20个镇（街）和400多个村（居）建设综治视联网工程等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	203,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,730.00
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	6,700.00	9,300.00	40,000.00	34,730.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	614,120.56

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	28,238.60	2028年	29,085.77	2029年	29,958.33
2030年	30,857.07	2031年	31,782.79	2032年	32,736.27	2033年	33,718.35	2034年	34,729.90	2035年	35,771.81
2036年	36,844.97	2037年	37,950.31	2038年	39,088.82	2039年	40,261.50	2040年	41,469.33	2041年	24,713.40
2042年	18,000.00	2043年	18,000.00	2044年	18,000.00	2045年	18,000.00	2046年	17,309.48	2047年	17,603.86
2048年	0.00	2049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	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	509.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	509.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	509.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)以现代化产业的标准，对规划中的龙东产业园区进行土地规整和基础设施配套建设；(2)教育配套设施；(3)建设通用厂房和物流仓储用仓库；(4)龙东产业园区周边基础设施配套建设；(5)其他提升改造所需的建设内容。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	1,600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	740,000.00
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	112,000.00	0.00	8,000.00	90,000.00	265,000.00	265,000.00	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	2,769,347.29

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	52,280.67	2028年	54,371.89	2029年	56,546.78
2030年	58,808.65	2031年	61,160.99	2032年	63,607.44	2033年	66,151.73	2034年	68,797.80	2035年	71,549.72
2036年	74,411.71	2037年	77,388.17	2038年	80,483.68	2039年	83,703.02	2040年	87,051.14	2041年	90,533.20
2042年	94,154.53	2043年	97,920.72	2044年	101,837.55	2045年	105,911.05	2046年	110,147.49	2047年	114,553.40
2048年	119,135.53	2049年	123,900.94	2050年	128,856.99	2051年	726,082.50	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	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	740,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	740,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	740,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	740,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据	广告收入、停车场收入、通用厂房建成后出租收入。		

项目名称	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造工程：包括改造升级原住院楼、原公卫楼消防系统，面积约4034平方米；建筑室外微改造原住院楼、原公卫楼、原职工宿舍楼、原医技楼、原预防接种楼等，面积约5044平方米；原业务用房室内改造面积约4634平方米（含原医技楼1、2层，原住院楼3、4层，原公卫楼3、4层，原预防接种楼2层等4栋楼进行室内科室改造和综合布线改造，原医技楼加装电梯一台）。2、拆除工程：拆除用地范围内旧建筑（含健康体检中心、原食品站用房、征地范围内民房等）面积约2518平方米。3、新建业务综合楼A楼面积约1888平方米、新建业务综合楼B楼面积约5283平方米； 新建2层地下车库建筑面积约3502平方米等。4、配套工程：新建室外遮雨棚、雨污水及通信等管网改造、新建箱涵、路面铺装、标识工程、市政工程、电力接入双回路工程等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包含新建和提升改造韶关数据中心集群浈江片区周边基础设施，包含道路工程（新建道路、道路提升改造、边坡支护等）、电力工程（高压管廊和电力管沟）、通讯工程（通讯管沟）、燃气工程、给水工程、排污工程、排水工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	216,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	37,000.00	34,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,573.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,491.50	2027年	3,628.71	2028年	3,771.32	2029年	3,919.55
2030年	4,073.58	2031年	4,233.68	2032年	4,400.07	2033年	4,572.99	2034年	4,752.71	2035年	4,939.50
2036年	5,133.63	2037年	5,335.38	2038年	5,545.05	2039年	5,762.98	2040年	5,989.45	2041年	6,224.84
2042年	6,469.46	2043年	6,723.71	2044年	6,987.94	2045年	7,262.57	2046年	7,548.00	2047年	7,844.64
2048年	8,152.94	2049年	8,473.34	2050年	8,806.35	2051年	9,152.43	2052年	141,376.84	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期：位于阳江市阳东区北惯镇赤城六路西边及兴平五路北边地块，总用地面积50050.9m，建筑面积约90008㎡，其中包含标准厂房79778㎡，配套用房10230㎡(包括宿舍用房5894㎡展厅及直播中心2399㎡，行政办公及食堂1937m)。二期：规划用地总面积约116734平方米，规划建筑总面积约254434平方米。项目共分两块土地建设，地块二:位于阳东区东城镇裕园一路南边、裕东九路东边，用地面积105421.05m，建筑面积235854 m，建设内容包括:综合办公楼1栋、标准厂房9栋、商业及员工宿舍楼1栋、垃圾收集房1栋、配套电房1栋、地下消防水池等 1座、出入口大门等;地块三:位于阳江市阳东区北惯镇赤城六中西边、兴平六路南边，紧邻项目一期用地，用地面积11313.5m，建筑面积18580.02m，建设内容包括:标准厂房1栋、配套服务用房 1栋。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,110.00
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	22,510.00	40,600.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,683.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	57,278.08	2025年	31,667.14	2026年	6,056.17	2027年	6,056.17	2028年	6,056.17	2029年	6,056.17
2030年	6,056.17	2031年	6,056.17	2032年	6,056.17	2033年	6,056.17	2034年	6,056.17	2035年	6,056.17
2036年	6,056.17	2037年	6,056.17	2038年	6,056.17	2039年	6,056.17	2040年	6,056.17	2041年	6,056.17
2042年	6,056.17	2043年	6,056.17	2044年	6,056.17	2045年	6,056.17	2046年	6,056.17	2047年	6,056.17
2048年	6,056.17	2049年	6,056.17	2050年	6,056.17	2051年	6,056.17	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据	厂房出租，广告费等，项目自求平衡报告。		

项目名称	茂名国家高新区工业用水厂及其配套设施工程项目
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	该项目为茂名国家高新区工业用水厂及其配套设施工程，主要是完善茂名高新区的工业用水供给及其配套设施，为增强茂名高新区招商引资能力打下坚实基础。占地面积约20.5亩，拟新建一体化制水设备一套（供水规模20000m3/d），清水池一座，加压泵房及配套设备一套，消防及工业水管网总长约19.50km等。
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	21,991.00
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	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,283.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,510.11	2027年	1,510.11	2028年	1,510.11	2029年	1,510.11
2030年	1,510.11	2031年	1,510.11	2032年	1,510.11	2033年	1,510.11	2034年	1,510.11	2035年	1,510.11
2036年	1,510.11	2037年	1,510.11	2038年	1,510.11	2039年	1,510.11	2040年	1,510.11	2041年	1,510.11
2042年	1,510.11	2043年	1,510.11	2044年	1,510.11	2045年	1,510.11	2046年	1,510.11	2047年	1,510.11
2048年	1,510.11	2049年	1,510.11	2050年	1,510.11	2051年	1,510.11	2052年	1,510.11	2053年	1,510.11
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目名称	华南先进装备产业园三期基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设标准厂房48.25万平方米、新建园区道路总长9.386千米、园区配套给水管网12.23千米，雨水管网16.86千米，污水管网16.84千米，电信管15.31千米，电力管15.11千米，燃气管14.5千米，与园区厂房和道路相关的土石方工程52.76万平方米。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	229,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	12,900.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	27,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	647,834.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	15,165.34	2032年	16,055.54	2033年	16,998.01	2034年	17,995.78	2035年	19,052.13
2036年	20,170.49	2037年	21,354.50	2038年	22,608.01	2039年	23,935.10	2040年	25,340.09	2041年	26,827.56
2042年	28,402.34	2043年	30,069.56	2044年	31,834.64	2045年	33,703.33	2046年	35,681.72	2047年	37,776.23
2048年	39,993.70	2049年	42,341.33	2050年	44,826.78	2051年	47,458.11	2052年	50,243.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东清远经济开发区清新东片区基础设施及周边配套项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建广清城轨站场配套设施3个，新建地面停车场、候车台等配套设施，总占地面积约218亩；新建、改造配套管网约44千米，其中：雨水管网约27千米、污水管网约17千米；新建7条园区配套道路，宽18米至60米，总长约15150米；新建桥涵20座；改造道路，宽16.5米至50米，总长约9千米等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	381,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	湛江市菉塘河（霞山段）人居环境整治项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、河道整治2.1km，规划新建干砌石护底、格宾石笼护脚、椰壳护垫加草皮护坡、堤顶透水混凝土道路和栈桥2座；2、河堤建设，规划河道2.1km两侧各布置亲水平台宽2m通长布置，配套设施和植物等；3、排涝泵站，规划设置排涝泵站一座；
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,725.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,232.81	2026年	1,330.25	2027年	1,431.89	2028年	1,466.26	2029年	1,481.92
2030年	1,498.06	2031年	1,514.70	2032年	1,531.77	2033年	1,549.45	2034年	1,567.58	2035年	1,586.20
2036年	1,605.50	2037年	1,625.37	2038年	1,645.81	2039年	1,666.80	2040年	1,688.46	2041年	1,710.83
2042年	1,733.72	2043年	1,757.42	2044年	1,781.74	2045年	1,805.79	2046年	1,831.53	2047年	1,858.15
2048年	1,885.55	2049年	1,913.90	2050年	1,943.02	2051年	1,973.00	2052年	2,003.93	2053年	4,104.12
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广清经济特别合作区供排水建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：项目主要为清城区范围内供排水基础设施建设，主要建设内容包括污水治理、排水防涝、河道截污及改善水环境。合计新建污水处理站4处，新建污水管网约50千米，新建或改造给水管约283公里，新建或改造灌排站2座，水闸改造或重建11座、河道或渠道整治35.8km，渠道清淤25km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	103,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,469.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,274.00	2027年	10,274.00	2028年	10,274.00	2029年	10,274.00
2030年	10,274.00	2031年	10,274.00	2032年	10,274.00	2033年	10,274.00	2034年	10,274.00	2035年	10,274.00
2036年	10,274.00	2037年	10,615.00	2038年	10,615.00	2039年	10,615.00	2040年	10,615.00	2041年	10,615.00
2042年	10,615.00	2043年	10,615.00	2044年	10,615.00	2045年	10,615.00	2046年	10,615.00	2047年	10,615.00
2048年	10,615.00	2049年	10,615.00	2050年	10,615.00	2051年	10,615.00	2052年	21,230.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,115.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省韶关市韶关高新技术产业开发区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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为韶关高新技术产业开发区浈江产业园、武江科技产业园、沐溪工业园、阳山工业园、甘棠工业园等园区配套基础设施建设，包括园区道路新建约33.22千米和道路改造提升约27.28千米，标准厂房建设规划用地面积约383亩，总建筑面积约52万平方米，智慧园区建设，智慧物流园区建设规划用地面积约为118亩，总建筑面积约10.35万平方米，新建污水管及配套设施约5100米、配套安全设施建设工程等。土石方平整工程834665立方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	592,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,200.00	35,000.00	85,000.00	55,000.00	147,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,225,964.52

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	24,923.49	2029年	25,902.99
2030年	26,920.99	2031年	27,978.98	2032年	29,078.57	2033年	30,221.36	2034年	31,409.07	2035年	32,643.45
2036年	33,926.33	2037年	35,259.63	2038年	36,645.35	2039年	38,085.49	2040年	39,582.27	2041年	41,137.87
2042年	42,754.60	2043年	44,434.87	2044年	46,181.16	2045年	47,996.08	2046年	49,882.31	2047年	51,842.70
2048年	53,880.12	2049年	55,997.61	2050年	58,198.32	2051年	60,485.51	2052年	40,927.17	2053年	219,668.23
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	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市鮀滨职业技术学校新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约99994.33㎡，包括土建工程、装修工程安装工程(含电气、给排水、消防、空调、弱电)以及其他配套工程、设备设施配套等内容。主要建筑包括1栋门楼、5栋教学实训楼、1栋图书综合楼、1栋多功能馆、1栋行政办公楼、4栋宿舍及连廊等其他配套用房。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	88,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

2054年	0.00										

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

项目名称	广东省揭阳市揭东区揭东开发区道路基础设施及升级改造工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.揭东开发区新型工业园云棋路建设项目，新建道路长2228米，宽40米。 2.揭东开发区龙腾路改造工程（续建），全长1293.14米，单幅路总宽度26米。 3.龙港路东段道路改造升级工程，道路长800米、宽32米。 4.金龙路道路改造升级工程，道路长858米、宽26米。 5.揭东经济开发区综合产业园龙山路南侧排水渠修复整治工程 6.揭东经济开发区新区圆丰路及北侧规划路市政道路工程 7.揭东经济开发区新区宝山西路路灯配套设施完善及宝山西路连接赵埔村道道路工程 8.广东揭东经济开发区新型工业园智慧安环一体化项目 项目主要收入来源为大型广告收入、路灯广告收入和环卫箱广告收入等
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
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	5,100.00	1,800.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,936.78
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	861.78	2026年	1,021.05	2027年	1,061.89	2028年	1,104.37	2029年	1,148.55
2030年	1,194.48	2031年	1,242.27	2032年	1,291.95	2033年	1,343.64	2034年	1,397.38	2035年	1,453.26
2036年	1,511.40	2037年	1,571.84	2038年	1,634.73	2039年	1,700.10	2040年	1,768.12	2041年	1,838.84
2042年	1,912.39	2043年	1,988.89	2044年	2,068.44	2045年	2,151.17	2046年	2,237.21	2047年	2,326.72
2048年	2,419.77	2049年	2,516.56	2050年	8,169.98	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	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	-		

项目名称	茂名市电白区城镇人居环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）S291省道麻岗路口改道工程,道路总长3.1km，设计速度为60km/h,路基宽为30m，并配套相关道路、排水、交通照明工程等; （二）S291省道麻岗路段改造工程，道路工程长度为11.8km，宽12m，道路两侧工程长度为11.35km,道路两侧工程长度为1.35km; （三）温泉小镇周边沿线村庄(大路街、热水、茶亭、独楼上下赤村、独楼石龙、独楼金竹园)硬底化路面长40公里，宽6米，建设排污管道100公里,种植3000平方米，新建公共服务设施5000平方米。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,623.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,123.00	5,500.00	0.00	4,000.00	15,000.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,531.11
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	5,566.28	2029年	5,566.28
2030年	5,665.80	2031年	5,665.80	2032年	5,665.80	2033年	5,768.31	2034年	5,768.31	2035年	5,768.31
2036年	5,873.90	2037年	5,873.90	2038年	5,873.90	2039年	5,982.65	2040年	5,982.65	2041年	5,982.65
2042年	6,094.67	2043年	6,094.67	2044年	6,094.67	2045年	6,210.05	2046年	6,210.05	2047年	6,210.05
2048年	6,328.88	2049年	6,328.88	2050年	6,328.88	2051年	16,625.77	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	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据	广告牌310个、5G基站550个、区域土地开发600亩。		

项目名称	揭阳市榕城区中部水质净化厂及配套管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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）新建榕城区中部水质净化厂，位于揭阳大桥西侧空地，设计污水处理规模为3万吨/日，占地面积 约8963.7平方米，建设形式为装配式。（2）新建榕城区中部水质净化厂尾水补水DN600压力管道，管长约0.7公里，将厂区尾水引至祠堂涌、东乡涌；（3）新建榕城区中部水质净化厂配套市政污水管网，建设范围为东湖路以东、揭阳大道以西、临江南路以南、望江北路以北区域，污水管道管径为 DN300~DN600，总长度约14.50公里；（4）对榕城区中部水质净化厂周边堤围进行建设，长度约240米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	24,222.00
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	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,004.83
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,916.25	2026年	1,975.65	2027年	2,036.90	2028年	2,100.04	2029年	2,165.14
2030年	2,232.27	2031年	2,301.47	2032年	2,372.81	2033年	2,446.37	2034年	2,522.21	2035年	2,600.40
2036年	2,681.01	2037年	2,764.12	2038年	2,849.81	2039年	2,938.14	2040年	3,029.23	2041年	3,123.13
2042年	3,219.95	2043年	3,319.10	2044年	3,421.99	2045年	3,528.07	2046年	3,637.44	2047年	3,750.20
2048年	3,866.46	2049年	3,986.32	2050年	4,109.90	2051年	4,237.30	2052年	4,368.66	2053年	4,504.49
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
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	733.00%
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	733.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	733.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	733.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市职业教育基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设于信宜市东镇玉都新区玉都快速干线旁。主要建设规模约105亩；建设内容有：培训楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂、图书馆、学术报告厅、历史展览馆、教育体验场、训练场、运动场、大门值班房两个、供电房一座、室外配套工程、停车场等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022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	9,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,187.89
债券存续期内项目分年收益	

2024年	3,392.47	2025年	3,495.29	2026年	3,601.21	2027年	3,710.28	2028年	3,822.65	2029年	3,938.37
2030年	4,057.57	2031年	4,180.36	2032年	4,306.81	2033年	4,437.07	2034年	4,571.23	2035年	4,709.42
2036年	4,851.75	2037年	4,998.36	2038年	5,149.35	2039年	5,304.88	2040年	5,465.08	2041年	5,630.09
2042年	5,000.00	2043年	4,847.68	2044年	5,717.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	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	28,000.00	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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据	培训收入		

项目名称	阳西县县域商业运营体系建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括：1、阳西县城区建设1幢3层高的现代化物流配送综合楼；2、改造升级广东数字农业（阳西）展览馆；3、在县属八个乡镇分别建设1幢2.5层标准化物流配送综合楼；4、在县域140条行政村分别建设2层高电商物流中心；5、并加强沿海渔业强镇的渔港区基础设施建设，升级改造渔港码头施工；以及完善相关附属配套及设备运营系统等；本次主要包括建筑工程、道路工程、码头工程、电信工程、设备系统安装等；本次主要包括建筑工程、道路工程、码头工程、电信工程、设备系统安装等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00
债券存续期内项目分年收益	

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

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

项目名称	信宜市怀乡镇中心幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	信宜市怀乡镇中心幼儿园建设项目位于信宜市怀乡镇，占地面积98000平方米，总建筑面积30000平方米，其中，包括教学楼、综合楼、宿舍楼、饭堂、运动场、及相关基础设施建设等。项目估算总投资15000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,630.99
债券存续期内项目分年收益	

2024年	1,035.63	2025年	1,078.42	2026年	1,122.99	2027年	1,169.39	2028年	1,217.70	2029年	1,268.01
2030年	1,320.37	2031年	1,374.91	2032年	1,431.68	2033年	1,490.79	2034年	1,552.34	2035年	1,616.42
2036年	1,683.14	2037年	1,768.07	2038年	1,824.92	2039年	1,900.22	2040年	1,978.62	2041年	2,060.24
2042年	2,145.04	2043年	2,192.67	2044年	2,282.75	2045年	2,377.04	2046年	2,475.21	2047年	2,577.43
2048年	2,683.85	2049年	2,794.64	2050年	2,910.02	2051年	3,030.13	2052年	268.35	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
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	439.00%
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	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据	学费收入		

项目名称	茂名市电白区公共卫生建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容为：规划用地面积100亩，其中建设用地32566.9平方米。总建筑面积42585平方米，新建突发公共卫生事件应急指挥中心1栋、检测实验楼2栋（病原微生物检测中心、理化检验楼）、职业病体检中心1栋、应急物资储备中心1栋、科研综合楼1栋、连廊及门卫、专业医疗垃圾收集用房、医疗信息化系统建设工程、跨河桥两座、河堤维护一项及人防地下室工程等，配套购置实验室专用设备、后勤保障设备、办公用品设备及应急指挥智慧平台设备等一批。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	51,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,900.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	16,900.00	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	223,304.50
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	7,292.76	2029年	7,338.73
2030年	7,385.19	2031年	7,432.15	2032年	7,479.62	2033年	7,527.60	2034年	7,576.09	2035年	7,625.10
2036年	7,674.65	2037年	7,724.72	2038年	7,775.34	2039年	7,826.49	2040年	7,878.18	2041年	7,930.44
2042年	7,983.26	2043年	8,036.64	2044年	8,090.13	2045年	8,145.12	2046年	8,200.24	2047年	8,255.95
2048年	8,312.25	2049年	8,369.15	2050年	8,426.65	2051年	8,484.77	2052年	34,533.28	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	546.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	546.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	546.00%
项目收益预测依据	医疗收入。		

项目名称	高州市城东片区开发及基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年），为城市排水等基础设施建设。主要建设内容包含：城东片区路网供水、供电、供气、污水等配套管网建设，学砚路、侨福路等道路全长约9.17公里，建设雨污管网长度约为17.02公里，供电长度约9公里、供水管网长度约10公里，建设停车位约8万个、充电桩50个、垃圾转运站1个等基础设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	221,854.00
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	27,000.00	10,000.00	10,000.00	58,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	508,437.75
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,648.27	2029年	5,403.15
2030年	6,197.32	2031年	7,279.57	2032年	7,993.68	2033年	8,570.83	2034年	9,476.98	2035年	10,175.33
2036年	10,943.52	2037年	12,086.25	2038年	13,015.76	2039年	14,038.21	2040年	15,471.62	2041年	16,708.79
2042年	18,069.67	2043年	19,895.95	2044年	21,542.62	2045年	23,353.96	2046年	25,697.88	2047年	27,889.60
2048年	30,300.49	2049年	33,327.74	2050年	36,244.92	2051年	39,453.81	2052年	90,651.79	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积为61380.52平方米（折合92.07亩），总建筑面积为29125.98平方米，分为两期建设，建设内容如下： 一期占地面积约为38224.48平方米（折合57.34亩），总建筑面积为14817.94平方米，其中，建设1#甲类厂房5292.68平方米、2#甲类厂房1995.00平方米、3#甲类厂房600.00平方米、4#甲类厂房420.00平方米、4座甲类仓库共计2304.00平方米、综合楼3278.50平方米、控制室378.00平方米、消防水泵站及公用工程站459.00平方米、门房77平方米和罐区、污水处理设施、初期雨水池、事故水池、管廊、室外管线工程。 二期占地面积约为23156.04平方米（折合34.73亩），总建筑面积为14308.04平方米，其中，建设5#甲类厂房735平方米、6#甲类厂房4520.52平方米、7#甲类厂房4520.52平方米、2座甲类仓库共1280.00平方米、2座丙类仓库共1990.00平方米、公用工程站及机修间1272.00平方米和室外管线工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,082.00
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	2,500.00	5,000.00	3,500.00	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	238,327.51
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,646.40	2027年	1,816.15	2028年	1,999.50	2029年	8,716.48
2030年	8,715.35	2031年	8,714.14	2032年	8,712.82	2033年	8,711.40	2034年	8,709.86	2035年	8,708.20
2036年	8,706.41	2037年	8,704.48	2038年	8,702.39	2039年	8,700.13	2040年	8,697.70	2041年	8,695.06
2042年	8,692.22	2043年	8,689.15	2044年	8,685.84	2045年	8,682.26	2046年	9,414.88	2047年	10,206.12
2048年	11,060.66	2049年	11,983.55	2050年	12,980.28	2051年	29,276.08	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1130.00%
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	1490.00%
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	1490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1490.00%
项目收益预测依据	厂房出租收入。		

项目名称	广东化州鉴江经济开发区核心区基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总面积约6500亩，主要建设园区配套基础设施，包括广东化州鉴江经济开发区核心区道路23.2公里、航空城大道7.3公里、雨污水管道工程、给水工程、厂房、A区（711亩）及B区土地（2670亩）土方、场地平整及地表清理等配套基础设施。其中，道路工程（含公路）建设道路30.6公里，给水工程建设给水管网25.47公里，雨水工程建设雨水管网18.5公里，污水工程建设污水管网24公里、污水提升泵站1个、污水处理厂1个；项目建设标准厂房150000平方米停车位500个，广告牌44个等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	152,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022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	8,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,840.75
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,591.76
2030年	9,591.76	2031年	9,591.76	2032年	9,591.76	2033年	9,591.76	2034年	9,839.97	2035年	9,839.97
2036年	9,839.97	2037年	9,839.97	2038年	9,839.97	2039年	10,100.59	2040年	10,100.59	2041年	10,100.59
2042年	10,100.59	2043年	10,100.59	2044年	10,374.25	2045年	10,374.25	2046年	10,374.25	2047年	10,374.25
2048年	10,374.25	2049年	10,661.58	2050年	10,661.58	2051年	10,661.58	2052年	10,661.58	2053年	10,661.58
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目名称	高州市学前教育扩容提质工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含了茂名市高州市范围内139所公立幼儿园的新建、改扩建项目，新增建筑面积约69708平方米，完善幼儿园教玩设备和生活设施设备配置，预计新增优质学前教育学位19520个个，完善幼儿园办学条件。项目未来运营收益主要是保教费。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,563.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,733.60	2027年	4,733.60	2028年	3,708.80	2029年	3,919.62
2030年	3,919.62	2031年	3,724.42	2032年	4,162.91	2033年	3,967.71	2034年	3,967.71	2035年	4,441.29
2036年	4,441.29	2037年	4,050.89	2038年	4,562.35	2039年	4,367.15	2040年	4,367.15	2041年	4,724.33
2042年	4,724.33	2043年	4,529.13	2044年	5,125.70	2045年	4,930.50	2046年	4,930.50	2047年	5,379.60
2048年	5,379.60	2049年	5,184.40	2050年	5,880.24	2051年	13,707.43	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	638.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	850.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	850.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	850.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	850.00%
项目收益预测依据	教育收费		

项目名称	广东五华经济开发区新型储能基地基础设施建设项目（首期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目估算总投资为160269万。项项目建设规模及内容：主要建设标准厂房、道路及室外管网等相关配套设施。项目总建筑面积408147平方米，其中地上建筑面积403147平方米，地下建筑面积5000平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	160,269.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括停车场设施建设工程和配套基础设施提升工程（含道路、电力和周边设施整治）。建成后将提供收费停车位945个，收费充电桩80个，出租广告位14个。其中霞山区东片停车场450个停车位，霞山区汉口路与胜利长堤路交换处236 个停车位，骨科医院对面停车场90个停车位。项目收入停车费、充电服务费、广告牌租金收入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
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	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,353.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	957.19	2026年	1,128.38	2027年	1,305.14	2028年	1,406.39	2029年	1,428.25
2030年	1,450.77	2031年	1,473.96	2032年	1,497.84	2033年	1,522.45	2034年	1,547.80	2035年	1,573.88
2036年	1,600.77	2037年	1,628.45	2038年	1,656.97	2039年	1,686.35	2040年	1,716.62	2041年	1,747.80
2042年	1,779.89	2043年	1,812.95	2044年	1,847.02	2045年	1,882.11	2046年	1,918.24	2047年	1,955.46
2048年	1,993.80	2049年	2,033.26	2050年	2,073.95	2051年	2,115.82	2052年	2,158.96	2053年	4,452.57
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市高州保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年）。项目收益来源为租金、广告、税收等收入。该项目对全市现有旧公产房改造，分3年把215处D级危旧公产房全部建设为保障性租赁住房。项目用地总面积153961. 17㎡，建成后总建筑面积约 462809.40㎡，共6643套保障性租赁住房。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	158,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳江市海陵区2024年度城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	雨污分流升级改造52000米、三线改造22570米、道路、巷道硬底升级改造103000平方米、供水管网（含消防）改造提升38580米、排水系统改造提升74685米、增设宣传栏2项、健身设施14套、路灯亮化832套、增设景观小品7处、小区内破损路面修复并沥青化7324平方米、新建党建宣传围墙373平方米、垃圾分类点14个、小区破损外立面改造32510平方米、改造天面防水及水池、隔热层6170平方米、增加电梯14台、充电桩131车位、快递设施34柜、交通标线、停车线7500米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	17,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,057.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,947.63	2027年	1,947.63	2028年	1,947.63	2029年	1,947.63
2030年	1,947.63	2031年	1,947.63	2032年	1,947.63	2033年	1,947.63	2034年	1,947.63	2035年	1,947.63
2036年	1,947.63	2037年	1,947.63	2038年	1,947.63	2039年	1,947.63	2040年	1,947.63	2041年	1,947.63
2042年	1,947.63	2043年	1,947.63	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省高州市福月岭纪念园（一期）建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地约318.02亩，其中用地中存在水面，项目拟将大部分水面面积进行堆填，并适当堆填土方造形，共可提供51240个墓穴(福位)；骨灰楼寄存格45000个；骨灰楼为6层，高度24m，建筑面积为9000㎡，综合办公楼为3层，高度18m，建筑面积为4500㎡，并修建入口广场、200个泊位的停车场、区内主干道路、园林工程、园内小径等公共服务配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	168,358.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,193.89	2026年	3,254.24	2027年	3,615.90	2028年	3,816.83	2029年	4,057.94
2030年	4,178.49	2031年	4,219.14	2032年	3,279.42	2033年	3,359.79	2034年	3,452.22	2035年	3,761.64
2036年	3,825.94	2037年	3,998.73	2038年	5,235.82	2039年	5,444.78	2040年	5,589.45	2041年	5,995.32
2042年	6,228.39	2043年	6,397.17	2044年	6,497.63	2045年	6,594.08	2046年	6,730.70	2047年	6,807.06
2048年	7,076.30	2049年	8,313.99	2050年	9,125.73	2051年	9,523.56	2052年	9,941.49	2053年	10,343.34
2054年	5,500.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	532.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	673.00%
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	673.00%
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	673.00%
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	673.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市河西水厂取水口上移铺设封闭管道工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按10万m3/d的原水规模设计建设。建设内容包括：（1）新建 10 万 m3/d 取水泵站，取水泵站由引流渠道、吸水井、取水泵房合建。（2）采用围堰法和沉管法开槽明敷9km输水管道，输水管径为DN1200，管材为钢管（SP），以及管道基础
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	25,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	7,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,712.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,034.05	2026年	6,245.14	2027年	6,460.50	2028年	6,460.50	2029年	6,460.50
2030年	6,460.50	2031年	6,460.50	2032年	6,460.50	2033年	6,460.50	2034年	6,460.50	2035年	6,460.50
2036年	6,460.50	2037年	6,460.50	2038年	6,460.50	2039年	6,460.50	2040年	6,460.50	2041年	6,460.50
2042年	6,460.50	2043年	6,460.50	2044年	6,460.50	2045年	6,460.50	2046年	6,460.50	2047年	6,460.50
2048年	6,460.50	2049年	6,460.50	2050年	6,460.50	2051年	6,460.50	2052年	12,921.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	758.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1168.00%
项目收益预测依据	水费收入覆盖		

