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（七十一期）	2405984	广东省人民政府	新增债券	15年	168.88	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2039-09-26	15	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	2405980	广东省人民政府	新增债券	5年	24.11	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2029-09-26	5	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	2405981	广东省人民政府	新增债券	7年	27.37	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2031-09-26	7	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	2405982	广东省人民政府	新增债券	10年	146.88	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2034-09-26	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（七十期）	2405983	广东省人民政府	新增债券	10年	151.05	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2034-09-26	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	2405985	广东省人民政府	新增债券	20年	140.59	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2044-09-26	20	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	2405986	广东省人民政府	新增债券	30年	137.48	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通		10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次换本	2054-09-26	30	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

广东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	3.60		3.60	3.60		3.60	8.76	5.96	2.80	17.51	11.91	5.60	26.09
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目（二期）	惠州市城市建设投资集团有限公司	国有资产管理	40.46	8.04	20.71	11.74	6.14	5.60	4.68						78.18
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛冈县水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈县水头镇政府	人民政府	5.43	1.68	3.75	2.20	0.70	1.50	0.58	0.58					7.69
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市松山湖东部工业园配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	17.30	3.94	13.36	6.75	2.98	3.77	2.23		2.23				40.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	45.90	31.40	14.50	30.14	22.14	8.00							94.62
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目	珠海市斗门区交通运输局	交通	18.23	15.23	3.00	13.00	10.00	3.00	57.93	10.93	47.00				287.04
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	雷州市2022-2029年垦造水田项目（第一期-2022年度湛江市雷州市客路镇本立村、客路镇湖仔村、唐家镇毛坡村垦造水田项目）	雷州市自然资源局	国土资源（海洋局）	1.32		1.32	0.87		0.87	0.34	0.34					7.91
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	源城区冷链物流基础设施建设项目	广东省河源运通实业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.20		0.96	0.40		0.16							2.58
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县第二水厂建设工程项目（二期）	怀集县自来水公司	其他部门	2.25	0.10	2.15	1.55	0.05	1.50	4.80	0.10	4.70	1.76	0.76		67.59
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	4.99	0.89	4.10	2.49	0.00	2.49	0.15	0.15					9.91
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	164.42	39.50	124.92	28.88	9.88	19.00	9.88	9.88					437.32
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市职业教育学校改扩建项目	东莞市城建工程管理局	建设	22.04	0.04	22.00	5.00		5.00	30.69	30.69					157.06
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.04	0.54	1.50	2.04	0.54	1.50	4.09	0.54	3.55	2.92	0.72	2.20	32.35
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	祥和职业教育实践基地配套建设项目	端州区教育局本级	教育	4.33		3.67	0.20		0.20	0.21		0.21				15.83
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市龙溪街道第二污水厂 及污水支管网建设项目	龙溪街道办事处	人民政府	4.84	1.11	3.73	1.20	0.07	1.13							19.03
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	2.74	0.64	2.10	1.14	0.64	0.50							5.85
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目	珠海市公共工程建设中心	交通	81.47	47.70	33.77	40.00	20.00	20.00	40.00	30.00	10.00	181.79	157.67	24.12	331.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	1.92	0.40	1.52	0.97		0.97	4.10	4.10					5.37
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目	广东省水产养殖技术推广总站台山分站（台山市远海捕捞大队）	农业	4.20		4.20	4.20		4.20	3.62	3.62					11.39

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（七十期）	151.05	佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	3.68	2.63	1.05	1.06	0.76	0.30	7.76	1.50	6.26	7.13	1.43	5.70	65.94
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	陆河县新能源技工学校建设项目	陆河县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	3.39		3.39	0.80		0.80	2.72	1.23	1.49				15.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市翠亨新区双创示范基地基础设施建设项目	中山市翠亨新区管委会	人民政府	147.19	71.81	75.38	30.50	10.00	20.50	23.77	23.77		23.77	23.77		272.15
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	清新温矿泉旅游综合发展区基础设施建设项目	清远市清新区文化广电旅游体育局	文化	2.61	0.53	2.08	1.61	0.53	1.08							4.93
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市横沥镇中心区周边产业园配套基础设施工程	东莞市横沥镇人民政府	人民政府	4.83	0.25	4.58	2.84		2.84	1.69	1.69					9.59
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	云浮市生态环境局云安分局	环境保护	0.80		0.80	0.80		0.80	0.70		0.70	0.49	0.49		3.23
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	湛江廉江高新技术产业开发区良垌片区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	1.15	0.40	0.75	1.15	0.40	0.75	1.70	0.40	1.30	2.26	0.31	1.95	18.20
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市大型产业集聚区（肇庆新区片）配套基础设施建设项目	肇庆新区振粤园区建设开发有限公司	其他部门	28.40	17.00	11.40	14.00	6.00	8.00	34.00	5.00	29.00	71.09	5.49	65.60	698.87
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	始兴县“百千万工程”典型示范镇、村建设项目	始兴县农业农村局	农业	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.49	1.49		3.60
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	陆河县发展和改革局	发展改革委员会	1.02	0.21	0.81	0.31	0.21	0.10							7.51
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市南城鸭仔塘城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	6.20	1.20	5.00	6.20	1.20	5.00	6.30	1.20	5.10	6.38	1.38	5.00	49.72
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市中心城区可园片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	10.00	2.00	8.00	10.00	2.00	8.00	9.00	2.00	7.00	25.07	4.87	20.20	138.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司		2.23	0.10	2.13	1.39	0.09	1.30	3.95	1.58	2.37	1.42	1.42		31.52
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	10.56	6.06	4.50	10.05	6.05	4.00							13.82
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市公立医疗卫生提升项目	东莞市卫生健康局	卫生	29.16	1.13	28.03	8.00		8.00	28.55	28.55					1,171.91
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县人民医院新院建设项目	怀集县人民医院	卫生	8.29	0.44	7.85	1.32	0.12	1.20	0.83	0.68	0.15	1.00	1.00		228.34
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	17.94		17.94	12.00		12.00	35.80	9.44	26.36	40.00	40.00		146.36
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	1.48		1.48	1.48		1.48	2.00		2.00	11.70	7.18	4.52	16.02
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	廉江市水利综合服务中心	水利	1.53	0.73	0.80	1.23	0.73	0.50	3.97	0.37	3.60				15.36
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	汕头市金平区中医医院住院大楼改造工程及配套项目	汕头市金平区卫生健康局	人民政府	1.55	0.32	1.23	1.12	0.32	0.80							10.32
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市南屏科技工业园配套基础设施（环屏路-珠海大道）工程	珠海市公共工程建设中心	交通	8.49	5.02	3.47	2.40	1.00	1.40	2.35	2.35					10.61

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（七十期）	151.05	广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	韶关市武江区农业农村局	农业	5.00	3.00	2.00	4.67	3.00	1.67	3.00	3.00					7.77
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	江门市保障粮食安全金岭粮库扩建工程	江门市粮食直属库	发展改革委员会	2.19	1.39	0.80	0.92	0.12	0.80							3.06
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区新型城镇化基础设施建设项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	4.74	1.99	2.75	1.50	0.50	1.00	3.35	0.50	2.85				18.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目	郁南县第二人民医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	1.50	0.41	1.09				21.28
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山高新区极核—创新灯塔社区项目	广东佛高控股有限公司	人民政府	18.08	15.21	2.87	5.65	4.36	1.29	7.03		7.03	7.65	1.35	6.30	176.90
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	4.07	1.46	2.61	2.90	0.90	2.00	1.49	0.90	0.59				13.66
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	四会中集智谷总部研发基地基础设施及配套项目	贞山街道办事处本级	人民政府	9.43	5.00	4.43	2.00		2.00	10.42	0.42	10.00				58.19
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	仁化县县域自来水基础设施建设项目	仁化县水务局	水利	1.71	1.14	0.57	1.54	1.14	0.40	0.03		0.03				4.86
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市神湾特色景区基础设施建设工程	中山市神湾镇人民政府	人民政府	7.70	6.18	1.52	6.73	6.18	0.55							5.21
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	2.35	0.01	2.34	1.00		1.00	1.57	1.57					8.92
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	廉江市青平镇人民政府	人民政府	0.89	0.01	0.88	0.20	0.01	0.19							4.46
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山广湛高铁经济产业园基础设施建设项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		30.57	12.12	18.45	12.95	10.00	2.95	42.11	19.56	22.55	7.00	7.00		273.27
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德区伦教双智产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室		6.10	0.10	6.00	6.00		6.00	10.00		10.00	5.95	4.35	1.60	62.48