项目名称	信宜市城区周边生态环境整治工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	子项目一主要建设内容为林相改造、发展林下经济、建设林下观赏长廊、环山漫步道、公共厕所及给排水设施等。 子项目二主要建设内容为建蓄水坝3座、对该流域进行综合整治和系统性生态保护修复及周边道路基础配套设施处理。 子项目三主要建设内容为信宜市高城水库及周边区域，规划核心区范围约122公顷。 子项目四主要建设内容为生态环境季风景资源保护工程（森林植被、古树名木、森林防火、有害生物监测防治、风景资源等）、基础设施（出入口、道路、停车场、广告牌、公共厕所、给排水设施、供电设施、通讯网络等）。 子项目五主要建设内容为黄华江流域综合整治和系统性生态保护修复，河道治理、岸坡整治、道路建设等。 子项目六主要建设内容为农贸市场和周边配套停车场设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	101,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
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	7,000.00	26,000.00	7,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	597,753.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	967.04	2026年	11,675.71	2027年	12,259.50	2028年	12,872.49	2029年	13,516.11
2030年	14,191.91	2031年	14,901.49	2032年	15,646.57	2033年	16,428.91	2034年	17,250.34	2035年	18,112.86
2036年	19,018.51	2037年	19,969.44	2038年	20,967.91	2039年	22,016.29	2040年	23,117.11	2041年	24,272.97
2042年	25,486.63	2043年	26,760.96	2044年	28,098.99	2045年	29,503.95	2046年	30,979.14	2047年	32,528.11
2048年	34,154.50	2049年	35,862.24	2050年	37,655.33	2051年	29,637.17	2052年	9,900.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	591.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	747.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	747.00%
项目收益预测依据			

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,060.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,133.95	2028年	1,163.31	2029年	1,160.60
2030年	1,156.78	2031年	1,152.85	2032年	1,148.79	2033年	1,144.62	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目名称	高州市宝光片区（二期）开发及基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目符合高州市城市总体规划（2021—2035年），为城市排水等基础设施建设。项目建设内容主要包括宝光产业片区配套道路建设共11.2公里，排水管网建设20公里，电力改迁（宝光片区110KV 利红线#89-#94架空电力线路迁改）2.4公里，园区内配套道路改造17km、污水治理5平方公里、产业片区环境治理开发建设等。配套建设停车位3700个，供水管网8公里等。
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	138,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,216.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,982.01	2027年	4,574.58	2028年	5,172.11	2029年	5,872.00
2030年	6,484.17	2031年	6,582.76	2032年	6,796.79	2033年	6,908.62	2034年	7,027.72	2035年	7,272.64
2036年	9,593.05	2037年	9,880.79	2038年	10,315.17	2039年	10,641.54	2040年	10,989.13	2041年	14,502.47
2042年	15,093.82	2043年	15,723.61	2044年	16,544.76	2045年	17,259.08	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目名称	南雄市医养结合中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建房屋建筑物：房屋建筑物总建筑面积21360㎡。其中：地下室2层、建筑面积约8400㎡；地面新建1栋医养结合中心附属楼，地上5层、建筑面积约3300㎡；第二期新建1栋医养结合中心大楼，地上9层，合计建筑面积约8750㎡。 2、新购置仪器设备：约需5000万元。 3、新建附属配套工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	21,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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)湛江国家高新区海东园区首期片区西区市政公路项目 本项目北至滨水北路，南至滨水南路，西至纵一路，东至海东快线共计12条市政道路，其中建设城市主干道纵一路、横一路、横二路共3条，建设城市次干道滨水北路、纵四路共2条，建设城市支路滨水南路、纵五路、一支路、二支路、三支路、四支路、六支路共7条。建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程及管线部分建设（给水、中水、供电、通讯管线工程）。 (2)湛江市高新区海东园区建设项目海岸线生态修复工程 本项目位于湛江市坡头区龙王湾北侧岸线，防洪堤线起点位于消坡围海特大桥南侧，终点位于龙王湾特大桥北侧。主要建设内容为防洪堤5525米，内外水系疏通（排水）方量4.5万平方米。并配套园区停车位3000个、广告牌180个、充电桩200个等基础设施建设。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			129,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			77,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			20,000.00	30,000.00	12,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			461,609.14								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	10,555.00	2025年	-143.00	2026年	-143.00	2027年	-143.00	2028年	-143.00	2029年	-143.00
2030年	-143.00	2031年	-143.00	2032年	-143.00	2033年	-143.00	2034年	-143.00	2035年	-143.00
2036年	-143.00	2037年	-143.00	2038年	-143.00	2039年	-143.00	2040年	-143.00	2041年	-143.00
2042年	-143.00	2043年	-143.00	2044年	-143.00	2045年	-143.00	2046年	-143.00	2047年	-143.00
2048年	-143.00	2049年	-143.00	2050年	444,074.14	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					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			77,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					596.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			77,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					596.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					596.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					596.00%	
项目收益预测依据			停车费收入、管线使用费收入、广告费收入、园区物业管理费收入等								

项目名称			台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包括台山市工业新城汽车零部件及金属新材料专业园区创新产业培育基地建设工程、台山市工业新城汽车零部件及金属新材料专业园区综合体建设工程、台山市凤山路(长山路至工业大道段)工程、台山市长山路(凤山路至水东路段)工程、台山市东安路(水东路至龙山支线段)工程、台山市凤山路与龙山支线连接道路工程、台山市工业新城西组团基础设施配套工程、台山市工业新城西组团(凤山路至旧高铜线段)污水管网工程、台山市工业新城西组团边坡防护工程、台山市工业新城西组团龙山支线周边地块电力迁改工程等10个子项目。								
项目建设期			2024年至2029年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			70,908.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			电白区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目改造老旧小区111个，提高水东街道居民居住环境，改造的主要分布于水东街道，主要改造内容是555000平方米范围内的小区内墙面改造、损坏路面修复、人行道铺装、改造供排水管网、交通、照明、通信、增加监控设备、规划小区停车位、增加健身体育设施等工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			162,033.40								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,787.00	2027年	5,787.00	2028年	5,786.90	2029年	5,786.90
2030年	5,786.90	2031年	5,786.90	2032年	5,786.90	2033年	5,786.90	2034年	5,786.90	2035年	5,786.90
2036年	5,786.90	2037年	5,786.90	2038年	5,786.90	2039年	5,786.90	2040年	5,786.90	2041年	5,786.90
2042年	5,786.90	2043年	5,786.90	2044年	5,786.90	2045年	5,786.90	2046年	5,786.90	2047年	5,786.90
2048年	5,786.90	2049年	5,786.90	2050年	5,786.90	2051年	5,786.90	2052年	5,786.90	2053年	5,786.90
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					579.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					737.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					737.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					737.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					737.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			茂名市体育职业学校建设项目								
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			项目总用地面积 150 亩。 第一部分 60 亩校区基础设施建设，建筑面积 31052平方米，建设内容包含学生宿舍、综合训练大楼、科研医疗实验楼、阶梯教室、学生食堂等； 第二部分 90 亩公共体育设施建设，建筑面积 8750平方米，建设内容包含、蹦床、跳水陆上训练场、现代五项激光枪靶场、攀岩场、速度轮滑场、滑板场、室外游泳池、风雨跑道、田径足球场等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,500.00								
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	0.00	29,200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			106,597.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,508.00	2026年	2,508.00	2027年	2,713.00	2028年	2,713.00	2029年	2,713.00
2030年	2,940.00	2031年	2,940.00	2032年	2,940.00	2033年	3,190.00	2034年	3,190.00	2035年	3,190.00
2036年	3,463.00	2037年	3,463.00	2038年	3,463.00	2039年	3,765.00	2040年	3,765.00	2041年	3,765.00
2042年	4,096.00	2043年	4,096.00	2044年	4,096.00	2045年	4,460.00	2046年	4,460.00	2047年	4,460.00
2048年	4,862.00	2049年	4,862.00	2050年	4,862.00	2051年	5,303.00	2052年	5,303.00	2053年	2,508.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					338.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			智慧阳西建设项目								
项目类型			云计算、数据中心、人工智能基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目已纳入2023准备项目清单，阳西县“十四五”规划重点项目。项目已建设“一网统管”、“一网通办”、“一网协作”三大平台，拟建设智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧广电、智慧停车、智慧充电等45套信息化子系统。拟装配监测和数据采集设备，建设2879台停车视频桩、200个电动自行车充电站；配置交通信号灯控22套及27组电缆、11家医院及卫生院的医共体设备；部署75套重点区域、交通视频设备，33个加油站前端设备，接入10000路视频；拟敷设5000批家庭用户光纤、8个镇154个行政村应急广播设备、4725个大喇叭；建设城市大脑“数字阳西运营指挥中心”等。主要收入来源有数据使用费、平台服务费等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			39,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
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	22,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			200,526.90								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,151.21	2025年	1,288.71	2026年	1,440.21	2027年	1,607.13	2028年	1,791.00	2029年	1,993.56
2030年	2,216.67	2031年	2,462.42	2032年	2,733.07	2033年	3,031.16	2034年	3,359.40	2035年	3,720.87
2036年	4,118.88	2037年	4,557.14	2038年	5,039.66	2039年	5,570.90	2040年	6,155.76	2041年	6,799.63
2042年	7,508.43	2043年	8,288.68	2044年	9,147.57	2045年	10,092.97	2046年	11,133.57	2047年	12,278.94
2048年	13,539.57	2049年	14,927.03	2050年	16,454.04	2051年	18,134.60	2052年	19,984.12	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					508.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					802.00%	
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					802.00%	
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					802.00%	
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					802.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			电白区沙琅县域副中心公共文化服务设施建设项目								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建配套道路（沿江路）全长1855米，改造配套路网（中山路东段、德胜路、曙光路）2900米。建设公共文化配套设施，包括文创基地、文化教育与交流基地等，配套建设室外工程（含地面硬底化、电气照明和给排水工程等）；根据项目需要，分期建设。								
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			22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			5,600.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			51,440.48								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	350.00	2026年	863.06	2027年	862.96	2028年	862.96	2029年	862.96
2030年	862.96	2031年	29,866.19	2032年	862.96	2033年	862.96	2034年	862.96	2035年	862.96
2036年	862.96	2037年	862.96	2038年	862.96	2039年	862.96	2040年	862.96	2041年	862.96
2042年	862.96	2043年	862.96	2044年	862.96	2045年	862.96	2046年	862.96	2047年	862.96
2048年	862.96	2049年	862.96	2050年	862.96	2051年	513.15	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					598.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					598.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					598.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					598.00%	
项目收益预测依据			相关收益来源为文创产品、场馆出租、部分临展、文化培训、土地盘活等。								

项目名称			信宜市钱排镇乡村振兴建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
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			信宜市钱排镇乡村振兴建设项目包含双合村乡村振兴建设工程、钱上村乡村振兴建设工程、钱排村乡村振兴建设工程、钱新村乡村振兴建设工程，西垌村乡村振兴建设工程、钱排镇三华李集散中心建设工程、乡镇公共配套建设工程（含雨污分流）以及通马鞍竹海道路建设等八部分建设内容。								
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			49,834.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022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	20,000.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			132,402.50								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	12,920.50	2025年	3,888.29	2026年	4,087.71	2027年	4,087.71	2028年	4,087.71	2029年	4,297.09
2030年	4,306.19	2031年	4,315.73	2032年	4,536.53	2033年	4,547.06	2034年	4,558.12	2035年	4,791.02
2036年	4,803.21	2037年	4,816.01	2038年	5,061.79	2039年	5,075.91	2040年	5,090.72	2041年	5,350.26
2042年	5,366.60	2043年	5,383.75	2044年	5,657.95	2045年	5,676.86	2046年	5,696.71	2047年	5,986.55
2048年	6,008.44	2049年	6,031.43	2050年	1,837.98	2051年	-9,095.46	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					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					363.00%	
项目收益预测依据			项目自身收入，如门票收入、停车场收入、广告收入等								

项目名称			阳江市金朗岛乡村振兴示范点基础设施建设工程								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对金朗岛进行全面振兴建设，主要建设环岛旅游公路建设、现代农业产业园、人居环境整治和文化旅游基础设施等方面，完善岛内生活污水处理设施及配套管网，交通提升23公里，修复耕地土壤、建设现代农业产业园基础设施及配套。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资			367,504.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			158,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,600.00	2,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			642,080.42								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,389.51	2026年	12,797.19	2027年	13,037.67	2028年	14,662.29	2029年	14,901.01
2030年	15,006.59	2031年	16,603.06	2032年	16,647.11	2033年	16,691.81	2034年	18,487.37	2035年	18,567.37
2036年	18,591.50	2037年	20,585.05	2038年	20,610.63	2039年	20,636.99	2040年	22,913.32	2041年	22,941.29
2042年	22,970.08	2043年	25,489.69	2044年	25,520.25	2045年	25,590.01	2046年	28,423.88	2047年	28,457.26
2048年	28,491.65	2049年	31,679.87	2050年	31,757.72	2051年	31,795.30	2052年	35,383.22	2053年	35,451.73
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			158,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					405.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			158,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			158,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			158,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					405.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			信宜产业转移工业园扩能项目								
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			建设25公里的排污管网、15个提升泵站、企业排污口排污自动监测系统。修复20公里产业园区破损道路，新建13公里的进园大道。建设50万平方米的标准厂房41栋及配套工程。建设智慧化园区管理系统。建设20000立方米/天的园区污水处理厂。园区集中供热分布式泛能站2个，配套建设供热管网10公里。建设占地2500亩的产业培育园区水土保持工程。								
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			407,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			305,213.58								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	340.42	2027年	849.38	2028年	1,386.33	2029年	1,952.82
2030年	2,550.47	2031年	3,180.98	2032年	3,846.17	2033年	4,547.96	2034年	5,288.33	2035年	6,069.43
2036年	6,893.49	2037年	7,762.87	2038年	8,680.06	2039年	9,647.70	2040年	10,668.56	2041年	11,745.56
2042年	12,881.81	2043年	14,080.55	2044年	15,345.22	2045年	16,679.45	2046年	18,087.06	2047年	19,572.08
2048年	21,138.77	2049年	22,791.64	2050年	24,535.41	2051年	26,375.09	2052年	28,315.96	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					610.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					610.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					610.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					610.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设地点位于阳江市阳西县高新区绿色食品产业园内， 总投资60371.6万元，建6条主干路,总长度约8974.313米,占地面积约522.27亩;扩建园区污水处理厂,占地面积约6451平方米(9.68亩)。项目分三期建设，一期新建主干路2条和部分路2段，路线总长度约2949.973m，道路红线宽度为40m和36m，设计时速60km/h，采用双向6车道，采用混凝土路面结构；二期新建主干路1条和部分路2段，路线总长1889.776m，道路红线为40m和36，设计时速60km/h，采用双向6车道，采用混凝土路面结构；三期新建主干路2条，路线总长度约为4134.564米，道路红线宽度为36米，扩建污水处理厂按2.0万吨/日规模建设，占地面积约6451平方米。主要建设内容：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、强夯工程等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			60,371.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			48,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			11,400.00	0.00	0.00	6,000.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			183,754.91								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,228.98	2025年	6,228.98	2026年	6,228.98	2027年	6,228.98	2028年	6,228.98	2029年	6,228.98
2030年	6,228.98	2031年	6,228.98	2032年	6,228.98	2033年	6,228.98	2034年	6,228.98	2035年	6,228.98
2036年	6,228.98	2037年	6,228.98	2038年	6,228.98	2039年	6,228.98	2040年	6,228.98	2041年	6,228.98
2042年	6,228.98	2043年	6,228.98	2044年	6,228.98	2045年	6,228.98	2046年	6,228.98	2047年	6,228.98
2048年	6,228.98	2049年	6,228.98	2050年	6,228.98	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					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					381.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					381.00%	
项目收益预测依据			租金收入								

项目名称			茂名滨海新区农村生活污水治理（一期）项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目主要建设包括滨海新区两镇共计91个自然村的污水治理，服务总户数11717户，服务人口共51953人。共新DN200-DN400污水收集管网约114060米，污水收集暗渠172米和压力管网1181米，合计115413米，以及一体化提升泵站4个。本项目采用纳厂处理的自然村5个。新建污水处理设施81套，其中67套水解酸化+人工湿地；水解酸化+生态沟14套。								
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			12,429.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,338.50								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	920.08	2026年	920.08	2027年	920.08	2028年	920.08	2029年	920.08
2030年	920.08	2031年	920.08	2032年	920.08	2033年	920.08	2034年	920.08	2035年	920.08
2036年	920.08	2037年	920.08	2038年	920.08	2039年	920.08	2040年	920.08	2041年	920.08
2042年	920.08	2043年	920.08	2044年	920.08	2045年	920.08	2046年	920.08	2047年	920.08
2048年	920.08	2049年	920.08	2050年	920.08	2051年	920.08	2052年	920.08	2053年	1,576.26
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目名称	钱排县域副中心幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目选址云茂高速钱排出口连接线（即新规划国道）旁钱新村委后背建设一所信宜市钱排县域副中心幼儿园。本项目设计方案拟设大、中、小班共53个教学班，可提供1590个学位的办学规模进行建设。幼儿园占地面积32362平方米（48.54亩），建筑面积24732.53平方米。建设教学楼、综合办公楼、食堂及学生宿舍等。按现行有关标准和规范，保证按生均建筑面积不低于6.5㎡/生。
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	10,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	3,200.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,035.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	992.24	2026年	1,032.69	2027年	1,074.80	2028年	1,118.62	2029年	1,164.24
2030年	1,211.71	2031年	1,261.10	2032年	1,312.52	2033年	1,366.03	2034年	1,421.71	2035年	1,479.66
2036年	1,539.98	2037年	1,602.75	2038年	1,668.07	2039年	1,736.06	2040年	1,806.81	2041年	1,880.46
2042年	1,957.09	2043年	2,036.85	2044年	2,119.84	2045年	2,206.22	2046年	2,296.12	2047年	2,389.67
2048年	2,487.05	2049年	2,588.37	2050年	10,284.55	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	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	635.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	635.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	635.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	635.00%
项目收益预测依据	学费收入		

项目名称	高州市镇级圩街老旧小区升级改造工程(二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对高州市23个镇街和金山街道、石仔岭街道老旧小区进行改造，总投资约9亿元。建设内容：圩街老旧小区500000㎡路面硬底化升级改造，5000㎡巷道改造，15000m自来水管网升级改造，3600m雨污分流改造，11000m排污水渠改造，20个圩街公厕改造，8个垃圾中转站和垃圾压缩站升级改造，25个消防站，500个健身等设施，4500m河堤加固，15000㎡其他配套设施，3个市场升级改造，250000㎡旧建筑修缮加固，500个充电桩等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
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	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	揭阳古城进贤门文化旅游配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳古城进贤门文化旅游配套设施建设项目主要由建筑工程、地面配套工程及市政工程组成，规划面积为60亩，建设“古城文化中心”、“城市游客中心”等，配套18000平方米地下停车场，为古城游客、市民提供约640个社会停车位，补齐城市停车供给短板。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	27,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	江城区2023年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	江城区城东街道、城南街道、城北街道、南恩街道等54个老旧小区改造，建设屋面防水，楼体外立面修缮、地面修复、安装天然气管道，雨污分流、三线落地、消防、路灯、消防安全设施改造、公共区域墙面、地面、天面排水管、排污管道、原有化粪池清洁、加装电梯、楼梯扶手改造等内容。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	51,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,101.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,812.18	2025年	3,054.65	2026年	3,360.11	2027年	3,696.12	2028年	4,065.74	2029年	4,472.30
2030年	4,919.54	2031年	5,411.49	2032年	5,952.64	2033年	6,547.90	2034年	7,202.70	2035年	7,922.96
2036年	8,715.26	2037年	9,586.78	2038年	10,545.46	2039年	11,600.01	2040年	12,760.01	2041年	14,036.01
2042年	15,439.61	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市灌区改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、城区建设分散式排涝水体工程，占地面积925亩，建设输水管道10公里、治理河流（沟）、灌排渠道改造364公里；山塘除险加固33座，对村内蓄水池36座进行清淤疏浚。 2、新建小泵站11个，小水陂371宗。 3、尚文水库、高城水库灌区126公里渠道改造；水库坝体加固和生态整治，溢洪道边墙及底板裂缝修补，库区道路15公里、管理服务设施518座、湿地保育。 4、改造怀乡引水工程27.5公里；水闸除险加固3座，增加水闸5座和排污闸19座自动化设备、远程控制设备等；改造拦河闸溢流设施更新机电及金属设备、增设相关监测设施等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	218,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省恩平市镇海湾区供水工程及生态海堤建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括：一、恩平市镇海湾区供水工程：新建水厂制水规模为3万m3/d。铺设供水管网总长43km。供水受益人口5.17万人，工业GDP产值为19.5亿元，带动GDP增加值为12亿元。二、恩平市生态海堤建设项目：包括洪滘海堤及蓝田河海堤，对洪滘海堤进行生态提标改造，总长10.6km；对蓝田河3段海堤进行达标加固，总长2.9km。本工程有效保护耕地8000亩，受益人口约11500人，围垦约7900亩等。收益来源为供水工程项目收益费用。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	59,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模按照国家二级渔港建设标准进行建设，分两期建设，其规模为：一期： 1、 新建卸货码头总长 206.0m，布置 600HP 渔船卸货泊位 4 个。2、 新建外港 600HP 渔船停靠码头 501.0m、400HP 渔船停靠码头 326.0m 及 100HP 渔船停靠码头 98.0m。 3、 新建内港小型渔船系泊岸线 410.0m。 4、 新建休闲渔业码头 201.0m、人行栈桥 1016.0m。 5、 对航道、港池及避风水域进行疏浚，疏浚量约 120 万 m3。 6、 新建环港道路及原道路升级改造共 2638.0m。 二期：1、建设后方陆域面积 5770 ㎡，建设渔港综合管理配套服务中心，里面配备综合管理区、智慧渔港系统及数字交易平台、应急救援中心、配备地下停车场总建筑面积为 14000 ㎡；建设水产品交易中心、制冰区等相关辅助生产、生活设施。 2、治理海岸线约 1184.0m。 3、新建灯塔一座。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	40,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	信宜市美丽圩镇品质提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对镇级约40公里主街道进行房屋改造，改造面积约90万平方米，改造栋数约1800栋，雨污分流预计铺设污水管道约36公里，三线改造整改乡镇的电力线、通信线、广播电视线约27公里。对存量农房进行微改造，优先开展约8000栋四沿“赤膊房”改造，建设集中连片、具有良好示范效果的绿色农房或装配式农房。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	80,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，该园区于2017年纳入省级产业园区基础设施，（一）建设34条园区配套道路及其配套工程：其中主干道12条，次干道10条，支路12条，道路宽度约15-45米，道路总长约40.53公里；（二）在园区约527.37万平方米范围内开展水土保持、边坡防护等工作；（三）建设污水净化、排水管网约420km、给水管网约63.95km、电力管网约48.65km等产业园区基础设施配套工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	495,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	22,500.00	17,000.00	29,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	594,147.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,387.35	2025年	5,611.36	2026年	79,928.39	2027年	9,663.54	2028年	10,184.29	2029年	10,732.81
2030年	11,310.51	2031年	11,918.89	2032年	12,559.52	2033年	13,234.05	2034年	13,944.21	2035年	14,691.79
2036年	15,478.73	2037年	16,307.00	2038年	16,178.71	2039年	17,096.04	2040年	18,061.30	2041年	19,076.90
2042年	20,145.38	2043年	21,269.38	2044年	22,451.70	2045年	23,695.25	2046年	25,003.07	2047年	26,378.37
2048年	27,824.50	2049年	29,344.98	2050年	97,957.27	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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县文体中心及配套基础设施建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），本项目规划总用地面积约14.35万平方米，总建筑面积约6.3683万平方米。新建公共体育区域约8000平方米、全民健身综合馆（游泳馆）约20000平方米、田径场辅助用房约4683平方米、非遗展示馆4层约12000平方米、游客集散中心约4000平方米和停车场约10000平方米等全民文体基础配套设施。项目建成后可满足海丰县人民群众的体育锻炼需求。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	53,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	化州城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	共改造小区数31个，楼栋117栋，户数2470户，面积26.26万㎡。包括（1）市政基础设施：三线整治6005米；建筑消防设施368套；排水管网348米；排水设施2570米；环卫设施73个；消防设施165处；垃圾分类12处；人行道（无障碍）17481㎡；车行道400㎡；有条件的增加管道燃气。（2）建筑物修缮：建筑墙体修缮15.12万㎡；防水改造1.8万㎡；楼梯修复2684㎡及广告牌等配套设施；（3）配套设施改造：康体设施6套；便民设施6个；停车位150个；汽车充电桩46个；电动车充电桩620个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,963.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	953.32	2025年	999.73	2026年	1,048.23	2027年	1,098.91	2028年	1,151.91	2029年	1,207.23
2030年	1,265.09	2031年	1,325.54	2032年	1,388.69	2033年	1,454.70	2034年	1,523.67	2035年	1,595.77
2036年	1,671.11	2037年	1,749.80	2038年	1,832.06	2039年	1,918.03	2040年	2,007.87	2041年	2,101.73
2042年	2,199.83	2043年	2,302.33	2044年	2,409.45	2045年	2,521.39	2046年	2,638.35	2047年	2,760.63
2048年	2,888.35	2049年	3,021.84	2050年	3,161.38	2051年	2,255.55	2052年	2,255.55	2053年	2,255.55
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	826.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1036.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1036.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1036.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1036.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程。建设门诊综合楼一栋五层，建筑面积11640平方米，住院综合楼一栋二十层（含地下车库2层），建筑面积约33600平方米，总建设面积45240平方米。 设置床位800张。住院综合大楼投入使用后，年可满足门诊量40万人次，住院量2.5万人次。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,524.00
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	2,800.00	6,400.00	7,500.00	4,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,181.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,006.97	2027年	4,006.97	2028年	4,006.97	2029年	4,006.97
2030年	4,006.97	2031年	4,006.97	2032年	4,006.97	2033年	4,006.97	2034年	4,006.97	2035年	4,006.97
2036年	4,006.97	2037年	4,006.97	2038年	4,006.97	2039年	4,006.97	2040年	4,006.97	2041年	4,006.97
2042年	4,006.97	2043年	4,006.97	2044年	4,006.97	2045年	4,006.97	2046年	4,006.97	2047年	4,006.97
2048年	4,006.97	2049年	4,006.97	2050年	4,006.97	2051年	4,006.97	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	330.00%
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	417.00%
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	417.00%
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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据	-		