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	中山市中等专业学校扩建工程（中山中专三期工程）	人民政府（财政基建）	人民政府	6.78	4.30	2.48	2.52	1.70	0.82	1.72	1.72					12.79
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市国家高新技术产业区南屏科技工业园基础设施及周边配套提升工程	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	其他部门	32.55	12.23	19.32	18.43	11.43	7.00	5.00	5.00					63.99
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市人民医院医技综合楼建设项目	廉江市人民医院	卫生	2.84		2.84	0.34		0.34	0.46	0.04	0.42				488.09
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	濠江职教中心校舍综合维修改造工程（二期）及新建幼儿园建设项目	汕头市濠江职业技术教育中心	教育	0.88	0.20	0.68	0.38	0.20	0.18							2.96
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	高栏港经济区政府投资建设工程管理中心	建设	40.55	35.41	5.14	5.26	4.26	1.00	4.26	2.26	2.00				26.19
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	4.85	2.02	2.83	3.00	2.00	1.00	4.15	2.48	1.67				130.97
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广湛高铁城北产业园基础设施项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		47.64	20.29	27.35	8.20	6.55	1.65	5.36	4.71	0.65				187.14
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	珠海市香洲区教育局	教育	23.08	14.21	8.87	17.50	13.50	4.00	0.66	0.66					55.22
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	38.15	29.30	8.85	13.63	8.53	5.10							28.15
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	肇庆市鼎湖区创建国家级全域旅游示范区服务配套项目	肇庆市鼎湖区文化广电旅游体育局	文化	3.12	1.57	1.55	2.62	1.57	1.05							6.08

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（七十期）	151.05	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	5.00		5.00	5.00		5.00	18.90	4.03	14.87	45.23	12.10	33.13	153.58
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		1.62		1.62	1.12		1.12	3.53	3.53					3.86
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	台山市大广海湾经贸科技创新基地基础设施项目	江门广海湾科创发展有限公司	人民政府	14.99	2.90	9.44	7.40	2.90	4.50	11.50		11.50				59.16
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程	罗定市黎少三香实业发展有限公司		0.85	0.05	0.80	0.85	0.05	0.80	0.05	0.05		0.78	0.78		2.27
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	26.60	0.58	26.02	10.00		10.00	70.10	33.62	36.48				148.74
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	东莞市常平镇人民政府	人民政府	3.47	0.23	3.24	1.80		1.80	9.10	2.34	6.76				31.87
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	东莞市常平镇人民政府	人民政府	3.32	0.56	2.76	0.70		0.70	6.24		6.24	11.66	11.66		25.62
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	东源县财政局	财政	4.50		4.50	0.50		0.50	5.30	4.40	0.90				32.72
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市石排镇文化体育设施提升工程项目	东莞市石排镇人民政府	人民政府	2.25	0.55	1.70	0.76	0.25	0.51							3.65
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东源县顺天镇沙溪村耕地集中整治区建设项目	东源县土地整理开发中心	其他部门	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00	0.73	0.15	0.58	0.01	0.01		3.56
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目	东莞市道滘镇人民政府		5.02		5.02	2.40		2.40	4.30	3.32	0.98				13.20
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目	连南瑶族自治县住建局	建设	6.00	5.04	0.96	1.94	1.44	0.50	2.00		2.00				9.34
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市寮步镇产业协同创新平台发展区基础设施配套项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	5.05	1.05	4.00	2.75	1.05	1.70							10.89
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	德庆县教育扩容提质建设项目	德庆县教育局	教育	9.63	6.53	3.10	9.03	6.53	2.50	20.40		20.40	2.50		2.50	104.05
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	41.21	12.62	28.59	13.65	3.15	10.50	3.15	3.15					87.70
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市惠城中心区排水主管网病害修复项目	惠州市水务集团有限公司	国有资产管理	5.94	2.00	3.90	2.94		2.90							11.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市鼎湖区葫芦山智能制造产业园基础设施建设工程	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	1.04		1.04	0.30		0.30	1.16		1.16	2.30	2.30		7.72
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	清远智慧城市5G智媒融合一体化项目	清远广播电视台	宣传部	0.37	0.07	0.30	0.36	0.06	0.30	0.83	0.18	0.65				15.53
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市公共文化基地基础设施提升建设工程	廉江市文化广电旅游体育局	文化	2.09	1.10	0.99	0.19		0.19	0.41		0.41				7.28
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	陆河县中医院提标扩能升级建设项目	陆河县卫生健康局	卫生	0.30		0.30	0.30		0.30	0.64		0.64	0.61	0.31	0.30	24.75
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	广东省河源运通实业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.07	0.37	0.70	0.64	0.34	0.30	0.44	0.23	0.21				2.52