项目名称	阳江市江城区乡镇水系综合治理建设项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设内容包括埠场镇片区及双捷镇片区，埠场镇片区为阳江市江城区埠场镇农村水系综合整治工程，双捷镇片区为阳江市江城区双捷镇农村水系综合整治工程，主要建设内容为治理河渠、山塘（含池塘）、泵站、桥涵、水陂、水闸及生态景观节点等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	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	54,090.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,415.00	2027年	2,830.00	2028年	2,830.00	2029年	2,927.47
2030年	2,927.47	2031年	2,927.47	2032年	3,027.87	2033年	3,027.87	2034年	3,027.87	2035年	3,131.27
2036年	3,131.27	2037年	3,131.27	2038年	3,237.78	2039年	3,237.78	2040年	3,237.78	2041年	3,347.48
2042年	3,347.48	2043年	3,347.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东五华经济开发区基础设施配套工程
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	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建给水管14276米、雨水管24105米、污水管13849米与周边现状管道形成给排水管网。在北延线、工业大道、东延线道路两侧安装 100个新能源汽车充电桩。在工业大道K1+400西侧设置停车场，场地面积约8100平方米，设置停车位约350个。对总长约11000米的现状道路（现状道路宽度26-60米）进行病害处理后加铺沥青混凝土，对现状交通配套设施等进行完善。新建罗湖大桥，北起莲洞堤，跨五华河后接入罗湖堤，桥梁全长144米，采用三级公路标准。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	49,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	秦村河（高新区段）幸福河湖治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于茂名高新区配套项目，符合高新区”十四五“规划，治理河长11.891km，主要治理段位于秦村河 中游，河道清淤长度10.19km，加固护岸堤防长度21.759km，其中左岸加固堤防 10.192km，右岸加固堤防11.567km；改建河道1.425km；新建堤防长度3.26km，其中左 岸新建堤防2.06km，右岸新建堤防1.20km；改建拦河闸1座，重建拦河闸1座；新建穿 堤涵闸5座，重建穿堤涵闸2座；新建过路箱涵2座，重建过路箱涵1座，新建机耕桥3座； 新建砼巡河路19.944km。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,899.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,746.40	2027年	2,746.40	2028年	2,746.40	2029年	2,746.40
2030年	2,746.40	2031年	2,746.40	2032年	2,746.40	2033年	2,746.40	2034年	2,746.40	2035年	2,746.40
2036年	2,746.40	2037年	2,746.40	2038年	2,746.40	2039年	2,746.40	2040年	2,746.40	2041年	2,746.40
2042年	2,746.40	2043年	2,746.40	2044年	2,746.40	2045年	2,746.40	2046年	2,746.40	2047年	2,746.40
2048年	2,746.40	2049年	2,746.40	2050年	2,746.40	2051年	2,746.40	2052年	2,746.40	2053年	2,746.40
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是对1995年建成的小区及周边配套设施进行改造升级。占地约5平方公里，惠及人口约10万人。涉及金溪大道219号、361号住宅区，金凤城、东泰花园等老旧小区。建设内容是改造提升生活垃圾分类设施、排污管道、供气管道，外墙、楼道公共部位维修，配套消防、充电设施等及小区周边配套基础设施，包括增设供气管道、维修粉刷楼道约2.82万平，建设给排水、排污工程约18公里，改造提升道路工程约25公里，新增停车位、充电桩、广告牌若干.
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	45,318.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	76,557.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,532.15	2027年	1,593.43	2028年	1,657.17	2029年	1,723.46
2030年	1,792.40	2031年	1,864.09	2032年	1,938.66	2033年	2,016.20	2034年	2,096.85	2035年	2,180.73
2036年	2,267.96	2037年	2,358.67	2038年	2,453.03	2039年	2,551.15	2040年	2,653.19	2041年	2,759.31
2042年	2,869.69	2043年	2,984.47	2044年	3,103.85	2045年	3,228.01	2046年	3,357.13	2047年	3,491.42
2048年	3,631.07	2049年	3,776.31	2050年	3,927.37	2051年	4,084.46	2052年	4,247.84	2053年	4,417.76
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国务院批准设立的国家级经开区产业园区内，主要是厂房改造、园区道路等基础设施及配套建设，总投资为3.41亿元，包括工业园通用厂房改造工程8栋通用厂房和1栋宿舍楼改造共4.5万平方米（占地50亩，建于1996年）、园区道路夏新路、宝丰路、万发路、泰兴路、枫江北路东段、车田大道（南段）等道路总长5.261公里及园区一条DN300给水管，全长约1860米，夏新路西段、宝丰路、万发路二期三条道路配套工程，配套建设排水、排污、桥涵、照明、燃气管线、人行道与非机动车道整治及河涌整治等园区基础设施，以及其他园区配套基础设施项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,280.00
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	0.00	6,600.00	10,000.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,426.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	91,528.00	2026年	465.10	2027年	483.70	2028年	503.05	2029年	523.17
2030年	544.09	2031年	565.85	2032年	588.49	2033年	612.02	2034年	636.51	2035年	661.97
2036年	688.46	2037年	716.00	2038年	744.64	2039年	774.43	2040年	805.41	2041年	837.61
2042年	871.12	2043年	905.97	2044年	942.21	2045年	979.90	2046年	1,019.09	2047年	1,059.86
2048年	1,102.26	2049年	1,146.34	2050年	1,192.18	2051年	1,239.88	2052年	1,289.47	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目名称	江城区“智慧江城”公共服务信息化（一期）项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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	智慧停车、智慧水务、数字教育、数字园区等创新应用。拟装配监测和数据采集设备，包括2500套视频感知设备，200套水质感知设备，950套消防智能化感知设备，120套智慧课堂系统设备。建设10项特色智慧应用的31套子软件管理系统;配建一套智慧城市数字底座;一个智慧城市运行指挥平台。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	18,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,962.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,754.12	2027年	5,744.12	2028年	5,732.12	2029年	5,717.72
2030年	5,700.44	2031年	5,673.70	2032年	5,648.82	2033年	5,618.96	2034年	5,583.13	2035年	5,540.13
2036年	5,482.53	2037年	5,420.62	2038年	5,346.31	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	521.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	521.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳西县乡村风貌示范带和示范村项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资40000万元，项目着力打造阳西县新农村连片示范建设工程，该片区涉及5个乡镇48个行政村，重点整治农村人居环境，全力搞好乡村环境卫生，加强村容村貌的建设。项目建设内容包括:建筑工程、道路工程、照明工程、交通设施、给排水工程等。
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,966.00
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	7,000.00	12,466.00	12,500.00	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	160,370.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,530.00	2025年	5,530.00	2026年	5,530.00	2027年	5,530.00	2028年	5,530.00	2029年	5,530.00
2030年	5,530.00	2031年	5,530.00	2032年	5,530.00	2033年	5,530.00	2034年	5,530.00	2035年	5,530.00
2036年	5,530.00	2037年	5,530.00	2038年	5,530.00	2039年	5,530.00	2040年	5,530.00	2041年	5,530.00
2042年	5,530.00	2043年	5,530.00	2044年	5,530.00	2045年	5,530.00	2046年	5,530.00	2047年	5,530.00
2048年	5,530.00	2049年	5,530.00	2050年	5,530.00	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	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	502.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江市奋勇高新区承接产业转移主平台基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本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	本项目规划建设用地面积为93906.36平方米（合140.86 亩），总建筑面积为111133.01平方米，建设内容包括建设园内道路20203.04平方米、配套建设给水管3534米、污水管1766米、废水管2569米、雨水管2690米、10KV高压电力线路1086米、电信线路1096米、机动车停车位和非机动停车位各329个，机动车和非机动车充电桩各99个，标准厂房92840平方米、仓库4825平方米，配套公共服务中心及给排水、电气、暖通工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	49,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,798.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	揭阳市龙颈灌区揭东子项目续建配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造娥宫灌区渠道总长度52. 046km,更新改造渠系建筑物共194座，重建灌区管理房770㎡，配套灌区信息化工程建设，相应配备水情观测、计量、信息自动采集和通讯、办公自动化等设备。 项目收益来源：项目收益情况：农田灌溉供水水费收入、征收供水单位水资源费，改善农作物灌溉条件使农作物达到增产从而增加农民收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,716.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	5,000.00	500.00	2,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,456.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,464.00	2027年	1,464.00	2028年	1,464.00	2029年	1,464.00
2030年	1,464.00	2031年	1,464.00	2032年	1,464.00	2033年	1,464.00	2034年	1,464.00	2035年	1,464.00
2036年	1,464.00	2037年	1,464.00	2038年	1,464.00	2039年	1,464.00	2040年	1,464.00	2041年	1,464.00
2042年	1,464.00	2043年	1,464.00	2044年	1,464.00	2045年	1,464.00	2046年	1,464.00	2047年	1,464.00
2048年	1,464.00	2049年	1,464.00	2050年	1,464.00	2051年	1,464.00	2052年	4,392.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名港博贺新港区港口物流公用工程及基础设施项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、30万吨级进港航道；2、公共管廊及配套储运、公用工程；3、港口物流公用工程；4、油气回收系统；5、港口物流公共码头及公共港池水域；6、港口物流综合库区；7、港口服务基地；8、港口物流基础设施陆域形成；9、西区公共基础设施（一期）陆域形成；10、清洁能源物流及冷能利用基础设施陆域形成。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,424,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	380,866.29
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	77,166.29	0.00	3,700.00	14,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,406,096.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	60,297.69	2026年	94,746.29	2027年	97,894.29	2028年	101,042.29	2029年	104,190.29
2030年	107,958.36	2031年	110,964.36	2032年	111,004.36	2033年	111,044.36	2034年	111,044.36	2035年	111,044.36
2036年	111,044.36	2037年	111,044.36	2038年	111,044.36	2039年	111,044.36	2040年	111,044.36	2041年	111,044.36
2042年	111,044.36	2043年	111,044.36	2044年	111,044.36	2045年	111,044.36	2046年	111,044.36	2047年	111,044.36
2048年	111,044.36	2049年	111,044.36	2050年	730,641.41	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	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	384,676.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	885.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	380,866.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	894.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	380,866.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	894.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,866.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	894.00%
项目收益预测依据	根据可行性报告来测算		

项目名称	湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）新建污水处理厂一座（近期为5.0万m3/d，远期15万m3/d）； （2）新建污水管总长37.265km、尾水排放管11.39km； （3）污水转输泵站2座：其中1#泵站土建按4万m3/d设计并一次建成，设备按4.0万m3/d设计及购置安装；2#泵站土建按5.0万m3/d设计并一次建成，设备按2.0万m3/d设计及购置安装；拟采用一体化泵站。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	72,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	乐昌市城区雨污管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区市政道路开展雨污分流工作，新建污水管长总计约56.65公里，新建雨水管网约6.8公里，清淤现状合流边沟41.75公里，主要包含截污干管、次干管、污水检查井、泵站、通讯管道及周边市政基础设施建设等内容，实现城区雨污分流全覆盖，改善城区水环境。
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	93,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	48,978.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,051.05	2029年	1,092.35
2030年	1,135.28	2031年	1,179.89	2032年	1,226.25	2033年	1,274.44	2034年	1,324.53	2035年	1,376.59
2036年	1,430.68	2037年	1,486.91	2038年	1,545.33	2039年	1,606.06	2040年	1,669.19	2041年	1,734.78
2042年	1,802.95	2043年	1,873.80	2044年	1,947.45	2045年	2,023.98	2046年	2,103.53	2047年	2,186.19
2048年	2,272.10	2049年	2,361.39	2050年	2,454.19	2051年	2,550.63	2052年	2,650.88	2053年	2,755.06
2054年	2,863.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目符合中山市十四五规划。中山市作为广东省农村生活污水治理攻坚行动试点城市，着力补齐人居环境短板。项目采取源头减量、资源利用、优先纳管、就地处理措施对17个镇街共201个行政村的农村生活污水进行综合治理。主要建设内容包括建设污水管网4144.15公里；集中式污水处理设施11座（200-2000立方米/天）及分散式污水处理设施50座（5-200立方米/天），合计处理规模7300立方米/天；资源化利用污水处理设施261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	597,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	349,599.00
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	188,799.00	160,800.00	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	1,126,401.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	31,751.50	2027年	31,751.50	2028年	31,751.50	2029年	32,425.10
2030年	33,339.08	2031年	33,339.08	2032年	33,339.08	2033年	33,339.08	2034年	34,046.35	2035年	35,006.03
2036年	35,006.03	2037年	35,006.03	2038年	35,006.03	2039年	35,748.67	2040年	36,756.33	2041年	36,756.33
2042年	36,756.33	2043年	36,756.33	2044年	36,756.33	2045年	50,752.50	2046年	50,752.50	2047年	50,752.50
2048年	51,876.25	2049年	53,290.13	2050年	53,290.13	2051年	53,290.13	2052年	53,290.13	2053年	54,470.06
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	349,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	349,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	349,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	349,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：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	茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	项目总建筑面积 63500 平方米，主要建设1#-2#门诊及皮肤专科、3#医技楼、4#精神病住院综合楼、5#后勤保障综合楼、6#传染病楼、7#发热门诊、8#旅游公厕及垃圾房、9#医疗垃圾及开关房、10#埋地式污水处理站、地下室、配套办公设备及医疗设备等一批。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	131,864.52

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	4,883.87	2029年	4,883.87
2030年	4,883.87	2031年	4,883.87	2032年	4,883.87	2033年	4,883.87	2034年	4,883.87	2035年	4,883.87
2036年	4,883.87	2037年	4,883.87	2038年	4,883.87	2039年	4,883.87	2040年	4,883.87	2041年	4,883.87
2042年	4,883.87	2043年	4,883.87	2044年	4,883.87	2045年	4,883.87	2046年	4,883.87	2047年	4,883.87
2048年	4,883.87	2049年	4,883.87	2050年	4,883.87	2051年	4,883.87	2052年	14,651.64	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目名称	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资120419万元。主要建设信宜市城北片区开发及基础设施，包括信宜市玉都快速干线（东线C段）建设工程路线全长8.677千米；环北大道（高城大道）建设工程全长5.059千米及路灯、广告牌、加油站、停车场、给排水、供气等基础设施建设。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	120,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	13,000.00	13,000.00	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	205,271.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,431.64	2025年	5,882.33	2026年	5,881.84	2027年	6,062.15	2028年	6,061.66	2029年	6,061.17
2030年	6,246.90	2031年	6,348.26	2032年	6,347.76	2033年	6,542.13	2034年	6,649.70	2035年	6,649.19
2036年	6,852.64	2037年	6,852.13	2038年	6,851.62	2039年	7,061.17	2040年	7,060.65	2041年	7,060.13
2042年	7,275.98	2043年	7,275.46	2044年	7,274.93	2045年	7,497.26	2046年	7,496.73	2047年	7,496.19
2048年	7,725.20	2049年	7,724.66	2050年	31,602.46	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据	加油站、广告、服务区、停车区等		

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	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	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	信宜市竹编产业基地建设项目
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	新建信宜市竹编产业基地，占地730亩。其中通用厂房建筑面积4.1万平方米，仓库建筑面积1.3万平方米。建设基地配套交通基础设施2.8千米。建设竹编产品展示中心，建筑面积5000平方米，新建污水处理厂1座，日处理量300吨，供水管网3.2千米，污水收集管网2.5千米等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	67,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目工程规模为中型灌区，工程等别为III等。其中新湖灌区：改造渠道42.63 km(衬砌渠道20.24km,疏浚渠道22.39km),规划改造建筑物46座。塘口引水陂灌区：改造渠道总长25.24km（北干渠9.21km、南干渠16.03km），改造渠系建筑物212座。木竹根灌区：改造渠道总长17.985km；改造渠系建筑物103座，其中新建建筑物 4 座，维修和重建建筑物 99 座。边海陂灌区：改造渠道总长8.957 km，其中改造东干渠长度2.313km，边海东支渠1.536km，排灌渠A 2.646km，排灌渠B 1.228km，排灌渠C 1.014km，排灌渠E 0.22km；改造渠系建筑物19座。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,719.85

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,159.74	2025年	1,807.78	2026年	1,877.99	2027年	1,950.30	2028年	2,024.79	2029年	2,101.50
2030年	2,180.52	2031年	2,261.91	2032年	2,345.75	2033年	2,432.09	2034年	2,521.03	2035年	2,612.64
2036年	2,706.99	2037年	2,804.17	2038年	2,904.27	2039年	3,007.37	2040年	3,113.57	2041年	3,222.95
2042年	3,335.61	2043年	3,451.66	2044年	3,571.18	2045年	3,694.29	2046年	3,821.09	2047年	3,951.70
2048年	4,086.23	2049年	4,224.79	2050年	4,367.51	2051年	4,514.51	2052年	4,665.92	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	578.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	578.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	578.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	578.00%
项目收益预测依据			

项目名称	信宜市新型基础设施项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建智慧停车场，包括地下玉都新区街区停车场150000平方米，分散式智慧停车场总占地面积280000平方米；配置充电桩220个；改造城镇智慧候车亭106个；玉都新区市民智能街区，占地面积166827平方米；及周边的玉都快速干线（东线），全长14公里、环东大道（东镇旺同至丁堡）全长6.155公里，站前大道二期建设工程全长2.2公里，南出口路段改造工程全长2.526公里、银湖路升级改造工程全长435.47米，城镇道路27.8公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	298,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,281.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,718.67	2029年	7,718.67
2030年	15,436.62	2031年	15,435.90	2032年	16,674.88	2033年	16,674.15	2034年	16,673.41	2035年	17,986.76
2036年	17,986.01	2037年	17,985.27	2038年	19,377.45	2039年	19,376.70	2040年	19,375.94	2041年	20,851.68
2042年	20,850.91	2043年	20,850.15	2044年	22,414.47	2045年	22,413.70	2046年	22,412.92	2047年	24,071.13
2048年	24,070.35	2049年	24,069.56	2050年	25,827.31	2051年	25,826.51	2052年	25,825.71	2053年	55,377.07
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	836.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	836.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	836.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	836.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东金属智造科技产业园思劳片区基础工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为广东金属智造科技产业园内基础设施项目，主要建设内容为：建设园区道路全长约5.14km，路基宽均为40米，挖填土石方约400万立方米。敷设DN300-DN500污水干管长度6.83km、d300-2000雨水干管长度6.8km、DN2000圆管涵0.59km，敷设电灯管线约11840米，敷设DN150燃气预埋管约5.14km，设置信号灯电警3套，公交站台12处，设置路灯410支，新建110m长2-5×3（跨径×高度）2？孔箱涵一座。

项目建设期	2024年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	45,704.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	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	0.00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	浙江省第三监狱智慧化安全隐患排查整治项目
项目类型	其他建筑
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00

项目投资描述

项目主要对浙江省第三监狱安全隐患排查整治项目进行建设，配置建设智慧安防管理平台、可视化联动指挥中心、智慧监狱应用系统、智慧监狱感知网络、智慧监狱基础设施、智慧监狱安全保障体系等内容。

项目建设期	2024年至2025年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	15,900.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5,900.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	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	0.00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	丽水市城市应急物资大型仓库（含应急指挥中心）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00

项目投资描述

一、项目情况简述

1、项目背景

丽水市城市应急物资大型仓库（含应急指挥中心）建设项目（以下简称“项目”）是为贯彻落实国家和省市关于应急管理体系建设的重要部署，提升丽水市应急物资储备能力和应急指挥协同水平而提出的重要民生工程。项目选址于丽水市莲都区南明山街道，总用地面积约[XX]亩，总建筑面积约[XX]平方米，主要建设内容包括：现代化应急物资储备仓库、应急指挥中心、智慧监管平台及配套设施。

项目的建设背景主要基于以下几个方面：

（1）国家应急管理体系建设的要求

近年来，我国自然灾害、事故灾难等突发事件频发，对应急物资储备和调运提出了更高要求。《“十四五”国家应急体系规划》明确提出，要加强区域应急物资储备网络建设，提高应急响应速度和保障能力。浙江省作为自然灾害多发省份，台风、暴雨、洪涝等灾害对区域应急保障能力提出了严峻考验。丽水市地处浙西南山区，交通条件相对复杂，在灾害发生时，物资调运的时效性和稳定性面临较大挑战，亟需建设一个功能完善、布局合理的大型应急物资储备仓库。

（2）丽水市应急管理现状与短板

丽水市现有应急物资储备主要分散在各县（市、区）的应急仓库中，缺乏统一的调度平台和指挥中心，存在以下问题：一是储备规模偏小，难以满足大范围灾害应对需求；二是物资种类不全，缺少大型救援装备和生活保障物资；三是信息化水平较低，物资出入库、调拨等环节依赖人工登记，效率低、误差大；四是应急指挥缺乏统一平台，跨部门协同困难。

（3）项目建设的必要性

建设丽水市应急物资大型仓库（含应急指挥中心）建设项目，是完善丽水市应急管理体系的重要举措，有利于提升全市应急物资储备能力和应急指挥协同水平，增强对突发事件的快速响应和有效处置能力。项目建设对于保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。

2、项目主要建设内容及规模

项目总投资[XX]万元，总建筑面积[XX]平方米，建设内容主要包括：

（1）现代化应急物资储备仓库

建设[XX]座现代化应急物资储备仓库，配备[XX]套智能仓储管理系统，实现物资入库、出库、盘点等环节的信息化管理。仓库内设置[XX]个货架区，[XX]个叉车通道，[XX]个装卸平台，[XX]台叉车，[XX]台电动托盘车，[XX]台手推车，[XX]台称重设备，[XX]套温湿度监控系统，[XX]套消防自动喷淋系统，[XX]套视频监控系统，[XX]套门禁系统，[XX]套防雷接地系统，[XX]套应急照明系统，[XX]套太阳能光伏发电系统，[XX]套雨水收集利用系统，[XX]套污水处理设备，[XX]套垃圾分类设施，[XX]套绿化景观工程，[XX]套道路硬化工程，[XX]套围墙大门工程，[XX]套给排水工程，[XX]套电力工程，[XX]套通信工程，[XX]套燃气工程，[XX]套其他配套工程。

（2）应急指挥中心

建设[XX]座应急指挥中心，建筑面积[XX]平方米，配备[XX]套指挥大厅设备，[XX]套会商室设备，[XX]套视频会议系统，[XX]套大屏显示系统，[XX]套音响系统，[XX]套灯光系统，[XX]套空调系统，[XX]套新风系统，[XX]套消防报警系统，[XX]套门禁系统，[XX]套监控系统，[XX]套防雷接地系统，[XX]套应急照明系统，[XX]套太阳能光伏发电系统，[XX]套雨水收集利用系统，[XX]套污水处理设备，[XX]套垃圾分类设施，[XX]套绿化景观工程，[XX]套道路硬化工程，[XX]套围墙大门工程，[XX]套给排水工程，[XX]套电力工程，[XX]套通信工程，[XX]套燃气工程，[XX]套其他配套工程。

（3）智慧监管平台

建设[XX]套智慧监管平台，实现对仓库人员、车辆、物资的实时监管和智能预警。

（4）配套设施

建设[XX]套配套设施，包括[XX]套消防设施、[XX]套安防设施、[XX]套监控设施、[XX]套门禁设施、[XX]套视频会议设施、[XX]套大屏显示设施、[XX]套音响设施、[XX]套灯光设施、[XX]套空调设施、[XX]套新风设施、[XX]套消防报警设施、[XX]套门禁设施、[XX]套监控设施、[XX]套防雷接地设施、[XX]套应急照明设施、[XX]套太阳能光伏发电设施、[XX]套雨水收集利用设施、[XX]套污水处理设备、[XX]套垃圾分类设施、[XX]套绿化景观工程、[XX]套道路硬化工程、[XX]套围墙大门工程、[XX]套给排水工程、[XX]套电力工程、[XX]套通信工程、[XX]套燃气工程、[XX]套其他配套工程。

3、项目建设的必要性

（1）提升丽水市应急物资储备能力的需要

丽水市现有应急物资储备主要分散在各县（市、区）的应急仓库中，缺乏统一的调度平台和指挥中心，存在以下问题：一是储备规模偏小，难以满足大范围灾害应对需求；二是物资种类不全，缺少大型救援装备和生活保障物资；三是信息化水平较低，物资出入库、调拨等环节依赖人工登记，效率低、误差大；四是应急指挥缺乏统一平台，跨部门协同困难。

（2）项目建设的必要性

建设丽水市应急物资大型仓库（含应急指挥中心）建设项目，是完善丽水市应急管理体系的重要举措，有利于提升全市应急物资储备能力和应急指挥协同水平，增强对突发事件的快速响应和有效处置能力。项目建设对于保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。

项目建设期	2024年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	226,600.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	56,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,100.00	45,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	177,279.28

债务存续期内项目分年收益

2024年	5,933.00	2025年	5,933.00	2026年	5,933.00	2027年	5,933.00	2028年	5,933.00	2029年	5,933.00
2030年	5,933.00	2031年	5,933.00	2032年	5,933.00	2033年	5,933.00	2034年	5,933.00	2035年	5,933.00
2036年	5,933.00	2037年	5,933.00	2038年	5,933.00	2039年	5,933.00	2040年	5,933.00	2041年	5,933.00
2042年	5,933.00	2043年	5,933.00	2044年	5,933.00	2045年	5,933.00	2046年	5,933.00	2047年	5,933.00
2048年	5,933.00	2049年	5,933.00	2050年	5,933.00	2051年	5,933.00	2052年	5,933.00	2053年	29.72
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	78.30%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	353.90%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	56,900.00
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	56,900.00
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	台山市老旧小区改造工程（第二期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00

项目投资描述

项目已纳入[XX]市实际办好老百姓实事项目“为群众提供生产生活便利”清单，建设规模及资本到位情况已经过充分论证，项目总投资[XX]万元，其中：申请发行专项债券[XX]万元，占总投资的[XX]%；项目资本金[XX]万元，占总投资的[XX]%。

项目建设期	2025年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	14,633.30
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	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	0.00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	阳西县城排水管网建设工程（首段）（第二批）
项目类型	污水处理	城镇
本次专项债券申报子决策项目金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00

项目投资描述

新建管道全长[XX]米，主要建设内容为城区道路及配套设施建设工程，项目位于第一中层区域，道路红线宽度[XX]米，起点第一中层区西侧市政道路，终点规模第[XX]段道路，东西走向，双向七车道，城市次干道，建筑内容为：道路、排水、照明、交通、市政配套设施等工程。

项目总投资[XX]万元，其中：申请发行专项债券[XX]万元，占总投资的[XX]%；项目资本金[XX]万元，占总投资的[XX]%。

项目建设期	2025年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	17,333.34
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6,500.34
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	2,300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,025.02

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,317.77	2025年	1,317.77	2026年	1,317.77	2027年	1,317.77	2028年	1,317.77	2029年	1,317.77
2030年	1,317.77	2031年	1,317.77	2032年	1,317.77	2033年	1,317.77	2034年	1,317.77	2035年	1,317.77
2036年	1,317.77	2037年	1,317.77	2038年	1,317.77	2039年	1,317.77	2040年	1,317.77	2041年	1,317.77
2042年	1,317.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	193.30%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	385.30%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	385.30%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	浙江省开化未来农业科技基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,500.00

项目投资描述

本项目为2025年度发债计划，主要建设内容为浙江省开化未来农业科技基地1#-4#厂房及配套设施，总建筑面积约[XX]平方米，其中地上建筑面积[XX]平方米，地下建筑面积[XX]平方米，项目总投资[XX]万元，其中申请专项债券[XX]万元，占总投资的[XX]%；项目资本金[XX]万元，占总投资的[XX]%。

项目建设期	2025年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	46,405.34
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	26,500.56
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	6,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	125,925.23

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	80.72	2026年	84.77	2027年	89.00	2028年	1,568.11	2029年	3,339.72
2030年	3,737.09	2031年	3,924.38	2032年	4,120.61	2033年	4,326.65	2034年	4,543.19	2035年	4,770.35
2036年	5,008.86	2037年	5,259.31	2038年	5,522.28	2039年	5,798.39	2040年	6,088.31	2041年	6,392.72
2042年	6,712.36	2043年	7,047.97	2044年	7,400.38	2045年	7,770.40	2046年	8,158.92	2047年	8,566.87
2048年	8,995.22	2049年	9,444.98	2050年	9,917.22	2051年	10,413.08	2052年	10,933.72	2053年	11,480.41
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	381.70%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	38,700.10
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	38,700.10
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	苏通交通职业高级技工学校项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.90

项目投资描述

该项目建设内容为勾地总面积约191.3亩，建设总建筑面积约101,618平方米的校园区域用地（含地下建筑面积）。配套建设总建筑面积约39万平方米的校园设施，建设期约为3年。项目总投资[XX]万元，其中申请专项债券[XX]万元，占总投资的[XX]%；项目资本金[XX]万元，占总投资的[XX]%。

项目建设期	2024年至2027年
项目总投资	2024年至2026年
债务存续期内项目总收益	208,802.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	215,000.00
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	720,420.80

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	35,101.48	2029年	33,447.32
2030年	31,868.44	2031年	30,381.38	2032年	25,172.87	2033年	23,333.23	2034年	28,143.37	2035年	28,908.43
2036年	29,692.48	2037年	30,494.93	2038年	31,317.21	2039年	32,159.74	2040年	33,022.98	2041年	33,907.36
2042年	34,813.34	2043年	35,741.37	2044年	36,691.91	2045年	37,665.44	2046年	38,662.44	2047年	39,683.38
2048年	40,728.76	2049年	41,798.99	2050年	42,894.61	2051年	44,016.12	2052年	45,163.98	2053年	46,338.70
2054年	47,540.76										

债务存续期内项目总收益率	279.30%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	215,000.30
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	215,000.30
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	台山人民医院医共体二院院区基础项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.90

项目投资描述

市为广东省产业转移工业园扩容提质“园区+”行动集聚区和侨乡（台山）产业转移工业园扩容提质“园区+”行动集聚区的核心区域，总规划面积约[XX]平方公里，其中起步区面积[XX]平方公里，总建筑面积[XX]万平方米，总建设投资[XX]亿元，其中基础设施投资[XX]亿元，产业配套投资[XX]亿元，公共服务设施投资[XX]亿元，其他投资[XX]亿元。

项目建设期	2025年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	131,924.50
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	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	0.00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	云南红小型水库重建工程及小型水库除险加固工程
项目类型	新建水库
本次专项债券申报子决策项目金额	5,400.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.40

项目投资描述

项目建设地点位于云南区所辖地级、市辖区、城区、中州、吉州、江洲市县。主要建设内容为：中小小型水库、消防救援和市场基础设施小型水库和总引取用水除险加固，对无防治水库，修补完成水库和无线应急保证设施加固，总投资[XXX]万元。

项目建设期	2025年至2027年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	29,604.10
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	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	0.00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额
债务存续期内项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益率区间	债务存续期内项目总收益/项目总债务额

项目收益预测依据

项目名称	新建跨海客运港经济带至舟山客运码头项目
项目类型	其他轨道
本次专项债券申报子决策项目金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.90

项目投资描述

新建跨海客运港经济带至舟山客运码头项目（以下简称“项目”）位于舟山市普陀区六横岛，新建4.5万吨级客运泊位1座，兼顾1.5万吨级客运泊位使用，设计年通过能力500万人次。总投资约[XX]亿元，其中申请专项债券[XX]亿元，占总投资的[XX]%；项目资本金[XX]亿元，占总投资的[XX]%。

项目建设期	2025年至2029年
项目总投资	
债务存续期内项目总收益	25,101.10
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	16,900.00
其他债务融资	6.00

项目分年融资计划

2025年1月1日前发生	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	12,000.00	4,900.00	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

债务存续期内项目总收益	104,921.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-96.60	2026年	2,460.29	2027年	2,583.31	2028年	2,712.47	2029年	2,848.10
2030年	2,990.50	2031年	3,140.03	2032年	3,297.04	2033年	3,461.88	2034年	3,634.98	2035年	3,816.73
2036年	4,007.57	2037年	4,207.94	2038年	4,418.34	2039年	4,639.25	2040年	4,871.22	2041年	5,114.78
2042年	5,370.52	2043年	5,639.05	2044年	5,921.00	2045年	6,217.05	2046年	6,527.90	2047年	6,854.30
2048年	7,197.01	2049年	7,556.86	2050年	7,934.71	2051年	8,331.44	2052年	8,748.02	2053年	10,417.70
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				577.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				857.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				857.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				857.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				857.00%		
项目收益预测依据			货运运输收入和运营成本								

项目名称			茂名高州泗水镇瓜果飘香示范带项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			产业展示区建设部分包括停车场1000平方米，温室种植棚3000平方米等内容,包括广东省茂名市高州泗水镇入口形象区、产业展示区、泗水镇街风貌展示区、大联村及滩底贡园改造、沿线风貌设施升级等5个子项目。其中，产业展示区建设部分包括停车场1000平方米，温室种植棚3000平方米等内容；泗水镇街风貌展示区建设部分包括新建桥1座，栏杆300米，架空木平台120平方米，木平台150平方米，健身步道170平方米；大联村及滩底贡园改造建设部分包括停车场750平方米，水上木栈道1050平方米，镂空矮墙265米，贡园木栈道1635平方米，园路+平台铺装2672平方米等内容。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			24,934.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）。项目主要建设内容和规模：建设5.5万吨/日的污水处理厂和园区污水管网铺设，同时建设园区配套道路等基础设施。项目建成后，将对园区起到基础支撑，并有效促进周边劳动力市场活跃。项目收入为污水处理费用、广告费、土地出让金等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			216,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			170,000.00								
其他债务融资			0.00								
			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	7,000.00	8,600.00	8,000.00	146,400.00	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			662,796.30								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	3,941.00	2025年	7,054.64	2026年	69,531.04	2027年	9,381.65	2028年	9,756.92	2029年	10,147.21
2030年	14,149.10	2031年	14,715.07	2032年	15,303.67	2033年	15,915.82	2034年	16,552.45	2035年	17,214.55
2036年	17,903.13	2037年	18,619.26	2038年	19,364.02	2039年	20,138.58	2040年	20,944.13	2041年	21,781.89
2042年	22,653.17	2043年	23,559.30	2044年	24,501.67	2045年	25,481.74	2046年	26,501.00	2047年	27,561.05
2048年	28,663.49	2049年	29,810.03	2050年	31,002.43	2051年	32,242.52	2052年	68,405.77	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				306.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省江门市新会区老旧小区改造及周边基础设施改造二期项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目2022年已纳入准备项目清单，项目主要建设内容为2022-2023年对会城老旧小区进行改造，改造工程涉及10个社区、覆盖老旧小区47个、约2万户、约1500栋。该项目建设内容，计划对葵东、河南、城西等社区进行改造，工程包括新铺设部分雨污管道约34千米，规范整治广告牌、增设停车位、充电桩预留位等；更换老旧严重的供水管网；旧街两侧建筑物立面翻新，规范整治广告牌；增设停车位及车道划线约17千米；升级改造老旧小区以及周边的道路约1.14千米；完善人行道边的公共候车亭，增加广告位等。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			31,527.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据			项目收入：广告收入、停车场收入、自动售卖机许可、充电桩、保洁费等收入等。								

项目名称			连州市农村水利保障工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2022年已纳入准备项目清单。对部分自然村老旧供水管网升级改造； 建设或修复明渠176.28km及渠系建筑物共203座，对92宗农村机电排灌工程建设消能防冲，导水墙等设施，更换压力管水轮泵等设备，恢复中型灌区3.22万亩农田灌溉； 对17个行政村开展农村河道整治、改造湖塘、风水塘等； 对12个镇乡365处分散式饮用水源地建设界桩、围栏、公示牌等内容，划定供水水源点保护范围。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			68,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,500.00								
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	8,000.00	4,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			178,300.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,060.00	2027年	6,060.00	2028年	6,060.00	2029年	6,060.00
2030年	6,060.00	2031年	6,060.00	2032年	6,060.00	2033年	6,060.00	2034年	6,060.00	2035年	6,060.00
2036年	6,060.00	2037年	6,060.00	2038年	6,060.00	2039年	6,060.00	2040年	6,060.00	2041年	6,060.00
2042年	6,060.00	2043年	6,060.00	2044年	6,060.00	2045年	6,060.00	2046年	6,060.00	2047年	6,060.00
2048年	6,060.00	2049年	6,060.00	2050年	6,060.00	2051年	6,060.00	2052年	20,740.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				792.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				792.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				792.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				792.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			阳西县名特优农产品批发市场及配套物流设施建设工程								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划用地总面积约为47296.93平方米，总建筑面积为24463.96平方米；工程拟建设电子交易中心，农特产品展示中心，物流中心加工厂房1#、2#、3#，仓库、高标准化农贸市场，公共厕所、变电房以及完善附属停车场、建筑装饰、水电、室外附属等配套设施。								
项目建设期			2024年至2024年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			11,094.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省湛江市坡头区公共卫生医疗领域高质量发展补短板建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目符合广东省湛江市“十四五”专项规划，为促进坡头区公共卫生医疗高质量发展，提高坡头区医疗卫生服务水平。项目占地约为16000㎡，总建筑面积约为58553㎡，其中地上建筑面积42741㎡（含门诊楼、住院楼、医技楼、后勤、食堂等），地下建筑面积15812㎡（含停车场、后勤仓库、污水设施）。主要建设内容为：坡头区中医医院新建项目；坡头区妇幼保健院医务能力提升；坡头区人民医院手术室升级改造；中医诊疗及中医药传承创新发展试验区建设；区中医非物质文化示范点；并附属配套相应设施，项目建成提供床位350个。2024年度主要建设内容为：完成坡头区妇幼保健院医务能力提升、坡头区人民医院手术室升级改造、中医诊疗及中医药传承创新发展试验区建设等工程建设。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			89,840.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			2023年已发债项目。建设内容包括：新建文化创意产业园区用房216万平方米及配套基础设施；包括园区及周边路网改造改建79公里，改建雨污分流管网约160公里，管径DN200-DN600，给排水管网74公里，13.2公里110kv电力迁改工程，配套建设综合停车设施7处、泊位3000个；改建低效厂房打造研发创新平台，建筑面积62万平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			1,630,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			292,852.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	87,182.00	75,670.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,003,005.38								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	4,473.47	2026年	5,001.14	2027年	5,588.78	2028年	6,243.30	2029年	6,972.44
2030年	7,784.84	2031年	8,690.17	2032年	9,699.21	2033年	10,823.98	2034年	12,077.98	2035年	13,476.23
2036年	15,035.57	2037年	16,774.76	2038年	18,714.83	2039年	20,879.24	2040年	23,294.24	2041年	25,989.18
2042年	28,996.85	2043年	32,353.93	2044年	36,101.42	2045年	40,285.19	2046年	44,956.52	2047年	50,172.73
2048年	55,997.99	2049年	62,503.99	2050年	69,771.00	2051年	77,888.74	2052年	292,457.65	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			292,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				342.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			292,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				342.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			292,852.00		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			292,852.00		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			广东省珠海市粤港澳物流园基础设施配套工程（一期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			为充分发挥港珠澳大桥通车带来的发展机遇，打造珠江西岸物流基地，本项目为粤港澳物流园提供基础设施及配套工程，主要建设内容包括园区配套道路约3.16km和一座人行天桥；片区220kV和110kV高压架空线迁改工程；环卫设施包括300吨/天垃圾转运压缩处理、2万吨/天污水提升泵站等；配建总计容面积约255960㎡园区标准厂房、总建筑面积约43050㎡园区配套服务设施。项目收入来源为：包括厂房租金、垃圾处理收入、停车费、广告费、场地设施租金等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			550,930.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（五十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	281,700.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量											
债券存续期内所有项目总投资			11,704,217.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,060.00								
专项债券融资			3,533,486.00								
其他债务融资			0.00								
			所有项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			205,800.00	238,587.00	557,799.00	1,163,300.00	925,700.00	266,300.00	176,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			13,486,961.37								
			债券存续期内所有项目分年收益								
2024年	46,649.70	2025年	91,348.08	2026年	297,614.41	2027年	381,691.82	2028年	428,845.70	2029年	506,415.00
2030年	536,542.21	2031年	552,074.83	2032年	572,686.20	2033年	590,924.67	2034年	608,548.90	2035年	633,107.92
2036年	654,738.69	2037年	679,997.82	2038年	695,448.79	2039年	746,980.69	2040年	696,499.64	2041年	702,446.12
2042年	681,605.52	2043年	933,967.93	2044年	429,336.31	2045年	268,915.41	2046年	240,722.96	2047年	251,389.36
2048年	256,759.89	2049年	173,808.59	2050年	278,856.14	2051年	355,097.15	2052年	117,448.85	2053年	11,317.84
2054年	10,445.19										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				115.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,533,486.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				382.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,533,486.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				382.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,533,486.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				382.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,533,486.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				382.00%		

三、项目详细信息

项目名称			揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目是工业产业、预制菜产业基地，占地约9.7平方公里。对揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程范围内地下管网等污水处理基础设施进行改造提升，包括改造污水管网约6.5公里，新建工业污水处理设施3个。对架空高压线改落地、地下国防光缆改造铺设，改造线路约3公里。建设交通视频监控系统，完善仓储物流配套设施，打造“预制菜+物流”产业基地。对片区约6公里沥青道路进行修缮，约6公里混凝土道路路面改造提升，完善交通标识线，新增停车位和充电桩若干，对引进产业项目起到推动作用，惠及片区约6万人。								
项目建设期			2024年至2024年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			15,350.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022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	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,557.96								
			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	704.18	2028年	719.22	2029年	734.85
2030年	751.09	2031年	768.00	2032年	785.57	2033年	803.85	2034年	822.85	2035年	842.62
2036年	863.20	2037年	884.59	2038年	906.83	2039年	929.97	2040年	954.03	2041年	979.05
2042年	1,005.08	2043年	1,032.14	2044年	1,060.29	2045年	1,089.56	2046年	1,120.00	2047年	1,151.66
2048年	1,184.58	2049年	1,218.83	2050年	1,254.43	2051年	1,291.46	2052年	1,329.99	2053年	1,370.04
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			饶平县东柘干渠延长段水系和新兴排洪沟整治项目								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对黄冈镇、所城镇、大埕镇、柘林镇的水系渠道进行清淤疏浚、渠系建筑物配套改造、渠岸加固等纳入整治的渠道共计19条，整治总长度约43.28公里，其中黄冈镇1条，整治长度0.8km，所城镇10条，整治长度26.0km，大埕镇15.56km，柘林镇0.92km，全线进行清淤疏浚，同时截污、改造加固渠岸和配套渠系建筑物等；整治新兴排洪沟1.6km，包括右岸堤顶道路加固提升及河道加固建设16km，新建桥梁1座，新建箱涵320m。收入来源包括：广告费收入，停车费收入等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资			24,498.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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	75,042.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,011.52	2027年	3,011.52	2028年	3,011.52	2029年	3,312.67
2030年	3,312.67	2031年	3,312.67	2032年	3,643.94	2033年	3,643.94	2034年	3,643.94	2035年	4,008.33
2036年	4,008.33	2037年	4,008.33	2038年	4,409.16	2039年	4,409.16	2040年	4,409.16	2041年	4,850.08
2042年	4,850.08	2043年	4,850.08	2044年	5,335.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%
项目收益预测依据	智慧停车、广告收入		

项目名称	廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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6条自然村选用纳管进厂模式，1033条自然村采用建设设施处理生活污水模式。建设1033座污水处理设施，总处理规模约31000吨/日；建设污水管网总计3039.427千米，其中建设DN300双壁波纹主管共1048.112千米，DN200双壁波纹支管共889.30千米，入户PVC-U排污管共1102.015千米；建设沉砂井60150个，入户井20100个。
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	74,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,800.00	28,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,875.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,542.24	2027年	3,719.35	2028年	3,905.31	2029年	4,100.59
2030年	4,305.61	2031年	4,520.89	2032年	4,746.93	2033年	4,984.28	2034年	5,233.49	2035年	5,495.17
2036年	5,769.93	2037年	6,058.43	2038年	6,361.35	2039年	6,679.42	2040年	7,013.39	2041年	7,364.06
2042年	7,732.26	2043年	8,118.87	2044年	29,635.70	2045年	8,951.06	2046年	6,865.72	2047年	9,868.54
2048年	10,371.96	2049年	9,665.12	2050年	10,148.37	2051年	10,655.79	2052年	11,061.95	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县国家湿地综合治理及蓝色碳汇示范带基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年财政部通过），落实《广东省红树林保护修复专项规划》，实施海丰县红树林修复工程（占地约150公顷），建设海洋科普教育基地及配套设施（建筑面积5250m2），建设鸟类湿地观光带约8000m，建设植物科普中心及配套设施约8400m2，红树林种植培养基地（占地约70公顷），打造候鸟观赏区30000m2，修建红海湾沿线栈道约1万m，观海台（占地1500平方米），候鸟摄影交流平台（占地约1500平方米，建筑面积750.00平方米）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	45,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省江门市蓬江区新能源汽车零配件产业园配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容主要为连接荷塘禾冈物流园的主干道，属于我区力保重点园区项目，是助力粤港澳大湾区打造含新能源汽车零配件智能分拣中心、二手车及零配件电商配送中心、新能源汽车零配件组装中心、新能源汽车充电桩装配中心于一体的新能源汽车零配件供应链配套产业园，可进一步完善产业群配套设施，提高流通效率。主要建设标准厂房约50000平方米、配套建设园区道路约7公里、停车位约1300个、充电桩约200个、智慧灯杆1200个。项目建成后可进一步促进区域经济发展，扩大就业，改善园区基础设施环境。收益来源于物业管理费收入、通信管道出租收入、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	135,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	凤泉湖高新区园区综合配套中心
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级高新区潮州凤泉湖高新区径南分园JN05-33-1地块，占地面积约9082.61㎡（折合约13.62亩），建设2幢综合配套楼（含地下室约3700㎡），总建筑面积约19634.24㎡。市政配套工程建设：建设停车位约95个，充电桩约10个，建设红线内道路（长约500米，宽约4米）、给水管网约1km、雨水管网约1.5km、污水管网约1km、通信工程约3km、场地平整约9000㎡等。项目建成后能完善园区综合配套设施，优化园区营商环境，促进园区高质量发展，项目主要收益包括配套出租、停车位等收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,452.53

债券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	760.50	2029年	760.50
2030年	760.50	2031年	836.55	2032年	836.55	2033年	836.55	2034年	920.22	2035年	920.22
2036年	920.22	2037年	1,012.22	2038年	1,012.22	2039年	1,012.22	2040年	1,113.45	2041年	1,113.45
2042年	1,113.45	2043年	1,224.80	2044年	1,224.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳东区七个镇污水处理厂建设项目将在大沟、塘坪、大八、那龙镇新建一座设计处理能力0.3万吨/日的污水处理厂，合山镇、新洲镇新建一座设计处理能力0.4万吨/日的污水处理厂，雅韶镇新建一座设计处理能力1万吨/日的污水处理厂。阳江市阳东区10个镇中转站新建或升级改造建设项目将对北惯、合山、那龙、雅韶、大沟、新洲、东平、红丰、塘坪、大八镇共10个镇垃圾中转站进行新建或升级改造，10个镇垃圾中转站设计采用分体式水平直接压缩式工艺，设计日转运能力440吨/天。
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	32,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	67,600.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	587.83	2025年	3,527.00	2026年	3,527.00	2027年	3,527.00	2028年	3,527.00	2029年	3,527.00
2030年	3,527.00	2031年	3,527.00	2032年	3,527.00	2033年	3,527.00	2034年	3,527.00	2035年	3,527.00
2036年	3,527.00	2037年	3,527.00	2038年	3,527.00	2039年	3,527.00	2040年	3,527.00	2041年	3,527.00
2042年	3,527.00	2043年	3,527.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
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	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据			

项目名称	云浮市云城区内涝整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	云浮市云城区内涝整治工程项目总投资合计13595.00 万元， 项目建设范围包括云城街道、高峰街道、河口街道 等3 个街道，项目建设内容为排水、排污管网改造约 15.3 公里,河道(管渠)清淤约 2.6 公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	13,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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年已纳入准备项目清单，已列入清远市粮食安全和应急物资保障十四五规划。一是粮油和物资储备中心库，主要建设（小麦）仓容2.5万吨粮食储备仓储生产设施及按相关粮库建设标准配套的辅助生产设施；配套的粮食接发工艺、储粮工艺及智能化；建筑面积为1000㎡的低温成品粮油仓库；建筑面积2447.28㎡的应急救灾物资仓库一座。二是冷链物流基础设施建设，主要是建设面积约2500㎡的冷库（容量约1万立方米）、面积1000㎡的加工包装车间、面积约8000㎡的仓储配送中心、相关配套基础设施等，总建筑面积12500㎡。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
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	1,000.00	4,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,397.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,020.61	2026年	3,958.72	2027年	4,453.57	2028年	4,948.42	2029年	4,919.48
2030年	4,887.89	2031年	4,853.56	2032年	4,853.56	2033年	4,853.56	2034年	4,853.56	2035年	4,853.56
2036年	4,853.56	2037年	4,853.56	2038年	4,853.56	2039年	4,853.56	2040年	4,853.56	2041年	4,853.56
2042年	8,819.96	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	融资平衡方案		

项目名称	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）佛云大道北延段主要建设主干道长约1.49km(K0+000.000-K1+485.420)，红线宽40m，双向6车道，设计速度60km/h，水泥混凝土路面，含一座跨铁路隧道中桥。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目属于省级产业园区项目。雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目建设内容：1. 新建标准厂房200万平方米；2.新建改建园区道路、长28333米，配套建设污水、给排水等综合管线，长约56公里；3.配套建设停车场及充电桩等，设约12300个停车位；4.场地平整4000亩
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	1,054,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	39,000.00	60,000.00	120,000.00	176,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,334,460.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	57,888.00
2030年	57,888.00	2031年	57,888.00	2032年	57,888.00	2033年	57,888.00	2034年	57,888.00	2035年	57,888.00
2036年	57,888.00	2037年	57,888.00	2038年	57,888.00	2039年	57,888.00	2040年	57,888.00	2041年	57,888.00
2042年	57,888.00	2043年	87,338.00	2044年	87,338.00	2045年	87,338.00	2046年	87,338.00	2047年	87,338.00
2048年	87,338.00	2049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	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已发债项目。建设范围包括全市222个行政村，建设内容包括：1.农村人居环境工程：进行农村厕所革命，提升农村公用厕所无害化建设，铺设农村供水污水管网、进行垃圾治理；2.全域“五美”建设：建设美丽家园、田园、河湖、园区、道路，进行“三线”整治，结合“千村示范、万村整治”，建设省级示范区示范镇示范村；3.改建新建农村文化广场和文体活动中心。受益人口约22万人。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	333,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
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	24,900.00	31,100.00	24,500.00	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	285,281.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,969.92	2027年	7,107.19	2028年	7,248.59	2029年	7,394.23
2030年	7,544.24	2031年	7,818.45	2032年	7,977.59	2033年	8,141.51	2034年	8,310.35	2035年	8,484.24
2036年	8,789.04	2037年	8,973.53	2038年	9,163.55	2039年	9,359.28	2040年	9,560.88	2041年	9,900.48
2042年	10,114.36	2043年	10,334.65	2044年	10,561.55	2045年	10,795.26	2046年	11,174.55	2047年	11,422.49
2048年	11,677.86	2049年	11,940.90	2050年	12,211.84	2051年	12,636.40	2052年	39,668.53	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省机械技师学院南海校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资91542万元，建筑面积为196223㎡。建设内容包括:教学实训用房、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、学生活动用房、学生宿舍、教师宿舍、食堂、后勤及附属用房等,以及室外体育设施、道路广场、绿化等室外公用工程。校区建成后可容纳全日制在校生8000人，年职业技能培训15000人次。
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	91,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,672.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,653.00	2025年	5,653.00	2026年	5,653.00	2027年	6,447.00	2028年	6,447.00	2029年	6,353.00
2030年	6,353.00	2031年	6,353.00	2032年	6,353.00	2033年	6,353.00	2034年	6,353.00	2035年	6,253.00
2036年	6,253.00	2037年	6,253.00	2038年	6,253.00	2039年	6,148.00	2040年	6,148.00	2041年	6,148.00
2042年	6,148.00	2043年	6,148.00	2044年	6,148.00	2045年	6,148.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	746.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	746.00%
项目收益预测依据	学费、住宿费收入，按8000名学生计算		

项目名称	陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"（1）新建渔船卸鱼码头约 150米，4 个 200HP 渔船泊位和渔船物资码头约640米，16 个 200HP 渔船泊位；（2）新建疏浚港池、避风锚地及航道，其中航道长度约 8306米，宽约 48米，港内避风锚地约 37 万平方米 ，疏浚总计约 252 万 立方米 ；（3）新建护岸约 3140 米 和口门拦沙堤约 2200米；（4）新建渔港服务中心、占地约 15 亩渔民广场、水产品交易市场、冷藏仓库、配电房和污水处理站及小型冷藏制冰等基础配套设施；（5）配套相关道路、导助航、水电、消防、环保、智慧渔港系统及渔港环境综合治理和渔港污染防治等设施设备。"
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	83,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	云浮市云城区污水管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水管网约 12 公里(其中 DN300 管道 0.6 公里,DN400管道 3.4 公里,DN500 管道 6.4 公里,DN600 管道 0.9 公里以及 DN200 以下的支管约 0.7 公里)，管道结构性缺陷修复约3公里，排水管渠清淤约 6000 立方米等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	14,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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.新建处理能力为10万m3/d的排泥池及附属设施1座。2.增建4万m3/d絮凝浮沉池，将现有网格絮凝斜管沉淀池改造为6万m3/d 絮凝浮沉池；升级改造V型滤池、生产调度系统、加药系统、取（送）水泵等制（供）水设备。3.升级改造从变电站到水厂的10KV高压电力专线3.5千米和厂内配电线路1.0千米。4.更新改造城区DN300-1200预应力砼供水主干管道约30千米和塘山水厂DN1200预应力砼原水管道约7千米。5.新建周边镇（街）DN100-400供水管网45千米。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,058.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,664.50	2027年	2,797.72	2028年	2,937.61	2029年	3,084.49
2030年	3,238.71	2031年	3,400.65	2032年	3,570.68	2033年	3,749.21	2034年	3,936.68	2035年	4,133.52
2036年	4,340.19	2037年	4,557.20	2038年	4,785.06	2039年	5,024.31	2040年	5,275.53	2041年	5,539.31
2042年	5,816.27	2043年	6,107.09	2044年	6,412.43	2045年	6,733.06	2046年	7,069.71	2047年	7,423.20
2048年	7,794.36	2049年	8,184.08	2050年	8,593.28	2051年	9,022.94	2052年	9,474.09	2053年	9,947.80
2054年	10,445.19										