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	封开县江口街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（二期）	封开县人民政府江口街道办事处	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	4.00	2.50	1.50				5.46
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	三水区污水整治综合提升及配套建设工程	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	水利	6.24	1.94	3.70	1.96	1.56	0.40							24.30

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					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（七十期）	151.05	广东省惠州市博罗县中韩产业园配套基础设施项目	长宁镇人民政府	人民政府	2.60	0.60	2.00	1.00		1.00	2.20	2.20		3.00	3.00		12.28
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市中医院改扩建项目	肇庆市中医院	卫生	1.42		1.42	0.63		0.63	1.00		1.00	2.18	0.93	1.25	84.64
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省韶关市武江区2023年农村环境整治提升项目	韶关市武江区农业农村局	农业	2.25	0.75	1.50	1.83	0.75	1.08	0.75	0.75					5.18
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	韶关市曲江区医疗卫生机构能力提升建设项目	韶关市曲江区卫生局本级	卫生	5.00	1.00	4.00	0.80		0.80							49.74
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	7.99	3.49	4.50	3.30	0.50	2.80	5.00	0.50	4.50				25.11
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	河源市源城区财政局	财政	8.55	0.30	8.25	3.30	0.30	3.00	21.45	18.95	2.50				86.85
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海经济技术开发区高栏港新材料和智能装备园区产业创新载体及配套设施建设项目	珠海市金湾区科技和工业信息化局	信息产业(无线电管理局)	28.69	14.25	14.44	17.00	7.00	10.00	16.59	6.59	10.00				145.15
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区东部产城公共服务设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	19.79	13.79	6.00	14.00	8.00	6.00	32.29	12.29	20.00				177.23
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目	佛山职业技术学院	教育	2.80	1.05	1.75	0.73	0.38	0.35							94.32
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	清城区东城街乡村振兴建设项目	清城区东城街道办事处	人民政府	3.25		2.25	2.40		1.40	2.75		1.75				14.67
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	端州城东片区职业教育培训基地配套建设项目	端州区教育局本级	教育	2.50		2.50	0.20		0.20	1.82		1.18				21.26
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门	36.07	18.33	17.74	25.33	18.33	7.00	29.67	14.67	15.00				183.04
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广宁县优良林木种质资源保护及利用项目	广宁县林业局	林业	2.00	1.20	0.80	2.00	1.20	0.80							14.47
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	珠海市金湾区三灶镇财政所（本级）		20.32	10.76	9.56	10.45	4.45	6.00	9.95	4.00	5.95				49.85
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市横沥镇城镇污水收集处理项目	东莞市横沥镇工程建设中心		2.04	0.50	1.54	2.04	0.50	1.54	0.87	0.87					3.22
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段项目（鼎湖段）	肇庆市鼎湖区交通运输局	交通	1.22		1.22	1.22		1.22	17.13		0.39				10.64
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县美丽乡村建设项目	怀集县农业农村局	农业	5.35	4.55	0.80	3.30	2.50	0.80	73.20	54.00	19.20				78.21
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县镇村配套设施及产业配套项目	怀集县农业农村局	农业	3.65	0.15	3.50	3.65	0.15	3.50	3.20	0.20	3.00	12.15	8.65	3.50	29.45
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.70	0.70					2.76
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	19.46	2.10	17.36	11.00	1.00	10.00	11.04	2.00	9.04	22.25	6.46	15.79	146.35
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	佛山市三水区芦苞镇人民政府	人民政府	15.65	6.11	9.54	7.00	2.00	5.00	9.49	4.03	5.46	6.39	6.39		81.23

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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（七十期）	151.05	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目	三榕管委会	其他部门	17.59	3.95	9.60	2.30	1.00	1.30	12.18		11.30				53.67
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	廉江市横山镇人民政府	人民政府	2.26	0.46	1.80	1.06	0.46	0.60							8.21
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）	东莞市城建工程管理局	建设	88.46	10.60	77.86	37.59	10.00	27.59	29.24	29.24		70.00	70.00		222.64
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山国家高新技术产业开发区人才科创产业载体及配套基础设施项目	佛山市南海区人才开发有限公司	人民政府	7.00	5.00	2.00	6.00	5.00	1.00	42.00	4.00	38.00	14.49	9.49	5.00	283.92
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山科学城基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	84.20	66.29	17.92	30.30	22.10	8.20	22.10	22.10					66.35
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	廉江市总工会	工会	1.01		1.01	0.23		0.23	0.25	0.13	0.12				3.99
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东(仲恺)人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目	惠州仲恺智城投资发展有限公司	其他部门	11.57		11.57	4.34		4.34	16.50			5.45			41.68
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	韶关市曲江区粤港澳大湾区优质生态农产品供给基地建设项目	韶关市曲江区农业局本级	农业	2.50	1.00	1.50	1.72	1.00	0.72	1.00	1.00					6.91
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	潮南区井都“十里银滩”旅游产业项目	汕头市潮南区井都镇人民政府		0.80		0.80	0.80		0.80	0.25	0.25					3.11
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	高明区人民医院升级改造项目	高明区人民医院	卫生	3.37	1.00	2.37	1.22		1.22							39.30
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程	和平县住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	0.45	0.29	0.16				1.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目	博罗中等专业学校	教育	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50	1.50		2.01	2.01		14.15
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市银瓶合作创新区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	25.91	17.91	8.00	20.88	16.88	4.00							28.28
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	东莞市技师学院东城校区改扩建项目	东莞市城建工程管理局	建设	1.20		1.20	1.20		1.20	2.77	0.80	1.97				10.46
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		5.86	0.10	5.76	3.40		3.40	3.90	1.88	2.02				19.63
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德区中心城区污水处理厂扩能提升及管网配套工程项目	佛山市顺德区住房城乡建设和水利局	水利	37.83	12.00	21.98	25.00	12.00	13.00	20.30	20.20	0.10	8.94	8.84	0.10	91.57
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市西部生态新城起步区基础设施及配套建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	53.50	30.00	23.50	38.00	30.00	8.00	41.50	22.50	19.00				135.71
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	穗宁智谷产业园基础设施及配套项目	广宁县投资促进中心	建设	25.00	14.00	11.00	22.50	14.00	8.50							59.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山大型产业集聚区--佛北战新区产业园（白坭）先进制造业产业载体及配套基础设施建设项目	佛山市三水西江发展投资有限公司		7.63	3.13	4.50	6.48	2.48	4.00	4.13	2.63	1.50	9.52	7.02	2.50	35.61
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	珠海市技师学院扩建（一期）工程	珠海市人力资源和社会保障局	其他部门	1.46		1.46	0.96		0.96	2.18	0.74	1.44				47.57
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	11.59	1.25	10.34	3.74	1.24	2.50	2.00	2.00					38.64
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	大埔县第三自来水厂项目	大埔县高陂镇人民政府	人民政府	1.47	0.34	1.13	0.69	0.34	0.35							2.90

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（七十期）	151.05	德庆产业园区提质扩容项目	肇庆高新区德庆园管理局	其他部门	30.70	7.34	23.36	6.00		6.00	37.64	1.00	36.64	6.66	6.66		184.23
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目	东莞市城建工程管理局	建设	50.22	26.53	23.68	35.23	25.23	10.00							52.97
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市博罗老城活化提升改造项目	博罗县建臻置业有限公司	其他部门	1.34	0.34	1.00	1.34	0.34	1.00	1.08	1.08		1.00	1.00		9.59
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目	东莞市石碣镇人民政府	人民政府	3.40	0.43	2.97	2.97		2.97	4.46	1.63	2.83				15.06
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目	佛山市高明区农业农村局（本级）	农业	6.61	2.41	4.20	2.90	0.90	2.00	4.20		4.20				35.76
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	4.22		4.22	4.22		4.22	3.00		3.00	12.16	7.38	4.78	24.21
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	51.41	0.37	46.04	26.00		26.00	15.00	15.00		12.55	12.55		191.08
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	西江新城核心启动区二期工程项目	高明区西江新城投资开发有限公司	人民政府	11.52	3.30	8.22	2.69	1.09	1.60	3.48		3.48				40.15
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	德庆县农村污水收集处理补短板项目	肇庆市生态环境局德庆分局	环境保护	1.80		1.80	1.80		1.80	1.83	0.73	1.10				10.98
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	其他部门	67.63	60.05	7.58	62.74	58.54	4.20							51.96
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市凤岗镇产业园区配套设施改造项目	东莞市凤岗镇人民政府	人民政府	4.16	2.66	1.50	2.50	2.00	0.50							8.25
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾光电信息科技产业园南区（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	26.03	18.95	7.08	17.67	13.67	4.00	19.79	13.67	6.12				49.64
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德区垃圾中转站工程建设项目	佛山市顺德区城市管理和综合执法局	人民政府	2.23	0.82	1.41	1.16	0.35	0.81	1.01	0.22	0.79	0.04	0.04		7.97
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区农产品批发市场项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	1.15	0.95	0.20				4.91
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海（国家）高新技术产业开发区产业园基础设施-金琴快线北延段（至珠中边界）工程（二期）	珠海市公共工程建设中心	交通	13.90	6.60	7.30	4.90	0.90	4.00	3.80	3.80		1.11	1.11		27.02