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

项目名称	连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
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	新建智慧停车场58344平方米，停车位约1657个，停车场监控安防系统升级1项；路边分布式智慧停车位74480平方米，设置停车位约2128个；新建智慧停车驿站1项；新建汽车充电桩243个，并根据现场情况配置变压器等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,166.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	985.05	2027年	2,225.12	2028年	2,277.64	2029年	2,331.76
2030年	2,387.51	2031年	2,444.98	2032年	2,504.19	2033年	2,565.20	2034年	2,628.06	2035年	2,692.84
2036年	2,759.59	2037年	2,828.36	2038年	2,899.22	2039年	2,972.23	2040年	3,047.46	2041年	3,124.97
2042年	3,204.83	2043年	3,287.13	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	236.00%
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	295.00%
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	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目名称	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乳源瑶族自治县城中村改造设计7个村委会、64个村小组，改造面积451065平方米，涉及20435人，通过道路硬化、停车场改扩建及河堤改造等设施建设。其中，改造洲街片区58200平方米，改造围楼5处、门楼2处、祠堂17处、会馆1处等历史文化遗迹；改造拱门12处、商铺27处。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	82,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	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
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	进一步改善农村人居环境，建设美丽乳源、全面推进乡村振兴，全面建成小康社会,促进农村产业发展增加农民收入、有序指导农民建房等方面取得了较好的效果，为推进城乡统筹发展和实现全面社会主义现代化建设打下坚实的基础，完善农村集中供水、推进林业产业发展、加强南岭国家公园周边村庄道路等基础设施建设及农村生活污水治理、大布河道清淤等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	273,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
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	1,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,672.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,118.60	2026年	5,319.75	2027年	5,528.81	2028年	5,746.09	2029年	5,971.92
2030年	6,206.61	2031年	6,450.54	2032年	6,704.05	2033年	6,967.53	2034年	7,241.36	2035年	7,525.94
2036年	7,821.71	2037年	8,129.11	2038年	8,448.58	2039年	8,780.61	2040年	9,125.70	2041年	9,484.34
2042年	9,857.06	2043年	10,244.45	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,500.00	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	41,500.00	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	41,500.00	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	41,500.00	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	项目收入来源于项目自身经营性收入，通过乡村生活垃圾处理收费、污水处理收费、自来水收费收入实现。		

项目名称	阳东区应急医疗设施配套建设工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、阳东区疫情防控健康驿站建设工程：项目用地面积17105.1㎡，建设面积17324.9㎡，建设内容包括隔离楼（三个单元，498间隔离房）、高风险宿舍楼、低风险宿舍及食堂、通过房及医护办公楼、设备用房及医废暂存间、连廊、地下建筑、停车场、配电房、污水处理、绿化景观和相关室内外配套工程等。 2、阳东区妇幼保健院新院建设项目发热门诊和停车场。 3、阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房。
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	13,270.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,743.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	-585.94	2025年	-329.74	2026年	-38.24	2027年	234.50	2028年	540.37	2029年	812.42
2030年	1,111.66	2031年	1,440.82	2032年	1,802.90	2033年	2,201.20	2034年	2,639.31	2035年	3,121.24
2036年	3,651.37	2037年	4,234.51	2038年	4,875.95	2039年	5,581.55	2040年	6,357.71	2041年	7,211.48
2042年	8,150.63	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	498.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省阳春市阳春产业转移工业园产业集聚地基础设施（二期）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	阳春产业转移工业园产业集聚地马水、潭水片区交通和产业配套基础设施建设，用地面积约2000亩。主要包括建设铁路涵洞1个、建设园区道路7km，敷设给排水管网**km；建设停车场3000平方米；建设潭水污水处理厂5000平方米，形成日处理污水量1000吨/天，建设DN200-DN1500管径的污水管网12km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	83,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,500.00
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	14,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,443.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,078.37	2026年	3,844.75	2027年	4,123.88	2028年	4,428.89	2029年	4,762.30
2030年	5,126.85	2031年	5,525.59	2032年	5,961.81	2033年	6,439.17	2034年	6,961.69	2035年	7,533.77
2036年	8,160.26	2037年	8,846.48	2038年	9,598.28	2039年	10,422.10	2040年	11,324.98	2041年	12,314.71
2042年	13,399.81	2043年	14,589.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目名称	遂溪县产业转移工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设6条园区道路共4858米，配套污水管网4858米、排水管网4858米、给水管网4858米、燃气管道4858米、电力线路4858米、通信线路4858米；建设4个地块标准厂房，建筑面积320000平方米；配套电力变压设施、垃圾收集、停车场等附属工程。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	215,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	鹤山市智谷园区开发及基础设施配套工程项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设路道约8.6km、宽度12-40m，新建给水管网长约1.086km等，口径0.15-0.6m；排水管网长约1.89km，口径0.3-1.5m。设置路边停车位1655个、大型广告牌20个、公交亭广告牌40个、广告箱589套等。收益来源包括停车费收入、大型广告牌租赁收入、路灯广告箱租赁收入、公交亭广告牌租赁收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	159,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	岐水流芳--中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目
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	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	2023年已发债项目。本项目中山水系为纽带，以水乡文化为内涵，打造城乡融合发展和岭南水乡特色的美丽宜居新农村，沿线古镇、横栏镇、板芙镇等约80条村居，面积约600平方公里。建设内容：1、乡愁记忆传承活化。历史建筑修缮改建。咸水歌、醉龙等非物质文化遗产和本地特色民俗村落农房管控提升及文创街市改扩建；2、人居环境整治。厕所改建及无害化处理，改建新建农村污水管网76公里；3、文明新乡村。完善建设非遗传习场所、新型文化公共阅读空间，分段建设民俗街、文创街7公里。

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	374,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,537.00
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	30,237.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	232,702.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,619.85	2027年	8,000.84	2028年	8,400.89	2029年	8,820.93
2030年	9,261.98	2031年	9,725.08	2032年	10,211.34	2033年	10,721.90	2034年	11,257.99	2035年	11,820.90
2036年	12,411.94	2037年	13,032.54	2038年	13,684.16	2039年	14,368.37	2040年	15,086.79	2041年	15,841.13
2042年	16,633.19	2043年	17,464.85	2044年	18,338.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。本项目为广东省大型产业集聚区组成部分，重点聚焦清洁能源与智能装备产业，打造省内先进制造业发展的重要基地。主要建设内容包括新建产业孵化基地、研发中心、共性工厂60万平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等，其中道路长度51公里，更新园区老旧给水管网40千米，新建园区给水管网25千米，管径DN200-DN600，配建停车场6处。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2051年
债券存续期内项目总投资	275,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,945.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,216.00	26,729.00	95,000.00	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	387,623.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,056.67	2028年	14,054.83	2029年	14,052.91
2030年	14,050.89	2031年	14,048.77	2032年	14,751.21	2033年	14,748.87	2034年	14,746.42	2035年	14,743.84
2036年	14,741.13	2037年	15,478.19	2038年	15,475.20	2039年	15,472.07	2040年	15,468.78	2041年	15,465.32
2042年	16,238.60	2043年	16,234.79	2044年	16,230.79	2045年	16,226.59	2046年	16,222.18	2047年	17,033.29
2048年	17,028.43	2049年	17,023.32	2050年	17,017.96	2051年	17,012.34	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	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,945.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连南瑶族自治县寨岗镇县域副中心基础设施及周边配套建设项目
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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，新建及升级改造寨岗区域道路约26公里（含给水、雨污水、电力、通信、照明、燃气等配套设施），园区道路改造13km。配套停车场建设，面积为19045平方米（地下停车场5个建筑面积9520平方米；地上停车场22个建筑面积9525平方米；充电桩228个）。配套建设公共厕所25座。雨污管网基础设施建设，其中污水管网6500米雨水管网7010米，配套污水处理设施约5000立方米/日。配套便民疏导点基础4处。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	138,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	353,799.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,369.00	2027年	23,369.00	2028年	23,369.00	2029年	23,369.00
2030年	23,369.00	2031年	23,369.00	2032年	23,369.00	2033年	23,369.00	2034年	23,369.00	2035年	23,369.00
2036年	23,369.00	2037年	23,369.00	2038年	23,371.49	2039年	50,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

项目名称	雷州市东洋灌区续建配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	雷州市东洋灌区改造工程建设内容为：中型灌区，设计灌溉面积12.55万亩。建设内容包括：加固改造干渠12条，总长46.722km，支渠24条，总长85.109km。重建分水闸14座、新建分水闸8座，重建机耕桥112座，人行桥60座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	15,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	肇庆至高明高速公路（一期）工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	项目符合《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》、《广东省高速公路网规划(2020—2035年)》规划，新建高速公路98.42公里，项目主线全长70.87公里，机场支线全长27.55公里。采用双向六车道高速公路标准
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	2,192,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	380,000.00
其他债务融资	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	80,000.00	178,500.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,588,626.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	29,879.55	2027年	31,148.52	2028年	32,477.35	2029年	33,868.91
2030年	35,326.24	2031年	36,852.48	2032年	38,450.99	2033年	40,125.26	2034年	41,878.93	2035年	43,715.87
2036年	45,640.08	2037年	47,655.83	2038年	49,767.51	2039年	51,979.80	2040年	54,297.56	2041年	56,725.92
2042年	59,270.26	2043年	61,936.22	2044年	64,729.68	2045年	67,656.88	2046年	70,724.30	2047年	73,938.78
2048年	77,307.48	2049年	80,837.93	2050年	84,537.99	2051年	277,895.96	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.00%
项目收益预测依据	公路收费收入		

项目名称	浈江区养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积0.57公顷（8.55亩），规划总建筑面积17272.31㎡，建设建筑工程和公用配套工程（排水工程等），配备养老护理床位400张，配套建设未成年人救助保护中心、特困照料护理中心，配备相应的救助条件和环境建设。收益来源为护理中心营业收费收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	12,769.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	罗定市中医院提升工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积15700㎡。主要建设一栋传染病门诊楼、一栋高压氧舱楼、一栋制剂楼（含洁净区）、一栋康养楼；配套建设配电房及停车棚等其他建筑、人防地下室兼地下车库、室外及配套工程、备用电源10KV电压供电工程；配置医疗设备及信息化系统等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	传染病楼，后勤楼，科教楼租赁收入。		

项目名称	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（2022年已纳入准备项目清单）总占地面积2264亩，主要建设内容包括场地平整（其中：詹罗田片区约440亩，径南片区约120亩，曾美店片区约1704亩）、道路工程（共约14条路，总长约11.8公里，主干道路宽32-40米，总长约4.5公里，次干道路宽为12-22米，总长约7.3公里）、给排水管网（其中给水管网约11.8公里，雨水管网约11.9公里，污水管网约11公里）、灌溉渠建设（总长约617米）及桥梁建设（总长约120米，宽约20米）等基础设施建设。项目主要收益土地出让金、招商引资和企业税收。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	120,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	5,000.00	2,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,789.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,003.78	2027年	2,003.78	2028年	2,003.78	2029年	2,289.51
2030年	2,289.51	2031年	2,289.51	2032年	2,407.05	2033年	2,407.05	2034年	2,407.05	2035年	2,536.37
2036年	2,536.37	2037年	2,740.77	2038年	2,883.00	2039年	2,883.00	2040年	2,883.00	2041年	3,039.47
2042年	3,039.47	2043年	3,039.47	2044年	51,107.31	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据	土地出让。		

项目名称	广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。项目属于江门市大型产业集聚区先行启动区蓬江片区项目，新建规划横路、规划竖二路等2条园区道路，总长为3.1km，并配套完善污水管道长2.33km，雨水管网7.19km，供水管网、供气管网、供电管网等，停车位2700个、充电桩70个，及园区内厂房改造。项目主要来源收益为:广告租赁收入、充电桩收费、停车费收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	86,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	28,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,884.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,648.38	2028年	11,074.45	2029年	11,874.06
2030年	12,742.19	2031年	13,685.25	2032年	14,710.30	2033年	15,825.03	2034年	17,037.95	2035年	18,358.35
2036年	19,796.46	2037年	21,363.49	2038年	23,071.76	2039年	24,934.79	2040年	26,967.46	2041年	29,186.08
2042年	31,608.57	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目(首期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括龙山支线工程、台山市工业新城北组团建新区基础设施配套工程（二期）、台山市110KV长塘站-新达新会属材料项目地块10KV供申线路工程台山市工业新城西组团中央粮库西侧排水改造工程以及停车位、充电桩设施、广告牌工程等5个子项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	24,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目：总投资资金7500万元，建筑面积约12000平方米，项目建设内容包括：1.医疗净化建设升级改造；2.提升医院信息化系统升级改造，包括信息化建设系统、护理呼叫系统等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	深汕合作区拓展区污水处理厂建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），深汕合作区拓展区污水处理厂服务范围主要为深汕特别合作区拓展区天星湖新城，总用地红线面积约6.68公顷（100.2亩），污水处理厂分近远期建设，本期主要服务于天星湖产业园核心起步区，设计处理规模4万吨/天，远期根据产业发展需求扩容至8万吨/天。主要建设内容包括1座污水处理厂，1座厂外提升泵站（规模2万吨/天）和配套厂外DN400~1500进水主干管约12.30km。出水水质为一级A标准，污泥处理含水率<60%。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	46,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	茂名市茂南区大疫情防控体系项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	针对茂南区重大疫情防控救治能力短板，加快推进“六大体系”，不断完善疫情防控快速反应机制，提升疫情防控应急处置水平，构建职能清晰、分工明确、运转有力、衔接有序的大疫情防控体系，促进全区公共卫生应急管理能力达到“茂名领先，省内一流”的水平。疫情防控指挥体系、疫病预防控制体制、疫情防控救治体制、疫情应急物质保障体系、疫情人才队伍及宣传助力体系、社会福利体系提升等6大方向18个子项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
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	11,000.00	30,000.00	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	422,560.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,133.39	2026年	25,651.67	2027年	25,651.67	2028年	25,651.67	2029年	25,651.67
2030年	25,651.67	2031年	25,651.67	2032年	25,651.67	2033年	25,651.67	2034年	25,651.67	2035年	25,651.67
2036年	25,651.67	2037年	25,651.67	2038年	25,651.67	2039年	25,651.67	2040年	25,651.67	2041年	25,651.67
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	755.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	755.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	755.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	755.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市四九镇乡村振兴基础设施整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻落实乡村振兴战略，进一步统筹乡村基础设施和优化公共服务布局，开展本项目。建设内容包括：建设农产品交易区6600平方米；新建玄潭村、松头村合计23个自然村明渠22公里，村巷村道硬底化11公里；新建排水管网1.25公里，新建及改造公共卫生设施68间，改造农村垃圾中转站1座，村镇共建发电线路改造1.37公里，建设停车位1200个。收益来源：配套设施租金、垃圾处理费、停车费、广告费等收入。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	13,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳江市人民医院立体机械型智能停车楼建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为解决群众停车难问题，阳江市人民医院拟于正门口东南侧相邻区域新建8层立体机械式智能停车楼，占地面积约2250平方米，总建筑面积约18000平方米，设置不少于750车位。项目总投资1.2亿元，估算建安工程费和设备购置费共约6608.40万元。
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	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	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	3,200.00	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	38,051.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,122.84	2026年	2,094.02	2027年	2,094.02	2028年	2,094.02	2029年	2,094.02
2030年	2,094.02	2031年	2,094.02	2032年	2,094.02	2033年	2,094.02	2034年	2,094.02	2035年	2,094.02
2036年	2,094.02	2037年	2,094.02	2038年	2,160.00	2039年	2,160.00	2040年	2,160.00	2041年	2,160.00
2042年	2,160.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	645.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	645.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	645.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	645.00%
项目收益预测依据			

项目名称	雷州市龙门水库除险加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为：1.大坝加固。坝体长度1310米，主坝坝顶高程61.50米，副坝坝顶高程60.80米；2.原址重建溢洪道。采用宽顶堰，设三孔闸门，堰顶高程53.20米，每孔净宽7米，总净宽21米；3.输水涵加固110米；4.改造泵房、维修防汛仓库、新建工程监测设施和坝体白蚁防治等。项目建成后，灌溉用水水费收入可覆盖项目运营成本和项目融资本息。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	9,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省中山火炬国家高新技术产业开发区三角分园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广东省中山火炬国家高新技术产业开发区三角分园已纳入中山火炬高新区一区多园管辖范围，已在科技部备案。园区重点主要发展新材料产业、健康医药产业。建设内容包括：新建标准厂房约18万平方米；新建园区配套道路27公里，新建给排水管网47公里，配套建设4个公交站点等设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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）A区：面积为1092亩，新建11条道路，共包括4条城市次干路、7条城市支路，市政基础建设内容主要为场地平整、道路工程（含交通工程和信号灯控制）、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程等。 （2）B区：面积为674.6亩，新建6条道路，共包括6条城市支路，市政基础建设内容主要为场地平整、道路工程（含交通工程和信号灯控制）、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程等。 （3）配套铁铺污水处理系统工程进厂路建设，道路长度约420米，宽约12米，铺设沥青混凝土路面、雨、污水排水管道，人行道、路灯、标线等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	128,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,032.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,470.30	2028年	1,470.30	2029年	1,470.30
2030年	1,617.32	2031年	1,617.32	2032年	1,617.32	2033年	1,779.06	2034年	1,779.06	2035年	1,779.06
2036年	1,956.97	2037年	1,956.97	2038年	1,956.97	2039年	2,152.67	2040年	2,152.67	2041年	2,152.67
2042年	2,367.93	2043年	2,367.93	2044年	2,367.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	27.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省人民医院白云院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	35,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设七项基本设施用房（急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理及院内生活用房）、科教用房、连廊及地下停车设施等，配套建设道路广场、绿化及室外给排水、电气照明、代建市政道路（城市支路标准）和公共绿地等。 项目规划总用地面积47040㎡，设计总床位规模800张，新建建筑面积250000㎡。项目估算建设投资318585万元，其中工程费用204780万元，工程建设其他费46010万元，预备费11290万元，医疗设备购置费56505万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	318,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目针对雨水调蓄能力不足的问题，着力提升雨水资源利用(蓄水池等工程)。建设内容：1、加固小（一）水库4宗、小（二）水库7宗；2、山塘加固15宗；3、改造30宗涵闸；4、新建电排站7处；5、改造渠道（沟）500 km，建筑物320处，管道120km，衬砌渠道60km。小陂头12座、主干引排水渠50km；6、水源沟渠122处，农业泵站20处，机井30眼，蓄水池(窖)60处，扬水泵站10处。绿色通道（截至2023年已发债27200万元）
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	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	50,000.00
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	8,000.00	8,000.00	11,200.00	10,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,459.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,656.55	2025年	3,949.07	2026年	4,265.00	2027年	4,606.19	2028年	4,974.69	2029年	5,372.67
2030年	5,802.48	2031年	6,266.68	2032年	6,768.01	2033年	7,309.46	2034年	7,894.21	2035年	8,525.75
2036年	9,207.81	2037年	9,944.43	2038年	10,739.98	2039年	11,599.19	2040年	12,527.12	2041年	13,529.29
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据	排污收费		

项目名称	饶平县县城新型城镇化补短板强弱项建设项目
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	为推进新型城镇化建设示范县建设，围绕产业培育设施提质增效与补短板强弱项、环境设施提级扩能、公共服务设施提标扩面，进行产城融合建设。主要建设内容包括：新建改建园区及周边道路、桥涵，包括给水排水、排污等工程；结合资源禀赋，新建占地65亩、建筑面积约28500㎡的特色产业出租用房，包括电商基地、产业用房、物流配送、检验检测等设施；新建停车场与充电桩设施；配套新建500T/日垃圾无害化处理等公共服务设施。项目收入包括物业出租、物业管理、垃圾发电、垃圾费、停车与充电桩服务、广告服务、管线出租等收入。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	326,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,500.00
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	3,000.00	31,500.00	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	631,930.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,770.22	2027年	27,356.04	2028年	27,356.04	2029年	28,741.39
2030年	28,741.39	2031年	29,836.99	2032年	31,374.59	2033年	31,374.59	2034年	31,133.37	2035年	32,804.26
2036年	34,064.29	2037年	34,064.29	2038年	35,772.19	2039年	35,772.19	2040年	35,772.19	2041年	39,265.15
2042年	39,265.15	2043年	39,265.15	2044年	43,201.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	669.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	669.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	669.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	669.00%
项目收益预测依据			

项目名称	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用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。本项目对接联通珠海-江门省级大型产业园重点建设项目，旨在打造珠江西岸新一代信息技术、智能装备、健康食品等战略新兴产业聚集区、科技创新发展示范区、高质量融合发展先行区，建设内容主要包括：新建标准化厂房、污水处理设施、停车场，园区大型骨干通道天沙河大道、甘北路等10公里道路交通工程，配套建设智慧灯杆、充电桩、水电等基础设施，进行水生态环境治理。项目收益包括地块出让收入、广告牌收入、通信管道出租收入、停车费收入、充电桩收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,400.00
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	35,000.00	23,400.00	50,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	497,955.52

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	1,858.52	2028年	4,176.32	2029年	4,595.84
2030年	5,057.41	2031年	5,565.24	2032年	6,123.95	2033年	6,738.64	2034年	7,414.92	2035年	8,158.94
2036年	8,977.50	2037年	9,878.04	2038年	10,868.77	2039年	11,958.73	2040年	13,157.84	2041年	14,477.01
2042年	15,928.28	2043年	363,019.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,400.00	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	150,400.00	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	150,400.00	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	150,400.00	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	项目收益包括厂房出租、商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。		

项目名称	海上粮仓——饶平县海洋牧场现代设施农业基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《中共广东省委关于实施"百县千镇万村高质量发展工程"促进城乡区域协调发展的决定》、《广东省人民政府办公厅关于加快推进现代渔业高质量发展的意见》，依托国家一级渔港饶平三百门渔港，"去木换塑"升级改造木质网箱约10000格；新建深水网箱养殖基地，新建重力深水网箱约300个。建成后释放近海养殖空间、缓解近海生态压力，建成藏粮于技的深远海海上粮仓，推动渔业高质量发展。项目收入为海域使用金、养殖设施租金收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,665.25

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约820亩，建筑面积约6000平方米，项目建设内容包括：新建一座日处理规模为50000m3/d的污水配套设施，并配套完善污水配套管网、环园区道路、排水工程及路网总长度2.31km的开元工业园园区道路提升改造工程，建设总长5.158km的开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段。项目主要收益来源于广告牌出租收入、污水处理费、沿线充电设施及工业用地出让收入。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	147,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	22,000.00	40,000.00	44,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	358,031.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,398.00	2027年	11,209.56	2028年	12,067.59	2029年	12,974.54
2030年	13,933.02	2031年	14,945.75	2032年	16,015.65	2033年	17,145.70	2034年	18,339.06	2035年	19,599.14
2036年	20,929.39	2037年	22,333.54	2038年	23,815.44	2039年	25,379.21	2040年	27,029.13	2041年	28,769.68
2042年	30,605.63	2043年	32,541.96	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	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	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目名称	雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：改造18个镇老旧小区内道路，面积约631171 ㎡；建设排水工程占地面积29342㎡、雨水管网工程占地面积58684㎡、污水管网工程占地面积约65180㎡；新建监控2401处、垃圾中转站8个、垃圾分类点98个及相关配套设施。
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	164,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	24,000.00	6,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	490,844.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,542.24	2027年	24,542.24	2028年	24,542.24	2029年	24,542.24
2030年	24,542.24	2031年	24,542.24	2032年	24,542.24	2033年	24,542.24	2034年	24,542.24	2035年	24,542.24
2036年	24,542.25	2037年	24,542.24	2038年	24,542.24	2039年	24,542.24	2040年	24,542.24	2041年	24,542.24
2042年	24,542.24	2043年	24,542.24	2044年	24,542.24	2045年	24,542.24	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据	铺面租赁收入、广告收入、煤气管道、电力管道租赁收入、国有土地出让收入。		

项目名称	台山市绿美生态建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为了落实《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，推动台山市全方位高质量绿色发展，改善美好的人居自然环境，实施本项目。项目主要新造油茶面积650亩、建设猴耳环示范林面积30亩、岭南林果20亩、停车场改造10000平方米（约停车位320个）、设置充电桩60个、建设红树林驿站150平方米、森林质量精准提升工程27600亩、森林防火道路2500米等。收益来源为林下经济作物产品销售收入（茶油、菌菇、中药材等）、苗圃销售收入、间林木材销售收入、停车费、充电桩管理费。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	陆丰市碣石渔港建设及基础设施配套工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目的建设内容为： 1、港地、锚地水域疏浚266万m3；2、新建渔业码头718m；3、新建、修复口门拦沙堤1450m；4、渔港管理中心3000㎡，配套道路、导助航、水电、消防、环保等设施，5、渔港所在地道路交通设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	乐昌市镇区老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐昌市16个镇的镇区老旧小区垃圾收集点130处、雨污分流改造70000㎡、三线整治30000米、镇街主干道建筑里面整治60000㎡、镇街主干道道路路面加浦沥青140000㎡、路灯改造1400座、停车场建设25个、新建无障碍通道60000米、提升市场10个、污水处理终端20个污水检查井1000座等其他配套基础设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	88,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,800.00	11,200.00	20,000.00	26,200.00	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	154,521.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,297.05	2025年	6,545.22	2026年	6,803.16	2027年	7,071.24	2028年	7,349.90	2029年	7,639.52
2030年	7,940.56	2031年	8,253.45	2032年	8,578.66	2033年	8,916.66	2034年	9,267.99	2035年	9,633.16
2036年	10,012.70	2037年	10,407.18	2038年	10,817.19	2039年	11,243.35	2040年	11,686.27	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	项目收益主要来源为广告牌位及停车位出租收入		

项目名称	新建茂名市茂南区妇幼保健院项目附属工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建茂名市茂南区妇幼保健院项目总建筑面积39366.68平方米，本项目是附属工程建设，建设规模和内容为： （1）新建洁净区域工程 4727 平方米，其中：预防接种中心面积400平方米，影像中心面积150平方米，医学检验中心面积419平方米，计划生育部面积255平方米，消毒供应中心面积478平方米，产科面积1000平方米，手术室面积1125平方米，重症监护室（ICU&NICU）面积900平方米。 （2）弱电智能化系统工程 1 项，智能化信息集成工程1项，软装工程与设计1项，污水处理系统1项。 （3）大楼病床、医气站、病房设备带及护士呼叫对讲系统1项。 （4）软装工程面积约24779平方米。 主要收益类型为①重症监护室住院（ICU&NICU）收入；②预防接种收入；③医疗检查收入；④手术收入；⑤生育收入；⑥药品收入等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,679.00
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	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,509.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,952.89	2026年	14,580.76	2027年	15,236.90	2028年	15,922.56	2029年	16,639.07
2030年	17,387.84	2031年	18,170.29	2032年	18,987.95	2033年	19,842.41	2034年	20,735.32	2035年	21,668.41
2036年	22,643.48	2037年	23,662.44	2038年	19,039.66	2039年	19,039.64	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	1664.00%
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	2313.00%
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	2313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2313.00%
项目收益预测依据	①重症监护室住院（ICU&NICU）收入；②预防接种收入；③医疗检查收入；④手术收入；⑤生育收入；⑥药品收入等。		

项目名称	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为集中资源做强承接产业有序转移主平台，打造承接国内外特别是珠三角地区产业转移的主阵地，推进潮州港经济开发区建设，拟实施饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目，建设主要包括潮州港经济开发区澄饶联围产业园、小红山产业园、文胜围产业园等产业有序转移主平台的3条园区连接线，全长约27.541公里，配套完善沿线广告牌、充电桩、综合管网、停车场等设施。收入来源主要为广告牌收入，综合管网收入，停车费收入等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	91,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	海丰县梅陇镇镇区排水防涝能力提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）城市内涝治理工程，拟新建雨水管约20130米，管径d300~3500x1500；2）雨污分流工程，拟新建污水管约20850米，管径d300~600；3）现状管渠缺陷修复工程，共进行点修120处，D300~1200整修1250米；4）渠道治理工程，堤岸加固约3700米，排洪沟整治980米；5）海绵城市工程，改造雨洪配套工程1座。项目建成后污水管网接入梅陇镇污水处理厂，年收集生活污水约300万立方米，年增加污水处理收入约450万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
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	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括为鼎湖区永安贝水智能装备产业园配套九条园区道路建设（分别为规划一路——规划九路），道路总长约14.5公里，配套园区交通停车场所和停车位约2000个、园区供排水、园区企业项目供电线路约120公里等。以租赁费、停车收入、广告位出租等为收益来源。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,000.00
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	40,000.00	15,000.00	9,000.00	47,000.00	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	771,043.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	724.88	2027年	10,929.42	2028年	22,472.84	2029年	26,492.70
2030年	36,662.31	2031年	43,335.46	2032年	43,884.21	2033年	46,071.66	2034年	46,649.80	2035年	48,948.69
2036年	49,557.89	2037年	51,973.98	2038年	52,616.03	2039年	55,155.42	2040年	55,832.19	2041年	58,501.29
2042年	59,214.80	2043年	62,020.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	695.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	695.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	695.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	695.00%
项目收益预测依据	停车费、厂房出租收入		