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	11.29		11.29	8.00		8.00	8.81	4.10	4.71				42.13
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市麻涌镇美丽宜居基础设施建设项目（一期）	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	12.65	9.74	2.91	4.00	3.32	0.68							6.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	龙川县麻布岗县域副中心农副产品加工物流中心建设项目	麻布岗镇人民政府	人民政府	0.86	0.06	0.80	0.86	0.06	0.80	0.70	0.05					2.26
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目	河源市源城区财政局	财政	1.24	0.26	0.99	0.39	0.14	0.25	0.84	0.16	0.68				15.65
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	端州区睦岗综合医院建设项目	端州区卫生局本级	卫生	1.10		1.10	0.50		0.50	1.16		0.60				12.81

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市城市轨道交通2号线工程	东莞市轨道交通局	交通	265.19	101.51	41.54	23.75	11.75	12.00	25.97	11.75	14.22	55.91	23.51	32.41	318.57
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	聚锦科创产业园基础设施项目	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		52.12	29.02	23.10	11.40	8.90	2.50	13.70	11.20	2.50				97.78
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德容桂老旧小区改造配套设施工程	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	36.35	30.51	5.84	15.00	13.00	2.00	5.52	5.52		3.68	3.68		22.68
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德区高端智能制造和电子商务产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区勒流街道建设工程管理中心		35.64	17.86	17.78	15.80	8.35	7.45	9.04	9.04					55.36
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	粤港澳大湾区五沙工业区配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	16.46	6.46	10.00	4.30	1.30	3.00	0.78	0.78		0.52	0.52		34.85
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	三龙湾高端创新集聚区顺德智能制造示范园基础设施建设项目	佛山中德工业服务区管委会顺德片区建设局	人民政府	51.49	23.47	28.02	20.47	12.23	8.24	35.91	35.00	0.91	16.00	15.00	1.00	130.96
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市虎门镇怀德城中村改造及配套工程	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	4.00		4.00	9.03	3.53	5.50	21.13
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		6.02		6.02	3.30		3.30	3.68	2.70	0.98				14.13
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	粤港澳大湾区顺德龙舟文化交流中心	广东顺德中心城区投资开发有限公司	国有资产管理	30.00	10.84	19.16	12.17	6.96	5.21							54.27
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	汕头金平工业园区基础设施提升工程项目	金平区工业园区管理办公室	人民政府	12.14		11.92	2.87		2.87	3.77		3.77	8.95	5.18	3.77	55.38
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	126.50	94.00	32.50	23.18	11.78	11.40	10.00	10.00					121.80
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县农村生活环境整治项目	怀集县农业农村局	农业	1.50	0.50	1.00	1.10	0.10	1.00	1.70	1.20	0.50				4.02
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广湛高铁枢纽城西产业园基础设施工程	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		13.78	10.58	3.20	2.60	2.00	0.60	20.80	7.00	13.80	5.00	5.00		107.31
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山市城市轨道交通四号线一期工程	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	57.21	5.62	51.59	28.00		28.00	129.60	51.84		259.20	120.94		498.54
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	20.34	11.88	8.46	12.34	10.88	1.46							27.72
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	陆河县城镇供水一体化建设工程	陆河县住房和城乡建设局	建设	3.22		3.22	0.42		0.42	2.18	1.08	1.10				24.28
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	水东街历史文化街区提升改造项目	惠州市文化广电旅游体育局	文化	1.12	0.32	0.80	1.12	0.32	0.80	1.33	0.65	0.68				7.19
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市松山湖片区战略新兴产业基地基础设施配套项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	57.75	12.75	45.00	28.48	12.75	15.73	10.00	10.00					128.34
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	罗定市人民医院新院提升工程	罗定市亿康投资有限公司	人民政府	5.20		5.20	5.20		5.20	5.32	5.32					27.27
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	端州区工业园区提质改造项目	三榕管委会	其他部门	7.59		7.27	2.82		2.50	2.73		0.73				55.09
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	顺德高新区综合配套基础设施项目	佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会本级	人民政府	8.11	2.96	5.15	6.17	1.17	5.00	9.46	5.46	4.00	32.86	32.01	0.85	55.57
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	肇庆市高要区人民医院新院建设项目	高要区人民医院	卫生	13.04		13.04	6.50		6.50	3.29	0.43	2.86				134.40

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（七十期）	151.05	广东省惠州市第二人民医院（市复员退伍军人医院）红花湖院区项目	惠州市第二人民医院	卫生	4.79	0.96	3.83	1.74	0.94	0.80							321.99
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	惠州市粮食储备直属库恒温库项目	惠州市发展和改革局	发展改革委员会	1.27	0.38	0.89	0.69	0.30	0.39							4.90