项目名称	广东清远经济开发区飞水片区产业新城基础设施及周边配套项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括铺设雨水、污水管各28.5千米；新建园区配套水质净化工程1座及配套提升泵站、管网等；铺设通讯设施15千米及建设公共管理平台1个等配套设施；新建园区配套道路长约18千米，宽约12米至50米；升级改造园区内配套道路长约12千米，宽约18米至50米等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	247,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5条乡村振兴示范带建设，总长度约170公里（包含：（1）南部乡村振兴示范带起点于雅韶镇北津港，终点于东平镇大澳渔村，途径雅韶、大沟、东平三个镇，全约44公里。（2）中部乡村振兴示范带起点于东城镇金村，终点于那龙镇镇区，途径东城、北惯、合山、那龙四个镇，全长约35公里。（3）北部乡村振兴示范带起点于红丰镇镇区，终点于大八镇江河水库，途径红丰、塘坪、大八三个镇，全长约28公里。（4）中北部乡村振兴示范带起点于塘坪镇上村，终点于合山镇丰洞村，途径塘坪、大八、那龙、合山四个镇，全长约28公里。（5）中南部乡村振兴示范带起点于北惯镇赤光村，终点于东平镇良洞村，将中部示范带与南部示范带串联，全长约35公里。）；11个镇的美丽圩镇建设（重点建设北惯、合山、那龙、东平、塘坪、大八等六个镇镇区）;25个左右示范村(行政村)建设;80至100条自然村特色精品村建设;党建、宣传等项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,337.00
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	11,337.00	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	310,382.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	12,143.63	2025年	12,485.66	2026年	12,844.03	2027年	13,219.56	2028年	13,613.06	2029年	14,025.39
2030年	14,457.51	2031年	14,910.34	2032年	15,384.92	2033年	15,882.29	2034年	16,403.57	2035年	16,949.93
2036年	17,522.60	2037年	18,122.86	2038年	18,752.04	2039年	19,411.58	2040年	20,102.94	2041年	20,827.70
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据	旅游费收入、广告费等，项目自求平衡报告。		

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	珠海（阳江万象）产业转移工业园基础设施项目，项目建设七条道路（道路共长12370米、路宽10米至30米）、一条截污管道（管径1.2米，长度约3640米）和消防站一期工程（建筑面积 3130平方米）；项目包含9个子项目：1、珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城三路道路工程。2、珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平六路道路及支路道路工程。3、珠海（阳江万象）产业转移工业园兴平四路道路工程。4、珠海（阳江万象）产业转移工业园金田十路道路工程。5、珠海（阳江万象）产业转移工业园彭村路道路工程等。6、广东阳东紧固件产业大道八路（暂定名）道路工程等。7、珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城五路东边排洪渠及道路工程。8、五金刀剪示范园到2#泵站截污管道工程。9、工业园区消防站一期工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	43,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,471.00
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	9,000.00	5,471.00	2,000.00	2,300.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,378.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,487.65	2025年	6,687.50	2026年	6,687.50	2027年	6,687.50	2028年	6,893.34	2029年	6,893.34
2030年	6,893.34	2031年	7,105.36	2032年	7,105.36	2033年	7,105.36	2034年	7,323.75	2035年	7,323.75
2036年	7,323.75	2037年	7,548.68	2038年	7,548.68	2039年	7,548.68	2040年	7,780.36	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据	项目自求平衡报告，停车位及广告牌		

项目名称	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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.农林乡村产业发展项目①林下经济:黑山羊养殖、食用菌种植等。建设相关培育、繁种、种植、加工和养殖基地，特色水产等配套相关设施。②特色水果基地和物流等基础配套设施;③建设绿色高山蔬菜和配套设施。④打造优质水稻+种植示范基地。2.农产品物流交易电商市场改造项目。3.乡村精品旅游带建设项目:设施建设，乡村民宿、农家乐，农耕、红色文化等、服务管理基础设施建设，特色乡村旅游带项目:建设10km遥田河谷乡村旅游带，乡村民宿、农家乐20家，旅游公共服务和管理设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	10,000.00	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,170.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,491.52	2025年	4,689.15	2026年	4,895.47	2027年	5,110.87	2028年	5,335.75	2029年	5,570.52
2030年	5,815.63	2031年	6,071.52	2032年	6,338.67	2033年	6,617.56	2034年	6,908.72	2035年	7,212.72
2036年	7,530.07	2037年	7,861.40	2038年	8,207.30	2039年	8,568.41	2040年	8,945.42	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	1.收取污水处理费用，约0.6元/立方米。 2.通过流转土地和山林收取效益约300元/亩/年。 3.19个生态停车场收取租金，效益约10元/台。 4、通过开发民宿建设和农家乐，带动旅游业，每年增加旅游效益，新增旅游消费2000万。 5.通过产业发展，促进村民就业，增加村民收入，引进优质企业进驻开发建设，促进税收增加，带来的直接和间接的税收预计在50万。		

项目名称	揭阳市惠来县乡村振兴基础设施重点提升建设项目
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	为改善全县325个村（社区）的人居环境，完善基础设施配套，新建停车场85个，建成停车位2000个，配套充电桩150个，智慧电杆500个，便民服务站400个，建设连接林樟村建筑用花岗岩矿生产规模为20万立方米/年配套道路，并对涵洞、危旧桥、道路等进行扩建、改造提升，建成后改善70多万村民出行环境，保障村民的出行安全、完善配套设施。项目主要收益来源：便民服务站、停车场、广告牌、充电桩、矿产资源出让等收入，并带动沿线土地开发增值。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053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	160,000.00
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	14,000.00	15,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	534,521.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,400.82	2027年	12,400.82	2028年	12,400.82	2029年	13,640.90
2030年	13,640.90	2031年	13,640.90	2032年	15,004.99	2033年	15,004.99	2034年	15,004.99	2035年	16,505.49
2036年	16,505.49	2037年	16,505.49	2038年	18,156.03	2039年	18,156.03	2040年	18,156.03	2041年	19,971.64
2042年	19,971.64	2043年	19,971.64	2044年	21,968.80	2045年	21,968.80	2046年	21,968.80	2047年	24,165.68
2048年	24,165.68	2049年	24,165.68	2050年	26,582.26	2051年	26,582.26	2052年	55,914.29	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目名称	新建茂名市茂南区妇幼保健院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模按二级甲医院标准建设，总占地面积9800.05 ㎡（合计 14.7亩），项目建设总建筑面积为39366.68㎡（其中地上建筑面积为24858.59㎡，地下停车场2层合计14508.09㎡）。本项目收益来源住院收入、门诊收入和停车收费等其他收益。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	22,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,584.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,908.41	2025年	7,219.29	2026年	7,544.16	2027年	7,883.64	2028年	8,238.41	2029年	8,609.14
2030年	8,996.54	2031年	9,401.39	2032年	9,824.45	2033年	10,266.56	2034年	10,728.55	2035年	11,211.33
2036年	11,715.85	2037年	12,243.06	2038年	6,397.00	2039年	6,397.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	626.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	798.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	798.00%
项目收益预测依据	项目营业收入主要是住院收入、医疗检查收入、药品收入。		

项目名称	肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肇庆大型产业集聚区鼎湖区起步区范围内，规划总面积约20平方公里，包括产业集聚区起步区内道路约25公里建设及升级改造，新建永贝大道约11公里，提升起步区范围内河涌和水环境约8平方公里，新增园区停车场车位约10000个，新建园区垃圾中转站和处理站1座，同时建设园区内配套设施约55000平方米及管网建设，配套完备的给排水、通讯、供电等，以商业租赁、收费、广告费等为收益来源。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	481,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	226,800.00
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	26,800.00	13,000.00	20,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	720,595.23

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	17,673.85	2028年	19,454.89	2029年	21,414.70
2030年	23,571.23	2031年	25,944.13	2032年	28,555.15	2033年	31,428.10	2034年	34,589.18	2035年	38,067.32
2036年	41,894.21	2037年	46,104.82	2038年	50,737.54	2039年	55,834.63	2040年	61,442.60	2041年	67,612.61
2042年	74,400.90	2043年	81,869.37	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	226,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	226,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	226,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据	停车费、广告费		

项目名称	中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设创业创新基地、创业服务区、园区辅助用房等设施，建筑总面积约11.6万平方米；新建园区道路及其配套设施等,长约17.6千米，宽约10-82米；新建供水管总长约9000米，管径约40-60厘米；新建排水渠总长约2500米，渠宽3.5-5米；新建停车场，停车位500个；配套建设候车亭及环卫等公共设施；建设园区环保预警监测系统。项目收益：园区厂房租赁收入、停车场及充电桩收入、物业管理收入、广告收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	133,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。项目属于江门市大型产业集聚区先行启动区蓬江片区项目，对照广东省“双十”战略性产业、江门市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造江门首个智能家电产业集聚发展基地，加快现代产业集群的发展，建设内容包括：新建规划一路、规划横一路2条园区道路约2.1公里、供排水设施、约3280个停车位、充电桩300个等。项目收益来源于停车场停车收费、充电桩收费、大型户外广告牌、广告灯箱、垃圾桶箱广告、其他广告（道路及护栏）等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	113,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	43,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	385,578.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,340.37	2028年	14,333.56	2029年	15,389.32
2030年	16,536.58	2031年	17,783.95	2032年	19,140.88	2033年	20,617.74	2034年	22,225.91	2035年	23,977.90
2036年	25,887.43	2037年	27,969.57	2038年	30,240.86	2039年	32,719.51	2040年	35,425.46	2041年	38,380.67
2042年	41,609.22	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	茂南区道路危险货物运输车辆停车场项目、茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程（三期）、中科云粤西产业园雨污管道建设工程（一期）、高岭土产业园水土流失防治及排水防洪配套工程、山阁站新出F10山高线工程、中科云粤西产业园路灯维修工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	1,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,195.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,793.86	2026年	2,793.86	2027年	5,867.10	2028年	6,160.46	2029年	6,468.50
2030年	6,791.91	2031年	7,131.50	2032年	7,488.07	2033年	7,862.48	2034年	8,255.60	2035年	8,668.38
2036年	9,101.80	2037年	9,556.89	2038年	10,034.71	2039年	10,536.47	2040年	11,063.32	2041年	11,616.46
2042年	25,004.42	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	本项目收益来源停车及充电费、租赁、广告费等其他收益。		

项目名称	廉江市城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。该项目的主要建设内容是罗州、城北、城南等三个街道的23个老旧小区改造（基础类15个、完善类8个），共1389户，改造总建筑面积200087平方米。提升周边道路建设、排水排污管网升级、环境整治，建设机动车停车位207个，非机动车停车位200个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
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	4,000.00	1,000.00	5,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,971.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,341.91	2027年	2,460.12	2028年	2,584.29	2029年	2,555.93
2030年	9,382.11	2031年	2,995.51	2032年	3,146.59	2033年	3,305.25	2034年	3,471.89	2035年	3,646.92
2036年	3,830.72	2037年	4,023.77	2038年	4,226.51	2039年	4,439.43	2040年	4,663.05	2041年	4,897.91
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据	物业租金、污水处理费、垃圾处理费、广告位出租、路边停车场收费等。		

项目名称	广东省南方技师学院新校区建设一期工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新校区分两期建设，本项目为一期工程，项目投资估算87673万元，用地面积为 226880 ㎡ ，总建筑建筑面积 144612 ㎡ ，其中地上建筑面积为 138333 m，地下室面积为 6279 ㎡ ，室外运动场面积为 28200 ㎡ 。建设内容包括：教学实训用房、图书馆、体育馆、校级办公用房、学生宿舍（公寓）、室外运动场、停车场、围墙、大门等附属工程。建成后可容纳的在校生规模约6000人。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	87,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项目名称			广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要建设内容和规模：铺设雨水、建设污水管81千米，并配套建设污水提升泵站2座；铺设供水管道8千米；铺设燃气和通讯管道各5千米；新建、迁改供电线路10千米；新建、扩建、改造、维修道路65.6千米等。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			153,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			122,000.00								
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	30,000.00	35,000.00	35,300.00	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			323,721.31								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,789.68	2028年	16,836.41	2029年	17,330.44
2030年	17,839.53	2031年	18,364.13	2032年	18,904.68	2033年	19,461.71	2034年	20,035.70	2035年	20,627.14
2036年	21,236.57	2037年	21,864.54	2038年	22,511.58	2039年	23,178.30	2040年	23,865.28	2041年	24,573.14
2042年	25,302.48	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			122,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			122,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			122,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			市区污水处理及排水排污管网改造项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设城南污水处理厂三期建设工程，处理规模4万吨/日，占地面积约4万平方米；建设中洲岛污水处理厂二期建设工程，处理规模2万吨/日，占地面积约2万平方米；对建成区包括排水管网空白区、旧城区和不完善区、城中村和城乡结合部等在内开展清污（雨污）分流改造，完善管网体系，新建改建小截面雨污管渠434.3公里、雨污干管渠18.02公里，综合治理河涌及暗渠27.15公里，改善城区水环境范围达83.59平方公里。累计整治市政雨污管网错接混接共560处以上，新增污水管60公里以上，改造污水管210公里以上。								
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			172,608.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			274,959.18								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,275.51	2027年	15,275.51	2028年	15,275.51	2029年	15,275.51
2030年	15,275.51	2031年	15,275.51	2032年	15,275.51	2033年	15,275.51	2034年	15,275.51	2035年	15,275.51
2036年	15,275.51	2037年	15,275.51	2038年	15,275.51	2039年	15,275.51	2040年	15,275.51	2041年	15,275.51
2042年	15,275.51	2043年	15,275.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					306.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			广东省江门市高新区-三江睦洲联动发展先行启动区基础设施项目（一期）								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于高新区-三江睦洲联动发展先行启动区，主要建设内容包括：1.新建道路1条（新江睦路），总长3.191km，路宽33m；2.新建污水处理厂1个，占地面积33.65亩，设计处理量5000 m3/d；3.新增园区配套服务设施，新增停车位约1000个，充电桩约200个。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			66,360.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			潮州凤泉湖高新区潮创园标准厂房建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于潮州凤泉湖高新技术产业园区明园大道，占地面积约2.8万㎡(折合约43.07亩)，总建筑面积约8.5万㎡。新建2栋7层标准厂房及配套；新建1栋6层标准厂房及配套；1栋18层通用厂房及配套（含地下室）；新建1栋3层配套楼；1座门卫房；市政配套工程建设：建设停车位约120个，建设道路长约885米、给水管网约2.5km、雨水管网约3km、污水管网约3km、通信工程约0.2km、围墙约682米、场地平整约2.8万㎡等。项目建成运营后主要收益包括厂房出租、停车位等收入。								
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			27,248.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			21,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	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			54,597.68								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,828.07	2027年	1,924.80	2028年	2,021.49	2029年	2,336.32
2030年	2,442.70	2031年	2,442.70	2032年	2,693.49	2033年	2,693.49	2034年	2,693.49	2035年	2,969.12
2036年	2,969.12	2037年	2,969.12	2038年	3,272.37	2039年	3,272.37	2040年	3,272.37	2041年	3,605.94
2042年	3,605.94	2043年	3,605.94	2044年	3,978.84	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%	
项目收益预测依据			出租、税收等收入								

项目名称			海丰县粮食和物资储备库建设项目（二期）								
项目类型			粮食仓储物流设施								
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			绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），项目占地6.8万平方米，计划投资3.5亿元。拟新建仓容量5万吨的粮食储备仓库（其中平房仓4座，仓容量2万吨；浅圆仓3座，仓容量3万吨），应急救灾物资储备库3座、冷链物流仓库1座、机器械仓库1座、稻谷烘干系统及其他配套工程。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			34,895.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			广东省中山市技师学院产教融合实训基地建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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年已纳入准备项目清单。主要建设内容：1、新建综合实训基地大楼一幢和学生宿舍楼二幢，总建筑面积约65000平方米。其中综合实训基地大楼建筑面积40000平方米，功能设置包括校企合作中心、技能实训中心、世界技能大赛训练基地等，学生宿舍楼建筑面积25000平方米,建成后可增加学位2800个。2、新建东校区科教综合楼1幢，建筑面积20000平方米，另修缮学员宿舍楼7幢。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			68,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			汕头市中心医院“一院两区”智慧医院建设暨区域全民健康信息综合平台项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			由“一院两区”智慧医院平台和区域全民健康综合平台两部分组成。1.“一院两区”智慧医院平台：包括1个智慧医院运营中心大脑、2个信息集成平台和面向智慧医疗、智慧服务、智慧管理、医院智能化等N项全面的智能化信息化支撑系统；2.区域全民健康综合平台:面向医院区域健康服务和区域健康大数据研究，构建医学健康标准规范研究系统、大数据辅助监管决策平台、数据应用分析优化平台、智慧医疗服务平台、云HIS系统等5大区域健康服务应用和支撑体系。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			39,190.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			揭阳市卫生学校扩建工程								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			位于市卫校西侧占地64.63亩用地上启动扩建工程，新建2栋7层宿舍楼、1栋4层学术活动中心、1栋7层信息楼，400米跑道运动场和看台、篮球场和羽毛球场以及室外工程等教学和生活配套设施；于市卫校现校区200米运动场上新建2栋6层实训楼。新建总建面约37562.96平方米，建成后校园总占地面积约120亩，总建筑面积约8.14万平方米，学生规模达到4000人以上，达到广东省示范性中职学校标准。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			23,038.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			阳江市阳东区公办幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			阳江市阳东区公办幼儿园建设项目包含七个子项目，子项目情况概述如下：1.阳东区第一幼儿园 2.红丰镇中心幼儿园 3.北惯镇中心幼儿园 4.合山镇中心幼儿园 5.那龙镇中心幼儿园 6.大八镇中心幼儿园 7.塘坪镇中心幼儿园								
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			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,200.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	1,010.00	2025年	1,010.00	2026年	1,010.00	2027年	1,010.00	2028年	1,010.00	2029年	1,010.00
2030年	1,010.00	2031年	1,010.00	2032年	1,010.00	2033年	1,010.00	2034年	1,010.00	2035年	1,010.00
2036年	1,010.00	2037年	1,010.00	2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	1,010.00	2041年	1,010.00
2042年	1,010.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					337.00%	
项目收益预测依据											

项目名称			台山市4A级旅游景区—川山群岛景区旅游基础设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目为4A级旅游景区—川山群岛景区旅游基础设施建设，符合《广东省“十四五”旅游业发展规划实施方案》，是台山市“十四五”规划重点项目。主要建设内容包括：川山群岛旅游景区配套基础设施建设及升级改造，改造旅游集散中心500平方米，建设旅游集散配套停车场2600平方米，停车位300个；建设川岛景区污水支管网建设4千米；改造景区内道路45公里，配套建设景区内旅游标识牌；改造旅游景区内川中河310米渠道等。项目收益来源包括：旅游景区门票收入、停车费收入等。								
项目建设期			2024年至2024年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			12,160.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,060.00								
专项债券融资			0.00								
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	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
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%	
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			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								

项目简要描述	（一）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滘、东湖路西侧排水渠、凤林涌、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	饶平县产业园区标准厂房建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约96亩，总建筑面积约14.4万㎡，项目由饶平县樟溪低碳工业区糖果玩具产业城（一期）建设项目（简称“项目一”）和饶平县高铁（高堂）产业园水族机电及宠物用品电商城（一期）建设项目（简称“项目二”）两个子项目组成，建设规模包括厂房及配套用房、大门围墙工程、消防工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。
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	44,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	18,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,477.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,496.37	2027年	3,468.94	2028年	3,621.92	2029年	3,973.02
2030年	4,151.12	2031年	4,337.96	2032年	4,752.74	2033年	4,969.22	2034年	5,196.41	2035年	5,685.87
2036年	5,948.20	2037年	6,223.87	2038年	6,801.31	2039年	7,119.46	2040年	7,453.43	2041年	8,216.05
2042年	8,604.11	2043年	9,011.25	2044年	9,446.01	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据	厂房租赁收入		

项目名称	鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目
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	新建DN300压力管约3km、日泵送量3000m³一体化泵站和集水池等；建设停车场5.2万m2，配套建室外设充电桩；新建咏春大道长约350米，宽30米；咏荷路长约350米，宽15米；新建麦水工业园区道路约1100米，宽度10米；工业大道单向改扩建1050米；下六工业园改扩建约620米等。项目收益来源：停车场收入、充电桩收入、广告牌出租等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	24,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东（江门）智慧农机产业园（台山大江片区）基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据国家推进农业机械化和农机装备产业转型升级的部署，结合广东省农业农村现代化“十四五”规划，打造台山智慧农机装备产业的新空间、新布局，带动大江镇产业用地开发和经济发展。建设包括：研发孵化中心改造1156平方米，片区治污防涝铺设污水管5250米，雨水管渠3421米、污水井285座，提升道路5400米，停车位2200个，充电桩122套，智慧灯杆121套，公交站3座，通信等设施。收益：污水处理费、停车费、灯杆站台广告费、充电桩收入、园区管理费等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	18,452.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	台山市“1+7”产业园区台城至冲蒌先进制造业集聚区基础设施提升项目
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	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入省重点建设项目计划和“十四五”发展规划等，有利于完善道路沿线片区交通设施和红岭工业园区基础设施，提高道路服务水平和产业聚集能力，带动周边低效工业用地开发建设和区域经济发展。建设扩园区管网铺设1.165公里、台城新盛-冲蒌工业园连接线改扩建工程9.225公里、改建园区进场道路工程0.89公里、供电线路改迁工程4.71公里、新建园区污水处理设施，新增30个停车位、9个充电桩等。收益来源为园区土地出让收入、污水处理费收入、停车位收入、广告收入、充电桩收入。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	36,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省政府专项债券（五十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	587,724.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	174,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	
债券存续期内所有项目总投资	24,733,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,479,900.00
专项债券融资	5,977,125.71
其他债务融资	6,256,400.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	639,413.25	593,467.00	711,264.00	1,545,400.00	2,069,584.46	347,997.00	70,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	53,000.00	590,000.00	620,000.00	1,588,100.00	2,265,700.00	1,139,600.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	38,179,648.07

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	49,613.45	2025年	462,812.47	2026年	996,150.33	2027年	2,083,517.65	2028年	1,062,703.82	2029年	1,180,727.91
2030年	1,317,549.61	2031年	1,341,951.58	2032年	1,403,436.61	2033年	1,406,091.42	2034年	1,418,990.27	2035年	1,499,224.15
2036年	1,401,221.19	2037年	1,394,830.39	2038年	1,473,987.41	2039年	1,393,805.45	2040年	1,481,262.29	2041年	1,275,524.94
2042年	1,365,712.68	2043年	1,419,151.49	2044年	1,312,120.68	2045年	1,260,134.75	2046年	1,311,696.85	2047年	1,321,399.33
2048年	1,335,470.21	2049年	1,867,103.73	2050年	989,797.72	2051年	1,588,164.42	2052年	1,649,642.36	2053年	88,209.41
2054年	23,479.31										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	154.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	15,381,754.87	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	12,233,525.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,977,125.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	639.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,977,125.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	639.00%

三、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及配套设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。1.规划建设年屠宰生猪 20 万头、牛 3 万头、羊 16 万只、家禽 1100 万羽的屠宰生产车间及其配套附属工程；2.建设园区核心区道路改造、边坡护墙、设施大棚、商贸物流、智慧农业等项目。蔬菜产业园区基础设施建设，建设打造特色蔬菜产业、现代农业景观、农业创业平台、高端农业科技研发、观光农业旅游、农业科普教育等功能的蔬菜观光产业带
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,136.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,547.52	2027年	4,814.46	2028年	5,097.08	2029年	5,396.27
2030年	5,713.03	2031年	6,048.39	2032年	6,403.43	2033年	6,779.32	2034年	7,177.26	2035年	7,598.57
2036年	8,044.61	2037年	8,516.83	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	102.00%
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	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
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	254.00%
项目收益预测依据			

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,374.00	12,100.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,070,128.28

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	919.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	919.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	919.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	919.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。主要建设内容包括：改建园区道路39千米、污水管网33千米，配建人行道、排水、管廊等设施，园区配套工程总建筑面积约17万平方米，配置2100支智慧灯杆、3000个智慧停车位、500个充电桩。本项目建设后将提升产业链整体协作水平，提升营商环境，带动周边产业发展。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	359,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	5,000.00	48,800.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	579,932.87

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	181,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据	项目建成后，未来预计将产生以下收益：7万平方米公建物业租金年收入约1680万元、7万平方米产业园区配套物业租金年收入约1680万元、1000个广告灯箱年收入约600万元等等。		

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容包括：新建南湾大道横琴大桥至红东互通段工程，全长约4.92km，新建地下综合管廊约4.49km；改建情侣南路（横琴大桥至横琴二桥段）、洪屏二路南段等配套道路工程，全长约5.39km；新建路边停车位约500个；配建新能源汽车充电桩约150个；新建地下缆线管廊工程约5.00km。项目收入来源为：停车费、管廊管线租金、广告牌租金、充电服务收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	441,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,400.00
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	27,400.00	43,000.00	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	235,844.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	155,631.27	2027年	2,360.22	2028年	2,929.82	2029年	3,296.05
2030年	3,885.02	2031年	3,885.02	2032年	4,231.55	2033年	4,231.55	2034年	4,612.72	2035年	4,612.72
2036年	5,032.01	2037年	5,032.01	2038年	5,493.22	2039年	5,493.22	2040年	6,000.57	2041年	6,000.57
2042年	6,558.64	2043年	6,558.64	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目名称	粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,000.00
项目简要描述	粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段，本项目是粤东地区城际铁路网的重要组成部分，线路全长25.472km，共设7座车站，铁路等级为城际铁路，速度目标值：160km/h，项目投资估算总额为106.11亿元，主要承担粤东城市群城际客流和潮州市域客流，兼顾潮汕机场对外集散客流，沿线中长途客流主要经梅汕客专、厦深铁路出行。
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	926,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	488,800.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	278,100.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,155,546.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	61,157.00	2027年	50,336.19	2028年	51,274.08	2029年	52,244.97
2030年	53,250.86	2031年	54,291.75	2032年	55,579.53	2033年	56,906.31	2034年	58,275.09	2035年	59,682.87
2036年	61,136.65	2037年	62,592.21	2038年	64,061.77	2039年	65,548.33	2040年	67,050.89	2041年	18,770.45
2042年	20,307.01	2043年	21,862.57	2044年	23,433.13	2045年	25,023.69	2046年	26,763.00	2047年	27,549.00
2048年	28,354.00	2049年	29,178.00	2050年	30,025.00	2051年	30,892.00	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	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	595,759.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	438,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	722.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	722.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目名称	茂名市电白区海洋综合试验区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①树仔至沙垌出口新建道路17.6公里；②电白站至观珠一级公路新建4.2公里；③观珠出口至沙琅一级公路（第二期）改建7.1公里；④G325宅口至三渡段一级公路改建工程13.5（含那霍高速出入口延长线150m）。拟新改建公路全线按双向四车道一级公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基标准断面宽为24.5m，沥青砼路面。主要建设内容包括道路及其附属设施、管线、充电站、驿站和区域土地开发、广告等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	248,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
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	5,000.00	10,000.00	6,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,476.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,088.45	2027年	16,088.45	2028年	16,088.45	2029年	16,088.45
2030年	16,088.45	2031年	16,088.45	2032年	16,088.45	2033年	16,088.45	2034年	16,088.45	2035年	16,088.45
2036年	16,088.45	2037年	16,088.45	2038年	16,088.45	2039年	16,088.45	2040年	16,088.45	2041年	16,088.45
2042年	16,088.45	2043年	16,088.45	2044年	16,088.45	2045年	16,088.45	2046年	16,088.45	2047年	16,088.45
2048年	16,088.45	2049年	16,088.45	2050年	16,088.45	2051年	48,265.40	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	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据	广告费、8G基站租赁、城市基础设施配套费		