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）	东莞市交通投资集团有限公司	交通	16.56	2.07	14.49	7.57	0.07	7.50							31.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目	珠海市卫生健康局	卫生	1.96	0.56	1.40	1.96	0.56	1.40	2.03	0.63	1.40	5.88	1.68	4.20	127.93
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区红旗镇工业园区基础设施配套升级项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	20.41	14.85	5.56	4.01	3.01	1.00							14.59
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（横河片区）	横河镇人民政府	人民政府	3.42	2.31	1.11	3.00	2.30	0.70	1.36	1.36					6.18
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	博罗产业转移工业园（杨侨）三期路网建设工程	杨侨镇人民政府	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	0.73	0.73					3.20
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆新区临港产业园基础设施建设工程	肇庆新区政文组团投资管理有限公司	其他部门	30.65	11.96	18.69	7.96	1.96	6.00	11.50	2.50	9.00				161.11
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市博罗县一带一路物流仓储产业园区配套建设项目（一期）	博罗县石湾镇人民政府	人民政府	3.35	2.35	1.00	1.32	0.82	0.50	3.00	3.00					16.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	遂溪县医疗共同体总医院医疗服务能力提升项目	遂溪县人民医院	卫生	2.33		2.33	1.63		1.63	0.59	0.59					24.77
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	惠州市智慧教育建设	惠州市教育局	教育	0.72	0.12	0.60	0.72	0.12	0.60							4.59
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	横荷街产业园区基础设施建设项目	清城区横荷街道办事处	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	2.54	0.50		2.50	0.50		2.97
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	东源县住房和城乡建设局	建设	3.12	0.82	2.30	1.72	0.72	1.00	2.89	0.39	2.50				17.56
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程	珠海市金湾区政府投资工程管理中心	建设	26.41	18.91	7.50	21.94	14.44	7.50	30.64	14.44	16.20	81.42	43.32	38.10	337.32
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广宁县助农服务中心冷链物流建设项目	广宁县供销合作社联合社	其他部门	8.77	3.27	5.50	7.27	3.27	4.00							23.47
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目	金平区工业园区管理办公室	人民政府	2.53		2.53	0.70		0.70	19.48	19.01	0.47				8.65
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	罗定市职教幼教中心项目	罗定市教育局	教育	10.60	3.60	7.00	5.50	3.50	2.00							21.98
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程	珠海市卫生健康局	卫生	9.31	1.91	7.40	6.98	1.23	5.75							466.43
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	22.98	9.98	13.00	10.75	3.75	7.00							53.33
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省韶关市武江区城乡融合产业园基础设施建设项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	7.50	2.50	5.00	6.50	2.50	4.00	2.50	2.50		5.00	5.00		22.29
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	新建广州至湛江高速铁路（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	69.90	4.48	57.92	7.23		7.23	1.81	1.81					369.21
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目	珠海市卫生健康局	卫生	3.50	1.39	2.11	2.50	0.50	2.00	7.79		7.79	1.18	1.18		245.81

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（七十期）	151.05	龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”一小城镇（先行试点示范圩镇）基础设施建设项目	龙川县住房和城乡建设局	建设	1.75	0.60	1.15	1.75	0.60	1.15	1.86	0.71	1.15				5.81
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	陆河县教育局	教育	1.89	0.41	1.48	0.71	0.41	0.30	0.00	0.00					6.13
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	连州市雨污管网提质扩容建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.00	1.00	1.00	1.00		1.00	2.50		2.50	1.16	1.16		9.00
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	7.85	1.50	6.35	5.80	1.30	4.50	12.81	2.31	10.50	2.34	2.34		110.36
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	惠州市第一妇幼保健院儿童健康大楼项目	惠州市第一妇幼保健院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60	0.86		0.86	0.37	0.37		57.82
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	3.00		3.00	1.00		1.00	1.67	0.83	0.84				21.05
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目	惠州环大亚湾新区管理委员会	人民政府	2.63		2.33	2.63		2.33	0.09			0.20			13.03
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程（二期）	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	3.55	0.05	3.50	3.55	0.05	3.50	5.50	2.50	3.00	16.00	7.50	8.50	61.53
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目	高新区发展改革和财政局	开发区	16.09		16.09	12.00		12.00	8.03	8.03					364.07
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	高要区天资工业集聚基地基础设施工程	肇庆市高要区天资工业集聚基地办公室	开发区	3.57	1.57	2.00	2.00	0.60	1.40	0.65	0.65		0.65	0.65		22.84