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海保税区及一体化区域，主要建设内容包括：新建隧道工程，长度约3.86km；新建晨光路等片区配套道路共8条，长度约12.75km；新建及改建排水管网约12.95km；新建地下缆线管廊工程约10.00km；建设中央绿谷（一期）面积约16公顷。项目收入来源为：物业租金、物业管理费、停车费、充电服务收入和广告牌租金等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	709,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	166,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	43,500.00	62,500.00	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	438,337.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	71,700.64	2027年	14,805.00	2028年	16,548.00	2029年	18,094.00
2030年	18,203.00	2031年	18,203.00	2032年	20,024.00	2033年	20,024.00	2034年	20,155.00	2035年	22,026.00
2036年	22,172.00	2037年	22,172.00	2038年	24,389.00	2039年	24,389.00	2040年	24,564.00	2041年	26,827.00
2042年	27,021.00	2043年	27,021.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目名称	清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建一幢综合住院楼（其中：地下一层为消防水池及泵房、生活水池、停车场24个车位,建筑面积;地上16层：首层为中心药房、配电房，二层为收费、中心药房药库，三层为药库，四至五层为体检中心，六至七层为供应室，八至十五层为住院房共320张病床，十六层为电教室，屋面层为梯屋机房），总占地面积1200㎡，总建筑面积18371㎡。2、改造工程。装修面积3218.15㎡（手术室2461.3㎡、病理科室478.85㎡、总配电房278㎡）。3、改造工程配套设备、医疗设备及信息化建设。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	31,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括加固改造灌区干渠26.588km、支渠8.59km，加固改造补充水源湟川陂水轮泵站1座，改造进水闸1座、重建泄水闸8座、新建节制闸8座、新建45个简易放水口，新建涵洞6座，灌溉面积达1.5万亩。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	13,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目位于国家新型工业化产业示范基地（中山古镇灯饰）--中山古镇镇，对接电子信息、半导体照明等高端新兴产业资源，促进传统灯饰产业升级转型，打造珠江西岸灯饰产业、光电与信息技术产业融合发展聚集区。建设内容主要包括：新建道路约42公里、配套给管径DN100-600的排水管网约90公里；新建改建工业厂房，建筑面积约40万平方米；新建综合停车场2处，配置停车位1200个，
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	542,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,114.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,614.00	9,000.00	12,500.00	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	84,197.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,802.37	2027年	3,880.28	2028年	3,960.53	2029年	4,079.34
2030年	4,164.48	2031年	4,252.17	2032年	4,379.73	2033年	4,472.77	2034年	4,568.58	2035年	4,705.65
2036年	4,807.30	2037年	4,912.01	2038年	5,059.36	2039年	5,170.44	2040年	5,284.85	2041年	5,443.41
2042年	5,564.77	2043年	5,689.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,114.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省高新技术产业开发区鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为新建建筑面积约12万平方米工业标准厂房；新建及扩建5条园区道路，长度共约19.3公里，宽约12-30米；新建日处理量3000m3污水处理设施，设置一个中水回用系统；新建一座110kV变电站，规划容量3×50V，设置约3公里电缆通道等。项目主要收益来源为物业收费、污水处理费收入、充电桩、停车位收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	134,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	高州市城乡污水综合治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目收益主要有污水处理费收入。项目主要建设内容为对高州市所辖28个镇街进行污水治理，包括纳厂、新建污水处理设施、资源化利用、生态处理设施等治理模式，另包括对已建设施的提升改造。项目污水管网建设总长2536471米，其中：纳厂管网82104米、(微)动力处理设施管网338447米，同步配备65处微动力处理设施、生态处理设施管网574896米，新建484处生态处理设施、资源利用化管网631404米，同步建设1662处资源化利用设施、已建管网提升及改造909620米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	93,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省中山市阜沙镇智创工业园区基础设施提升及配套工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已发债项目。本项目位于中山市阜沙镇智创工业园区，依托阜沙镇的智能家居产业，新建和改建园区道路15.7公里，双向4车道，新建污水管网6公里、通信电力管线、安监等工程，改建阜沙2站110KV及10KV电力线缆，总长度约7.63千米，配套建设停车位1100个、充电桩200个。项目建成后，将优化提升园区配套服务能力，提高对先进制造业的招商引资能力。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	55,812.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	5,000.00	9,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,163.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,997.90	2027年	4,521.29	2028年	5,085.16	2029年	5,553.46
2030年	5,602.28	2031年	5,602.28	2032年	6,162.51	2033年	6,162.51	2034年	6,216.38	2035年	6,778.76
2036年	6,838.02	2037年	6,838.02	2038年	7,521.82	2039年	7,521.82	2040年	7,593.52	2041年	8,274.00
2042年	8,352.87	2043年	8,352.87	2044年	9,188.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	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	45,000.00	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	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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据	项目收益主要是物业租赁、污水处理费、幼儿园学费等		

项目名称	韶关市曲江区智慧城市建设项目
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.政府平台建设，含数智化政务服务能力建设、交通设施智能化、城市应急指挥调度平台等相关智能化系统和网络基础设施项目；2.构建惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等智慧专题应用。3.建设新型智慧气象基础设施平台工程，包括X波段雷达数据接收处理中心、X波段雷达系统建设、防灾减灾靶向发布系统地质灾害气象风险预警系统、自动气象站平台建设。4.互联网+”与交通综合行政执法平台。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,042.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,508.23	2026年	1,596.76	2027年	1,690.49	2028年	1,789.72	2029年	1,894.78
2030年	2,006.00	2031年	2,123.76	2032年	2,248.43	2033年	2,380.42	2034年	2,520.14	2035年	2,668.07
2036年	2,824.68	2037年	2,990.49	2038年	3,166.03	2039年	3,351.87	2040年	3,548.63	2041年	3,756.94
2042年	3,977.48	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省江门市开平市三埠新港临港产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积722600㎡，建筑面积120000㎡。主要包括园区基础设施及配套设施，其中建设产业发展平台80000㎡，仓储物流区30000㎡，配套职工服务平台10000㎡；新建其他配套设施停车位300个、新能源充电站1个；G240连接线788.9m、道路工程及配套园区道路7834.2m；配套水利项目包括新建簕冲电排站1座、河道清淤工程4公里、河堤加固工程1.2公里、新建罗边冲排涝站1座；对现状石海电排站及水闸进行拆除并移址重建；改线石海涌约600米；罗边冲（东环路~石海堤）段岸坡整治约965米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	119,664.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	中国水口水暖卫浴生产基地建设项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建厂房8200平方米、产业孵化基地 7000平方米、科创研发平台4800平方米，新建停车位约300个及配套充电桩约300个，新建配套园区路网总长约6.87千米、新建园区排水1.8千米等产业园区基础及配套设施。收益来源包括出租收入、广告收入、停车位出租、充电桩收入、通信管道出租收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	134,757.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，项目主要建设瑶族生态保护实验区创建工程、全域旅游示范区公共服务提升工程、八排瑶古驿道等，其中域旅游示范区公共服务提升工程（完成旅游公路50公里，自驾车营地5个、旅游停车场5个、旅游厕所5座、旅游标识系统工程50块）、完成八排古驿道工程修建50千米、标识标牌30块。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	融资平衡方案		

项目名称	陆河县传染病医院新建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	陆河县传染病医院新建项目建设地点位于河田镇上径村，项目规划用地面积18000㎡。工程主要建设内容为：新建一栋3层急诊、门诊、医技科室综合楼4618㎡，一栋6层住院楼5616㎡，一幢2层集综合业务、保障系统及院内生活用房4246㎡（其中地下车库2000㎡）。项目建成后总建筑面积14480㎡，达到140张病床位。绿色通道项目（截至2023年已发债8000万元）。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	18,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	5,200.00	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	97,941.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,145.55	2026年	4,449.25	2027年	4,624.78	2028年	4,819.62	2029年	5,035.90
2030年	5,275.97	2031年	5,542.45	2032年	5,838.25	2033年	6,166.57	2034年	6,531.02	2035年	6,935.55
2036年	7,384.58	2037年	7,883.01	2038年	8,436.26	2039年	8,436.26	2040年	8,436.26	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	529.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	666.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	666.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	666.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	666.00%
项目收益预测依据	医院门诊、住院收入预测		

项目名称	高州市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	高州市石仔岭产业园厂房及配套设施建设工程项目规划用地约66870平方米，建筑面积约为133740平方米，主要建设标准厂房约9500平方米、园区生产配套用房约38740平方米等，建设园区内路网1.5公里，铺设雨水管长约2000米，污水管长约2000米、给水管2000米，配套建设通信、天然气、供电、围墙等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	62,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	连南瑶族自治县全民健身运动基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，本项目拟占地面积6830.97平方米，总建筑面积10000平方米，主要建设内容包括游泳中心（含：标准游泳池、儿童游泳池、儿童戏水池、辅助设施用房及其他配套设施等）、羽毛球中心（含10块羽毛球场地及附属配套设施，建筑面积2000㎡）、乒乓球中心（包括乒乓球台区及附属配套设施，建筑面积500㎡）。健身步道25公里以及其他配套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	20,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	中山半导体产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。园区面积6572亩东至坦洲快线、西至平兴路、北至翠山路、南至文昌路。重点发展新一代信息技术产业中电子核心产业、半导体与集成电路制造等领域产业，致力建成湾区高标准半导体产业园。主要建设内容包括：新建标准厂房及配套员工宿舍，建筑面积约15万平方米。新建园区配套道路25公里，新建给排水管网约30公里，同步实施网络光纤通讯、电力增容与迁改、天然气管网等工程，配套建设停车位1000个，充电桩150个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	174,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	连南瑶族自治县非义务教育培训基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对县职业技术学校进行补短板、增学位建设，建设用地63.6884亩(连片代征65.75亩)，新建校舍面积23576平方米，新建200米环形塑胶跑道的田径运动场、羽毛球场等运动设施，购置配套教学及实训仪器设备。建设三所乡镇幼儿园，其中寨岗中心幼儿园异地迁建办学规模18个班共540个学位，建设教学楼等用房共11347平方米；香坪镇中心幼儿园异地迁建办学规模6个班共210个学位，建设教学楼等共2500平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	21,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,915.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,130.74	2028年	3,130.74	2029年	3,130.74
2030年	3,130.74	2031年	3,130.74	2032年	3,130.74	2033年	3,130.74	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目名称	江门市蓬江区省级城乡融合试点产业园基础设施建设及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，包括物流园、工业园的基础设施和产业配套设施项目，园区总占地面积1474亩，总建筑面积240万平方米；建设通用厂房、定制厂房等；建设园区8条道路和2条公路，包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、综合管线以及照明工程等。项目收益包括地块出让收入、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。
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	146,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	24,000.00	7,000.00	43,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	408,265.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	446.34	2027年	3,057.81	2028年	3,479.03	2029年	5,854.33
2030年	7,037.71	2031年	7,924.89	2032年	8,906.29	2033年	9,991.51	2034年	11,191.07	2035年	113,561.21
2036年	13,980.90	2037年	15,597.99	2038年	17,383.37	2039年	19,354.04	2040年	21,528.76	2041年	23,928.13
2042年	26,574.82	2043年	29,493.81	2044年	32,712.54	2045年	36,261.22	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据	项目收益包括物流仓库及厂房出租、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。		

项目名称	信宜市玉都新区停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建玉都新区中心停车场，占地208亩，建设面积8.7万平方米；完善周边道路建设4.3千米。提供2000个停车位、200个充电桩及配套设施。给水管网10.6千米，排水管网16.2千米、污水收集管网30.2千米，通信及电力管沟等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	125,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,097.00
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	50,000.00	25,097.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,215.16

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	10,887.23	2029年	11,213.85
2030年	11,550.26	2031年	11,896.78	2032年	12,253.67	2033年	12,621.29	2034年	12,999.92	2035年	13,389.92
2036年	13,791.62	2037年	14,205.35	2038年	14,631.52	2039年	15,070.48	2040年	15,522.58	2041年	15,988.28
2042年	16,467.91	2043年	16,961.94	2044年	17,470.82	2045年	17,994.93	2046年	18,534.77	2047年	19,090.82
2048年	19,663.57	2049年	20,253.46	2050年	20,861.06	2051年	21,486.88	2052年	22,131.50	2053年	22,795.44
2054年	23,479.31										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,097.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目名称	怀集县十万亩农田灌溉示范区建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已纳入县十四五规划。围绕我县十万亩农田灌溉示范区，完善排灌渠26公里、泵站24个、河道渠道清障清淤、水肥一体化、高效节水、机耕路32公里、数字化建设等内容，项目估算总投资100000万元（其中：建筑工程费用57600万元，工程建筑其他费用6400万元，设备费33600万元，预备费2400万元）。项目受益人口30万人。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程
项目类型	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	2023年已发债项目。园区占地总面积11700亩，打造智能制造5G+工业园区，建设内容主要包括改造工业厂房和新建厂房总面积14万平方米，交通设施建设总长6.5千米、自来水管网37.6千米、污水管网5.3千米、电力设施、广告路灯等，新增汽车停车位200个，充电桩车位20个，其他停车位800多个，增加大型5G基站128个和小型5G基站780个，促进传统企业转型智能制造、上云上平台，促进传统产业数字化。
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	175,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,153.00
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	22,179.00	10,000.00	22,974.00	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	202,708.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,899.87	2027年	9,899.87	2028年	9,899.87	2029年	10,205.66
2030年	10,205.66	2031年	10,191.01	2032年	10,505.97	2033年	10,505.97	2034年	10,505.97	2035年	10,830.37
2036年	10,814.99	2037年	10,814.99	2038年	11,149.13	2039年	11,149.13	2040年	11,149.13	2041年	10,549.73
2042年	11,477.15	2043年	11,477.15	2044年	11,477.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据	工程完成后将改善园区交通环境，同时将提升厂房租金、停车位收费、5G基站、路灯广告等收入，可覆盖融资本息。		

项目名称	广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	新建广州站至广州南站联络线铁路位于广州、佛山两市毗邻地段，线路北自广州站引出，利用广茂铁路至广佛两市交界广州市一侧的五眼桥线路所，新建线路相继沿京广高铁及花地河东侧、广钢专用线（已停用）南行，经西塱，下穿东平水道、陈村水道后，在广州南运用所及预留存车场之间，与预留国铁动走线共线引入广州南站，新建线路全长15.633km。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	880,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	284,600.00
专项债券融资	155,600.00
其他债务融资	440,100.00

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	30,000.00	20,000.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	102,500.00	121,500.00	186,100.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,844,616.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-4,770.00	2025年	-4,770.00	2026年	-4,770.00	2027年	1,274,097.00	2028年	73,944.00	2029年	73,768.00

2030年	73,567.00	2031年	73,344.00	2032年	73,093.00	2033年	72,815.00	2034年	72,484.00	2035年	72,089.00
2036年	71,648.00	2037年	70,948.00	2038年	70,335.00	2039年	69,685.00	2040年	68,995.00	2041年	-31,736.00
2042年	-32,507.00	2043年	-33,321.00	2044年	-34,186.00	2045年	-35,097.00	2046年	-36,062.00	2047年	-37,377.00
2048年	-38,770.00	2049年	-40,249.00	2050年	-41,811.00	2051年	-43,467.00	2052年	57,467.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			924,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			595,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			155,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			155,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1185.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省恩平市宝昌工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			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为产业园区基础设施配套项目，通过优化完善园区配套设施，实现宝昌工业园两镇土地连片开发，提升产业聚集水平。项目规划面积349.78公顷，主要建设内容包括：改扩建道路17.77公里，给水管道6.2公里，雨水管道8.9公里，污水管道6.6公里，桥涵5座、配建园区污水处理设施、停车场（可提供300个停车位）、新能源充电桩80座等。项目收益包括：污水处理费、管线出租、停车场收入、充电桩、灯柱广告收入等，可创造就业岗位7000个。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期											
债券存续期内项目总投资			43,946.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			0.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			0.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			35,000.00								
项目简要描述			粤东城际铁路汕头至潮汕机场段，是粤东地区城际铁路网的重要组成部分，线路全长45.69km，共设10座车站，铁路等级为城际铁路，速度目标值：160km/h，项目投资估算总额为186.68亿元，主要承担粤东城市群城际客流和沿线市域客流，兼顾潮汕机场对外集散客流，沿线中长途客流主要经梅汕客专、厦深铁路出行。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			1,822,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,014,400.00								
专项债券融资			261,600.00								
其他债务融资			546,900.00								
			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	20,000.00	50,000.00	120,000.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,127,439.01								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	93,599.33	2027年	73,292.38	2028年	74,305.14	2029年	75,330.89
2030年	76,758.40	2031年	80,189.91	2032年	83,800.42	2033年	87,587.93	2034年	91,970.20	2035年	96,582.46
2036年	99,858.73	2037年	103,214.99	2038年	106,657.26	2039年	110,184.52	2040年	113,803.79	2041年	50,062.72
2042年	53,872.99	2043年	57,766.25	2044年	62,545.33	2045年	67,450.80	2046年	71,961.00	2047年	75,152.00
2048年	78,368.00	2049年	81,313.00	2050年	83,679.00	2051年	78,131.56	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,095,536.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			808,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			261,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				813.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			261,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				813.00%		
项目收益预测依据			可研报告								

项目名称			化州市中医院传染病大楼建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			化州市中医院传染病大楼建设项目建设内容：新建传染病大楼1幢，建筑占地面积约2000平方米，建筑总建筑面积约55000平方米（地面22层，地下2层）,医院里面共设置床位700张,医院里面共购置设备20台（套）。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			40,591.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,900.00								
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			9,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	9,900.00	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			176,010.56								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,153.03	2026年	1,153.03	2027年	2,781.71	2028年	3,443.37	2029年	4,187.84
2030年	4,911.89	2031年	5,691.57	2032年	5,979.66	2033年	6,228.19	2034年	6,199.56	2035年	6,177.21
2036年	6,548.25	2037年	6,560.11	2038年	6,572.57	2039年	6,650.74	2040年	6,729.70	2041年	6,809.46
2042年	6,890.01	2043年	6,971.37	2044年	7,053.53	2045年	7,136.52	2046年	7,220.35	2047年	7,305.01
2048年	7,390.51	2049年	7,476.88	2050年	7,564.09	2051年	23,224.40	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				434.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				631.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				631.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				631.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				631.00%		
项目收益预测依据			医疗收费								

项目名称			高州产业转移工业园基础设施建设项目（二期）								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地约3100亩，总建筑面积约485500平方米，地下室面积12000平方米。主要建设内容：新建园区道路17公里、园区通用厂房380000平方米、研发检测中心8500平方米、仓库85000平方米等，配套供水管网17公里、供电、供气；雨、污排水管网34公里等。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资			250,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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			0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			367,201.85								
			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	7,737.14	2029年	11,605.71
2030年	11,605.71	2031年	12,224.40	2032年	12,224.40	2033年	12,224.40	2034年	12,874.04	2035年	12,874.04
2036年	12,874.04	2037年	13,556.16	2038年	13,556.16	2039年	13,556.16	2040年	14,272.38	2041年	14,272.38
2042年	14,272.38	2043年	15,024.42	2044年	15,024.42	2045年	15,024.42	2046年	15,814.05	2047年	15,814.05
2048年	15,814.05	2049年	16,643.16	2050年	16,643.16	2051年	16,643.16	2052年	17,513.74	2053年	17,513.74
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			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				367.00%		
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				367.00%		
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				367.00%		
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				367.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建、改造及提升旅游线路约24.5km，长度约24.5km，宽度6-9米;主要对旅游沿线村庄基础设施进行提升与改造，打造5条旅游公路、15个旅游驿站、10座旅游厕所、休闲步道30公里，安装5套旅游标识标牌、建设旅游服务配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			66,500.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,873.80								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	2,202.54	2025年	8,810.18	2026年	8,810.18	2027年	8,810.18	2028年	8,810.18	2029年	8,810.18
2030年	8,810.18	2031年	8,810.18	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				96.00%		
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				228.00%		
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				228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.00%		
项目收益预测依据			融资平衡方案								

项目名称			高州城东产业园基础设施建设一期项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目属续发债项目，市高州市十四五规划重点项目。工程内容主要为新建道路总长约25.46公里、雨水改道约0.68公里，完善园区文山片区2849.1亩农副产品深加工物流及满亨片区3418.5亩现代医药健康物流产业园市政配套设施（包括智慧停车场46000平方米、标准厂房175000平方米）等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			260,375.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			59,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			19,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			246,830.67								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,734.71	2027年	3,734.71	2028年	7,469.41	2029年	7,469.41
2030年	7,841.22	2031年	7,841.22	2032年	7,841.22	2033年	8,231.43	2034年	8,231.43	2035年	8,231.43
2036年	8,640.96	2037年	8,640.96	2038年	8,640.96	2039年	9,070.77	2040年	9,070.77	2041年	9,070.77
2042年	9,521.86	2043年	9,521.86	2044年	9,521.86	2045年	9,995.30	2046年	9,995.30	2047年	9,995.30
2048年	10,492.20	2049年	10,492.20	2050年	10,492.20	2051年	33,041.22	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.00%		
项目收益预测依据			本项目建成正式运营后主要收入有厂房出租、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5G基站租赁、充电桩等。								

项目名称			茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.茂名市电白区先进制造业产业园区建设项目。 建设规模及内容：（1）占地约500亩；（2）先进制造业产业园厂房占地约300亩，含建筑面积约36.35万㎡的产业园厂房建设（不含设备），包括标准厂房、宿舍、会议室等综合公共服务区（含土建、装修、给排水、消防、电气、综合布线、停车场、屋顶分布式光伏发电、充电桩、广告牌等基础设施配套工程）；（3）项目范围内土方平衡，购置土方回填，边坡处理；（4）项目范围内规划路网建设约1669.55米，含给排水管网、通信、人行道、公交站等基础设施配套工程。 2.工业园区扩建项目（反哺园电海片区）。 建设规模及内容：（1）占地约1800亩（包含先进制造业约314亩）；（2）建筑面积约24.86万㎡的产业园标准厂房建设，包括标准厂房、宿舍、会议室等综合公共服务区（含土建、装修、给排水、消防、电气、综合布线、停车场、屋顶分布式光伏发电、充电桩、广告牌等基础设施配套工程）；（3）项目范围内土方平衡，购置土方回填，边坡处理；（4）项目范围内规划路网建设约5149米，含给排水管网、通信、人行道、公交站等基础设施配套工程。 3.茂名市电白江高工业园基础设施配套项目。 建设规模及内容：（1）园区配套建设路网建设约875米，含给排水管网、通信、人行道、公交站等等基础设施配套工程。（2）新建2条路网工程（科技一路西侧、东侧延长段，电海街道办门前道路西侧延长段），含土方回填；江高园区范围内消防疏散通道建设，新建人行道、停车位、安装充电桩及其余园区道路的升级改造工程								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资			481,002.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			222,100.00								
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	22,100.00	20,000.00	37,000.00	93,000.00	50,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			951,477.42								
			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	41,269.30
2030年	39,269.30	2031年	39,269.30	2032年	39,269.30	2033年	39,269.30	2034年	39,269.30	2035年	39,269.30
2036年	39,269.30	2037年	39,269.30	2038年	40,269.30	2039年	40,269.30	2040年	40,269.30	2041年	40,269.30
2042年	40,269.30	2043年	40,269.30	2044年	40,269.30	2045年	40,269.30	2046年	40,269.30	2047年	40,269.30
2048年	40,269.30	2049年	40,269.30	2050年	40,269.30	2051年	40,269.30	2052年	30,269.30	2053年	2,014.22
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			222,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			222,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			222,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			222,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				428.00%		
项目收益预测依据											

项目名称			韶关市中医院（原广东韶州人民医院）								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设规模及内容：按三级甲等中医医院建设，配置800 张床位，总占地面积100323 平方米，总建筑面积118450 平方米。建设内容包括门急诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、院内生活楼及附属工程，调整增加建设中医特色医院内容，完善中医经典病房、名老中医经验传承工作室、国医馆、中医特色康复治疗区、中医康复治疗区、病房中医综合治疗室等基础设施，对原来未做装修的8 层毛坯房建设为中医重点专科病房，新增5G 智能医院建设及智慧医疗建设相关内容。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资			75,995.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,833.00								
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			24,918.54	200.00	4,000.00	25,000.00	1,714.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			218,488.01								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,346.05	2027年	8,700.24	2028年	9,069.14	2029年	9,453.34
2030年	9,853.48	2031年	10,270.19	2032年	10,704.17	2033年	11,156.10	2034年	11,626.75	2035年	12,116.85
2036年	12,627.23	2037年	13,158.68	2038年	13,712.06	2039年	14,288.29	2040年	14,888.28	2041年	15,513.00
2042年	16,163.46	2043年	16,840.70	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				288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,833.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				391.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,833.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				391.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,833.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				391.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,833.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				391.00%		
项目收益预测依据			收益主要来源于预期医疗卫生收费。参照当地GDP增长速度5.4%递增。								

项目名称			韶关市第一人民医院迁建项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
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			建设成为一所集综合医疗、教学、科研、防治为一体的三级综合性公立医院。项目规划病床数980床，项目总用地面积126593平方米，总建筑面积132240平方米，其中：地上112240平方米，地下20000平方米。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2045年								
债券存续期内项目总投资			99,999.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			79,900.00								
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			23,000.00	5,000.00	13,000.00	20,000.00	18,900.00	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			342,254.38								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,874.16	2027年	11,594.75	2028年	12,352.46	2029年	13,148.99
2030年	13,986.17	2031年	14,865.87	2032年	15,790.03	2033年	16,760.71	2034年	17,780.04	2035年	18,850.26
2036年	19,973.67	2037年	21,152.72	2038年	22,389.93	2039年	23,687.93	2040年	25,049.49	2041年	26,477.47
2042年	27,974.88	2043年	29,544.85	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				342.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				428.00%		
项目收益预测依据			收益主要来源于预期医疗卫生收费。								

项目名称			化州市塘岗岭水厂扩容改造项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、该项目已纳入茂名市、化州市水利改革发展“十四五”规划，预计建成后受益人口约80万人。2、项目运营后主要有水费收入等收益。3、建设主要内容：水厂供水规模为14.5万m3/d，鉴江取水泵站、原水管道9.5km、新建塘岗岭水厂（总面积为 3980m2）、拆除现状塘岗岭水厂、新建输水管道77.6km，管道铺设至城区街道外的丽岗、同庆、长岐、杨梅、良光、官桥、石湾、南盛等镇街交水点。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			73,668.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,680.00								
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	24,680.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			162,523.86								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	5,336.61	2025年	5,821.75	2026年	5,821.75	2027年	5,821.75	2028年	5,821.75	2029年	5,821.75
2030年	5,821.75	2031年	5,821.75	2032年	5,821.75	2033年	5,821.75	2034年	5,821.75	2035年	5,821.75
2036年	5,821.75	2037年	5,821.75	2038年	5,821.75	2039年	5,821.75	2040年	5,821.75	2041年	5,821.75
2042年	5,821.75	2043年	5,821.75	2044年	5,821.75	2045年	5,821.75	2046年	5,821.75	2047年	5,821.75
2048年	5,821.75	2049年	5,821.75	2050年	3,881.10	2051年	3,881.10	2052年	3,881.30	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				303.00%		
项目收益预测依据			水费收入								

项目名称			绿色化工和氢能产业园基础设施建设								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目的规划范围东至吉达港内湾，南至吉达大道，西临茂名港大道，北至岭门镇行政边界，总规划面积11.61km2。项目共包含十四个子项目:包括蓝色海湾整治工程及氢能产业园场平工程、茂名滨海新区吉达临港工业区综合水质净化工程、茂名港吉达港区防波堤一期工程、茂名港吉达港区东作业区进港航道工程、园区供热工程、茂名市吉达大道新建工程、智慧园区建设、园区综合服务管理中心、危化品停车场及固废堆场、园区智能消防系统、排海工程、园区道路、安置区及园区公共配套工程。建设规模包括吉达湾疏浚整治水域面积1.56km2和红树林及防风林种植。场平工程约470.513公顷，二期采用周边项目疏浚物吹填整平形成76.55万平方米的场地。新建吉达临港工业区综合水质净化工程，服务面积11.61平方公里，总规模7万m3/d。建设防波堤约5568米、进港航道约5110米。新建危化品停车场及固废堆场转运站，设置100个危化品车辆停车位，固废堆场占地约10000平方米。园区建设约2000亩安置区，建设应急救援和危化安全监测指挥系统、智能消防系统、供热工程、排海工程及园区配套路网、物流仓库等。								
项目建设期			2019年至2027年								

项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总投资	640, 449. 98
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	306, 578. 71
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
281, 618. 71	25, 000. 00	36, 280. 00	83, 159. 00	120, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	2, 339, 388. 57

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	85, 154. 38	2029年	85, 283. 79
2030年	90, 016. 70	2031年	94, 254. 16	2032年	67, 067. 80	2033年	66, 998. 13	2034年	72, 306. 42	2035年	73, 972. 67
2036年	69, 561. 66	2037年	71, 041. 02	2038年	70, 703. 19	2039年	70, 339. 33	2040年	83, 995. 81	2041年	86, 288. 56
2042年	89, 755. 50	2043年	91, 290. 32	2044年	96, 406. 85	2045年	195, 574. 90	2046年	104, 329. 32	2047年	106, 132. 58
2048年	113, 008. 92	2049年	421, 623. 44	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	365. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	693. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	693. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	693. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	439. 00%

项目可行性研究报告

项目名称	粤东城际铁路下一阶段“揭阳”概述机场车辆段项目
项目类型	铁路干线
本次专项债务申报子决策项目资金额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10, 000. 00
项目简要描述	粤东城际铁路揭阳机场车辆段项目：近粤东地区城际铁路网总体规划要求，线路全长11.526km，其设有运输、检修等设施与城际铁路，建筑面积：103hm²。项目投资估算总额为69.50亿元，是一条主要承担粤东城市群城际客流和市域市郊客流，兼顾粤赣机场对外客流的重要交通通道。

项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总收益	2025年至2054年
其中：不含专项债务的项目资本金	357, 169. 50
专项债务融资	306, 989. 99
其他债务融资	90, 989. 99

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
51, 500. 00	1, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	90, 989. 99	87, 189. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	939, 471. 30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	11. 00	2026年	-11, 767. 40	2027年	39, 465. 78	2028年	49, 776. 43	2029年	51, 698. 12
2030年	48, 416. 42	2031年	45, 021. 81	2032年	42, 952. 11	2033年	41, 281. 40	2034年	43, 392. 80	2035年	45, 391. 21
2036年	48, 112. 32	2037年	48, 970. 32	2038年	49, 848. 28	2039年	50, 922. 00	2040年	52, 111. 71	2041年	53, 727. 43
2042年	54, 224. 96	2043年	55, 728. 29	2044年	57, 334. 52	2045年	58, 908. 12	2046年	61, 396. 59	2047年	62, 371. 00
2048年	55, 145. 46	2049年	51, 788. 60	2050年	53, 336. 99	2051年	53, 892. 59	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	188. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	306. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	263. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	1044. 00%

可研报告

项目名称	关于开发水利具有引(提)调水生产项目基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务申报子决策项目资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目占地面积约62.62亩，建筑面积约1897平方米，主要建设内容为新建农田灌溉水渠1.1167千米，输送给农田灌溉面积1119.9亩，建设电气柜1100座，新建过滤装置15.2立方米/小时水处理设施，总共产业园区提高用水效率。

项目运营期	2020年至2039年
债务存续期内项目总收益	20, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	0. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	0. 00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省东部供水型综合型安全调蓄设施项目
项目类型	广域调水项目
本次专项债务申报子决策项目资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	共包括6条建筑，总长度约100.0米，其中： 1、蓄水总池（蓄总七路长城口-潮路段）建筑长度约为35.0米，规划调蓄宽度35米，南北走向； 2、蓄水总池（蓄总七路长城口-潮路段）建筑长度约为35.0米，规划调蓄宽度35米，南北走向； 3、蓄水总池（蓄总七路长城口-潮路段）建筑长度约为35.0米，规划调蓄宽度35米，南北走向； 4、蓄总四路（蓄总二路至金华四路路段，总长约1条管径钢筋混凝土管道），规划调蓄宽度为7.0米，东西走向； 5、蓄总二路（蓄至二路至金华四路段）建筑长度约为35.0米，规划调蓄宽度为7.0米东西走向； 6、蓄总一路（蓄至二路至二支分路路段），建筑长度约为60.0米，规划调蓄宽度为7.0米，东西走向。

项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总收益	2025年至2054年
其中：不含专项债务的项目资本金	61, 609. 96
专项债务融资	0. 00
其他债务融资	21, 000. 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	0. 00	0. 00	15, 900. 00	5, 100. 00	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	0. 00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省东部产业集聚区新型产业发展设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务申报子决策项目资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟设置立方型产业集聚区建设基础设施，新型储能智慧研究院建设产业，为用工企业“聚集生产”供应，提高生产产业承载力，主要建设内容包括：建设出口平方米厂房，连接园区配套道路，以及配套用电PM10公里，配套1500千米，广告牌660个，停车场等配套设施建设，广州设施等物理生长两配套工作。

项目运营期	2020年至2039年
债务存续期内项目总收益	148, 500. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	0. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	0. 00

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%

项目收益预测数据

项目名称	珠江东岸(江门段)综合型安全调蓄设施项目
项目类型	江河流域
本次专项债务申报子决策项目资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	本项目拟按三级甲等医院标准进行规划建设。项目总规划占地面积196200平方米（约294.3亩），规划总建筑面积202000㎡，地上建筑面积为162000㎡，地下建筑面积为40000㎡。主要建设住院楼、门急诊楼、医技楼、综合楼①、后勤保障楼、综合楼②及食堂等，并配套相应的设备设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	8,000.00	20,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,346,233.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	41,199.24	2027年	41,803.23	2028年	42,414.23	2029年	43,032.29
2030年	43,657.50	2031年	44,289.96	2032年	44,929.70	2033年	45,574.83	2034年	46,231.42	2035年	46,893.55
2036年	47,563.30	2037年	48,240.76	2038年	48,925.99	2039年	49,619.09	2040年	50,320.14	2041年	51,029.23
2042年	51,746.43	2043年	52,471.85	2044年	53,205.56	2045年	53,947.64	2046年	54,698.21	2047年	55,457.33
2048年	56,225.11	2049年	57,001.63	2050年	57,786.98	2051年	117,967.83	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	841.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1052.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1052.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1052.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1052.00%
项目收益预测依据	医疗收入。		

项目名称	怀集县人民医院新院工程二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已纳入《肇庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。为了切实提升我县重大疾病的救治功能，解决群众就近医治问题。拟建新院二期工程，总投资约27000万元。建设内容包括：肿瘤楼（包含放疗科、核医学科、病区），人防急救医院、地下机动车停车库等，项目建成后可增设300个床位以及632个停车位。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省江门市开平市苍城镇胶粘产业专业镇园区配套项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划占地967亩，建筑面积3.8万平方米，其中新建标准化厂房2.6平方米，科研孵化基地1.2万平方米，综合管线18.4千米，给水管网5.6千米，污水管网3.6千米，电缆管网2.6千米，雨水管网3.6千米，道路网3千米等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
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	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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的建设内容为韶关港乌石综合交通枢纽、韶关港北江港区白土作业区、韶关市保税物流中心（B型）及配套进港道路，主要建设规模及内容如下： （1）韶关港乌石综合交通枢纽工程拟建项目总占地面积为429153㎡，建（构）筑物总面积为46898㎡，水域面积111047㎡，规划建设12个1000吨级散货泊位。 （2）韶关港北江港区白土作业区工程拟建项目总占地面积为230800㎡，建（构）筑物总面积为23872㎡，水域面积10.43万㎡，规划建设8个1000吨级多用途泊位。 （3）韶关市保税物流中心（B型）拟建项目总规划面积为106000㎡，总建筑面积约58300㎡。 （4）配套进港道路工程含五条道路，其中： ①国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程项目路线全长8.273km。 ②省道S521线樟市至罗坑段路面改造工程项目路线全长约23.791km。 ③省道S248线桂头至铣鸡坑桥段公路路面改造工程项目路线总长18.197km。 ④韶关港白土港区疏港公路新建工程项目路线全长0.893km，。 ⑤S521线沙溪至乌石段改建工程项目路线长6.374km。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	263,102.00
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	10,000.00	14,000.00	20,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,106.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,085.12	2027年	5,719.16	2028年	5,970.79	2029年	6,233.50
2030年	6,507.78	2031年	6,794.12	2032年	7,093.08	2033年	7,405.17	2034年	9,998.89	2035年	10,438.83
2036年	10,898.13	2037年	11,377.64	2038年	11,878.26	2039年	12,400.91	2040年	12,946.55	2041年	13,516.20
2042年	14,110.91	2043年	14,731.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	67.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市电白区主城区环境整治工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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. 茂名市电白区城区综合整治工程 对电白大道、广南线（区府大院、中央花园）、环市路、包茂大道、迎宾北路、海滨大道、迎宾大道等进行综合整治、智能化改造，设置广告、临时停车场、加装5G路灯（5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头等构件）和附属工程等。 2. 茂名市电白区茂名市电白区御湖片区配套智能化建设项目 项目红线范围内建设用地面积约为71000平方米（约107亩），工程主要建设内容包括公共事业工程、智能化工程和配套盘春路建设工程等。 3. 茂名市茂名市电白主城区智能化改造工程 项目对电白城区截污管网改造工程共涉及约333条道路，加入人工智能基础设施，全长约128.50千米，现有雨水管65.0千米，污水管45.7千米，雨污合流管道102.8千米等，两边设置广告、临时停车场、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头等构件）和附属工程等。为落实中央及省市区关于环保督察的要求，拟新建污水管线144.2千米。 4. 茂名市电白主城区“智慧电白”建设项目 对电白区主城区约333条道路加装5G路灯（5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器和各社区智慧化改造，建设内容包括：对110千伏水陈甲乙线3-25段进行改造，进行智慧服务平台、安防管理平台建设，对电白三馆周边配套设施和电白区开元路（体育路-水东大道段）、电白区竹仔山住宅小区配套道路、电白区工业二路、电白区新中医院南侧街坊路等道路进行补短板改造。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	122,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,651.00
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	251.00	13,000.00	1,000.00	10,000.00	73,400.00	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	615,894.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,266.60	2026年	19,977.35	2027年	22,332.72	2028年	22,332.72	2029年	22,332.72
2030年	22,332.72	2031年	22,332.72	2032年	22,332.72	2033年	22,332.72	2034年	22,332.72	2035年	22,332.72
2036年	22,332.72	2037年	22,332.72	2038年	22,332.72	2039年	22,332.72	2040年	22,332.72	2041年	22,332.72
2042年	22,332.72	2043年	22,332.72	2044年	22,332.72	2045年	22,332.72	2046年	22,332.72	2047年	22,332.72
2048年	22,332.72	2049年	22,332.72	2050年	22,332.72	2051年	44,665.44	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	504.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	631.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	631.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	631.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	631.00%
项目收益预测依据	广告牌收入、5G基站租赁收入、产业园标准厂房收入		

项目名称	茂名市电白区登步片区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、茂名市电白区海湾湿地公园片区配套开发项目工程 项目总用地 289850 平方米(约 28 公顷)，其中水域 122642 平方米(约12.26 公顷)，南北长约 1.1 公里，河道宽度 150 米至 350 米不等。建设内容包括红树林改造、红树林水域清淤等。 2、茂名市电白区海堤路(海湾湿地公园配套道路工程)建设工程 新建海堤路(海湾湿地公园配套道路)1188.8m，道路红线宽20m,规划用地约35.66亩。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G路灯(5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头、充电桩等构件)和附属工程等。 3、茂名市电白区登步路建设工程 新建登步路1342.77m，道路红线宽40m,规划用地约35.66亩。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G路灯(5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头、充电桩等构件)和附属工程等。 4、茂名市电白区G228陈村段扩建工程(含海滨大道与G228平交口改造) 改扩建G228陈村段2600m，道路红线宽30.5-40m,规划用地约121.76亩。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、综合管线工程、管道工程、道路两边设置广告、商亭、停车场、加装5G路灯(5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头等构件)和附属工程等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	56,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,677.00
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	14,677.00	10,000.00	1,000.00	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	172,433.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,753.93	2027年	6,753.93	2028年	6,753.93	2029年	6,753.93
2030年	6,748.53	2031年	6,748.53	2032年	6,748.53	2033年	6,748.53	2034年	6,748.53	2035年	6,742.86
2036年	6,742.86	2037年	6,742.86	2038年	6,742.86	2039年	6,742.86	2040年	6,736.90	2041年	6,736.90
2042年	6,736.90	2043年	6,736.90	2044年	6,736.90	2045年	6,730.65	2046年	6,730.65	2047年	6,730.65
2048年	6,730.65	2049年	6,730.65	2050年	10,623.49	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	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,677.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据	广告、5G基站租赁、其它收入、土地出让。		

项目名称	恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程建设计划新建雨水管道7.13 公里，包括恩平中心城区温泉路（锦绣嘉园至恩平大道段）雨污管道及配套设施建设工程、恩平中心城区恩平大道雨污管道建设工程等8 个子项目，项目计划总投资15241.99 万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	15,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	珠海至肇庆高铁珠海至江门段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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
项目简要描述	本项目起于珠海鹤洲岛，在香海高速南设高架鹤洲站，出站后上跨西部沿海高速、省道365、江珠高速向北，从斗门竹篙岭自然保护区西侧绕避通过，之后向西北先后跨越螺洲溪水道、荷麻溪水道和劳劳溪至江门，沿白足山东侧至龙口山，沿白足山东侧绕避500kV圭峰变电站高压走廊，然后跨虎坑水道、八宝水道后逐渐向广珠铁路靠近，在跨江门水道前引入官田线路所，与珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段两线跨江门水道至江门站，推荐方案线路全长44.352km4，桥梁19座40.11km，隧道8座2.685km，桥隧比例96.5%，全线设珠海鹤洲、江门（不含）2座车站和官田线路所1处。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,774,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	543,500.00
专项债券融资	380,000.00
其他债务融资	851,200.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022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	65,000.00	100,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	425,600.00	425,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,427,284.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	71,073.69	2027年	117,315.44	2028年	138,377.57	2029年	126,236.93
2030年	132,643.07	2031年	139,382.17	2032年	146,272.22	2033年	46,421.20	2034年	68,069.55	2035年	53,932.18
2036年	34,855.55	2037年	38,069.08	2038年	41,494.38	2039年	45,155.91	2040年	49,069.97	2041年	35,264.70
2042年	57,765.04	2043年	62,602.77	2044年	67,806.40	2045年	13,943.22	2046年	79,465.27	2047年	80,985.32
2048年	82,512.69	2049年	84,052.36	2050年	85,599.31	2051年	528,918.25	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	1,480,781.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,231,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	639.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	380,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	639.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目名称	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发[2017]11号），项目建设内容包括：1.新建粤东城际铁路配套，含站房（暖通、给排水、信息、电力等配套工程）、雨棚、站房和旅客通道等站场设施；新建汕头站落客车道、高架平台和平台雨棚、地下城市通廊等配套工程；既有汕头站西站房两侧附楼和客运服务升级改造工程，既有汕头站西站房改造一期工程；2.周边配套道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程、管线工程、交通工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	361,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	信宜产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	对信宜产业转移工业园约1500亩土地进行基础设施建设；水口产业区建设占地100亩，日处理量为5000吨污水处理厂一座，配套管网10千米；在池洞产业集聚发展区建设占地40亩，日处理量为0.3万吨污水处理厂一座，配套管网3千米，污水处理能力将达到8000吨/天；建设厂房2万平方米；建设人力资源服务产业园，占地12000平方米，建筑面积13000平方米；建设日产120吨大米应急加工厂，总建筑面积约1500平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	309,657.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	26,500.00	12,000.00	9,500.00	32,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	522,448.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,164.79	2026年	18,510.15	2027年	18,510.15	2028年	18,510.15	2029年	18,510.15
2030年	18,510.15	2031年	18,510.15	2032年	18,510.15	2033年	18,510.15	2034年	18,510.15	2035年	18,510.15
2036年	18,510.15	2037年	18,510.15	2038年	18,510.15	2039年	18,510.15	2040年	18,510.15	2041年	18,510.15
2042年	18,510.15	2043年	18,510.15	2044年	18,510.15	2045年	18,510.15	2046年	18,510.15	2047年	18,510.15
2048年	18,510.15	2049年	18,510.15	2050年	74,040.59	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	169.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据	污水处理收入、厂房出租收入、人力资源产业服务园、广告收入、大米应包加工厂收入等		

项目名称	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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目								
项目类型	其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、镇圩升级改造项目，涉及全区10个镇街，包括道路改造、三线入地改造、污水处理设施、垃圾收集系统、沿街外立面改造等工程，约100公里；2、“厕所革命”深化工程，涉及全区10个镇街，包括各镇公共厕所的新建改造；3、农房新建改造工程，涉及全区10个镇街；4、农产品冷链物流设施配套工程，涉及全区10个镇街，包括智能冷链仓库等基础设施建设及农产品区全程冷链体系打造；5、新能源基础设施配套工程，涉及全区10个镇街，包括智能停车场、新能源充电桩等基础设施配套。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	757,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	252,899.00								
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	54,899.00	18,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,622,028.70								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	159,380.30	2026年	159,380.30	2027年	159,380.30	2028年	159,380.30
2029年	159,380.30								
2030年	159,380.30	2031年	159,380.30	2032年	159,380.30	2033年	159,380.30	2034年	159,380.30
2035年	159,380.30								
2036年	159,380.30	2037年	148,760.60	2038年	159,380.30	2039年	159,380.30	2040年	159,380.30
2041年	159,380.30								
2042年	159,380.30	2043年	159,380.30	2044年	159,380.30	2045年	159,380.30	2046年	159,380.30
2047年	159,380.30								
2048年	159,380.30	2049年	159,380.30	2050年	159,380.30	2051年	159,380.30	2052年	329,380.30
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	611.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	252,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1828.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	252,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1828.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	252,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1828.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1828.00%						
项目收益预测依据	1、镇街污水处理集中处理收益； 2、垃圾集中处理收益； 3、农产品冷链物流产生的直接收益，降本增效及农产品反季节销售的收益； 4、新能源设施直接经营收益包括充电收益及停车收益								

项目名称	茂名市茂南独立工矿区乡村振兴项目（一期）								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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、水利设施建设：河道护壁建设约6000米、三面光水利坑建设约5000米；农业灌溉渠维修建设长度约1200米、矿区历史纪念馆水利坑建设长度约200米、水闸板维修建设（4块钢铁闸板）；加建大型泵站1座，河堤加固坊长度约1000米。2、污水处理建设：污水处理设施工程，一体化污水处理设备1套；排污管约3600米。排水坑硬底化，长约2公里，宽1米，厚10厘米；3、道路硬底化工程：其中配套建设停车位，充电桩。4、雨污分流工程；5、文化设施建设。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	12,591.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	26,056.55								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	3,879.25	2026年	4,053.82	2027年	4,236.24	2028年	4,426.87
2029年	4,626.07								
2030年	4,834.30	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%						
项目收益预测依据	可研究性报告								

项目名称	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（三期）								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目位于保税区及一体化区域，主要建设内容包括26条园区配套道路，道路全长共计约14.99km（含道路、交通、给排水、电力等工程）、5座桥梁共计约320m；配建用地面积约56925㎡，总计容面积约118738㎡园区标准厂房等。项目收入来源为标准厂房租金、广告费、停车费和场地设施租金等。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资	491,848.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	208,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	70,000.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	724,227.37								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,944.59	2028年	10,356.84
2029年	12,594.15								
2030年	14,247.03	2031年	15,867.49	2032年	16,438.98	2033年	17,823.13	2034年	17,823.13
2035年	19,177.39								
2036年	19,327.84	2037年	20,806.29	2038年	20,806.29	2039年	22,578.77	2040年	22,578.77
2041年	24,342.34								
2042年	24,508.23	2043年	26,435.15	2044年	26,435.15	2045年	28,715.30	2046年	28,715.30
2047年	31,017.54								
2048年	31,200.42	2049年	33,717.84	2050年	33,717.84	2051年	36,663.22	2052年	159,388.35
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%						
项目收益预测依据									

项目名称	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目								
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	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	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目建设计划包括恩平工业园江南七路（江南三路至江南五路）道路排水建设工程、恩平工业园职教园区西侧道路排水建设工程等 25个子项目。项目计划投资规模为 123392.36 万元。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期									
债券存续期内项目总投资	123,392.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	0.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	0.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00								
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00								
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据									

项目名称	广清经济特别合作区广清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	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设园区配套主干道路9.525km；园区配套管网设施39.7km，包括通信管道6.98km，电力管沟9.66km，雨水管道7.29km，污水管道7.49km，给水管道8.28km；园区配套公共停车场11个，共1820停车位；园区配套产业发展设施1栋，建筑面积11613.25㎡。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资	71,589.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	104,095.62								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	8,310.98	2026年	10,630.12	2027年	10,990.54	2028年	11,362.48
2029年	11,746.33								
2030年	12,142.47	2031年	12,551.26	2032年	12,973.15	2033年	4,462.76	2034年	4,462.76
2035年	4,462.77								
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%						
项目收益预测依据									

项目名称	广东省江门市开平市百合镇先进材料产业集群区建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目占地面积约491000m2，其中建筑面积约6000m2。建设内容和规模为：园区内部综合管网建设，蒸汽供热管网2.4km，工业供水配套管网4.5km；先进材料集群区数字化智慧平台建设，配套相关智能设备；先进材料集群区工业供水站建设，占地面积约6666m2，日供水量达10000m3；排洪渠0.54km，园区道路及其配套2.5km。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期									
债券存续期内项目总投资	29,706.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	0.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	0.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00								
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00								
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据									

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								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	已纳入省级计划。海陵区城镇老旧小区改造共改造北环社区、南兴社区、新星社区、东风社区、白圩社区五个社区，9个片区，涉及6059户，涉及居民21206人，6345栋，建筑面积82.46万平方米。主要改造内容为破损路面修复约48000平方米，雨污分流改造约28400米，三线改造约28000米，供水系统改造约8500米，照明设施改造约2540盏，增设电动自行车充电桩约500个，改造存量空间约4647平方米，改造宣传栏约80批，文化设施30项，增设12个智能快件箱，共改造或增设约940个便民设施。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	41,213.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	37,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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
债券存续期内项目总收益	121,005.20								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	1,432.01	2026年	1,538.48	2027年	1,652.55	2028年	1,774.71
2029年	1,905.57								
2030年	2,045.70	2031年	2,195.79	2032年	2,356.52	2033年	2,528.64	2034年	2,712.96
2035年	2,910.32								
2036年	3,121.65	2037年	3,347.91	2038年	3,590.18	2039年	3,849.56	2040年	4,127.27
2041年	4,424.57								
2042年	4,742.86	2043年	5,083.59	2044年	5,448.35	2045年	5,838.82	2046年	6,256.81
2047年	6,704.24								
2048年	7,183.18	2049年	7,695.84	2050年	8,244.58	2051年	8,831.93	2052年	9,460.61
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%						
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	327.00%						
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	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%						
项目收益预测依据									

项目名称	高州城东产业园基础设施建设工程二期								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设内容：园区雨污水管网连接管道长20.73km，泵站2座，供水管道13km，排水管道18km，新建园区标准厂房、研发检测中心、仓库、园区主干道路及辅道工程、地下车库等，总建筑面积94320.90平方米，地下室面积5250.00平方米。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资	200,558.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	136,685.01								
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	2,584.89
2029年	2,754.96								
2030年	2,923.78	2031年	3,101.04	2032年	3,287.18	2033年	3,482.60	2034年	3,687.82
2035年	3,903.28								
2036年	4,129.52	2037年	4,367.06	2038年	4,616.49	2039年	4,878.39	2040年	5,153.38
2041年	5,442.13								
2042年	5,745.32	2043年	6,063.65	2044年	6,397.92	2045年	6,748.88	2046年	7,117.41
2047年	7,504.35								
2048年	7,910.64	2049年	8,337.25	2050年	8,785.19	2051年	9,255.51	2052年	4,749.37
2053年	3,757.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%						
项目收益预测依据									

项目名称	信宜市新区扩容提质及基础设施建设工程								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	育才南路新建工程长约620m,宽为34m,按双向六车道城市主干路标准建设;西江大道工程长约9.052km,按两车道四级公路标准建设；华侨大道长约1.106km，宽34m，按双向六车道的城市主干路设计;恒华路道路长约0.965km，宽24m(其中机动车道宽15.5m，人行道8.5m)，按双向四车道设计;红旗东路长约2.6km，宽28m;路网改造工程及路灯、广告牌、停车场、给排水、供气等基础设施建设。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资	174,372.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	89,500.00								
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	23,000.00	17,700.00	20,000.00	11,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	498,704.83								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	17,574.62	2026年	17,574.62	2027年	17,574.62	2028年	17,964.88
2029年	17,964.88								
2030年	17,964.88	2031年	18,366.85	2032年	18,366.85	2033年	18,366.85	2034年	18,780.86
2035年	18,780.86								
2036年	18,780.86	2037年	19,207.32	2038年	19,207.32	2039年	19,207.32	2040年	19,646.55
2041年	19,646.55								
2042年	19,646.55	2043年	20,098.96	2044年	20,098.96	2045年	20,098.96	2046年	20,564.95
2047年	20,564.95								
2048年	20,564.95	2049年	21,044.93	2050年	11,144.93	2051年	9,900.00	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	286.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	557.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	557.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	557.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	557.00%						
项目收益预测依据	广告收入及停车场收入								

项目名称	茂名滨海新区东湾绿城棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设地上部分24幢楼，其中：高层住宅21幢，均为26-27层；综合商业-办公公寓1幢，裙楼3层，塔楼19层；幼儿园1幢,3层；居民活动中心1幢，3层。项目总用地面积128551.54平方米，总建筑面积为489525.29平方米，设计总户数为2741户。								
项目建设期	2019年至2025年								
项目运营期	2019年至2039年								
债券存续期内项目总投资	145,110.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	35,000.00								
其他债务融资	53,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	257,630.93								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	11,701.34	2025年	11,701.34	2026年	13,151.73	2027年	13,151.73	2028年	13,151.73
2029年	17,476.65								
2030年	17,476.65	2031年	17,476.65	2032年	19,231.61	2033年	19,231.61	2034年	19,231.61
2035年	21,162.07								
2036年	21,162.07	2037年	21,162.07	2038年	21,162.07	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049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	178.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	115,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	736.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	736.00%						
项目收益预测依据	工程可行性研究报告								

项目名称	江门鹤山现代物流产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省开发区总体发展规划（2020-2035年）》，主要建设多层高质量仓储厂房约70万㎡；新建宽约15-33米园区道路3条总长约11.3公里，建设停车位约1000个、充电桩300个等；新建排水管网约11公里，铺设污水管网3公里；建设变电房5个、门岗室3个等配套用房0.3万平方米。项目收益：园区厂房租赁收入、停车场及充电桩收入、物业管理收入、广告收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	208,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

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

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

项目名称	南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,024.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	经省政府同意，广东省发展改革委批复立项，项目总建筑面积50070平方米，建设内容包括一栋地上12层、地下2层的门诊楼，一栋地上3层的感染楼，一栋地下1层的污水处理站及相关室外配套工程、人防工程等。项目是合理调整和完善从化区医疗卫生资源布局，提高从化区整体医疗服务能力和水平的重要举措。门诊楼投入使用后，门诊服务量将达到160万人次以上，大大改善从化区域居民就医需求；感染楼可以完善区域疫情防控和公共卫生应急管理，有效提升区域传染病防治能力。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	28,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

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

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

项目名称	阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"本工程项目计划更新改造阳春市中心城区内漏损较为严重的供水老旧管网，改造对象包括 河西街道和春城街道内社区和行政村里供水次干管后至入户水表前的支管，以及社区里部分老化较为严重、爆损严重或无管网资料、走向不明的供水次干管。主要包括：新建及改造管道总长度约为 497865m，其中河西街道新建及改造总长度约为 129763m，春城街道新建及改造总长度约为 368102m；此外，全市计划更换智能水表约 8.6 万个，初步搭建 DMA 计量系统和配套智慧水务系统一套。通过管网改造、更换智能水表、建设和完善智慧水务系统等方式改善水质，降低漏损率，将改造区域内的漏损率控制在10%以内。 "
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	33,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
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。