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆职教城	肇庆学院	教育	7.38		7.08	5.00		5.00	5.87		3.07	2.85		2.85	289.85
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	中山市沙溪镇人民政府	人民政府	18.90	15.44	3.46	5.19	2.94	2.25							10.16
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	广州中医药大学顺德医院建设项目（易地新建）	广州中医药大学顺德医院（佛山市顺德区中医院）	卫生	12.73	0.10	12.63	5.61	0.01	5.60	9.20	6.83	2.37				199.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目	佛山市技师学院	教育	1.34	0.04	1.30	0.80		0.80	0.50	0.50		0.84	0.84		7.42
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	南方智谷产业园配套基础设施建设项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	57.09	31.95	25.14	11.92	5.92	6.00	3.55	3.55		2.37	2.37		104.30
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市国际创新发展产业园区基础设施建设项目	东莞市城建工程管理局	建设	19.77	13.77	6.00	6.87	3.69	3.18							13.52
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段项目（肇庆新区段）	肇庆新区管委会发展规划局	其他部门	11.37		1.13	6.13		1.13	5.43		0.43				18.08
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省中山市老旧小区改造项目（三期）	人民政府（财政基建）	人民政府	7.50	2.22	5.28	7.50	2.22	5.28	4.50	4.50		3.00	3.00		16.73
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	东莞市大湾区大学（滨海湾校区）一期项目	东莞市城建工程管理局	建设	7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00	8.98	1.48	7.50	1.00	1.00		42.81

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（七十期）	151.05	广东省珠海经济技术开发区城镇化更新项目	珠海市金湾区财政局	财政	28.27	17.40	10.87	8.28	4.28	4.00	5.27	4.27	1.00				33.94
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	翁源县垦造水田和耕地恢复项目	翁源县土地储备开发中心	国土资源（海洋局）	1.74	0.69	1.05	1.19	0.69	0.50	3.15	0.40	2.75				39.60
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市斗门区保障性住房二期工程	珠海市斗门区住房和城乡建设局	建设	3.20	0.70	2.50	2.60	0.10	2.50	0.69	0.19	0.50				9.99
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海经济技术开发区高栏港战略新兴产业园标准厂房及配套设施建设项目	珠海市金湾区科技和工业信息化局	信息产业(无线电管理局)	35.34	32.39	2.95	26.60	25.10	1.50	31.10	25.10	6.00				33.56
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	珠海市金湾区财政局	财政	25.63	11.09	14.54	3.96	0.56	3.40							46.32
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	惠州市国家历史文化名城府城片区保护提升项目	惠州市文化广电旅游体育局	文化	2.82	0.57	2.25	2.82	0.57	2.25	2.82	0.57	2.25				16.47
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	16.40		16.40	8.00		8.00	30.00	30.00		32.07	32.07		89.69
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市石排镇专精特新产业园区配套基础设施项目	东莞市石排镇人民政府	人民政府	2.84	1.54	1.30	1.89	1.39	0.50	2.65	0.35	2.30				7.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市公共卫生临床医疗中心项目	肇庆市第一人民医院	卫生	2.15		2.15	0.85		0.85	3.57	0.12	3.45				133.65
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	德庆县城市建设基础设施及配套项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	12.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00		35.03
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	云安区第二人民医院综合能力提升项目	云浮市云安区第二人民医院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60	0.27	0.27					4.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	廉江市自然资源全域智能监测预警应用平台建设项目	廉江市自然资源局	国土资源（海洋局）	1.05	0.25	0.80	0.75	0.25	0.50	0.20		0.20				4.73
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门	51.58	29.57	22.01	37.05	29.55	7.50	28.99	17.99	11.00				126.12
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	丹灶镇分散式生活污水处理设施和截污管网项目	佛山市南海区丹灶镇城建和水利办公室		5.52	1.72	3.80	0.76	0.01	0.75	2.48	2.48					23.50
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程	鹤山市鹤城镇人民政府	人民政府	1.75		1.75	0.40		0.40	1.05	0.80	0.25				4.71
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	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（七十期）	151.05	广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		1.50		1.50	1.50		1.50	14.54	10.24	4.30				14.88
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市仲恺陈江惠环片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	2.47	1.47	1.00	1.38	0.88	0.50							2.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛北战新产业园大同湖科技园配套基础设施建设项目	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	2.42	0.21	2.21	1.00	0.20	0.80	2.72	1.02	1.70	1.86	0.87	0.99	35.40
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	连州市新城区中医院配套建设项目	连州市中医院	卫生	1.20		1.20	1.20		1.20	4.39		4.39	1.41	1.41		19.92
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	13.77	6.39	7.38	6.52	1.52	5.00	9.32	2.70	6.62				57.47
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	珠海市公共工程建设中心	交通	24.23	8.72	15.51	8.00	4.00	4.00	8.50	4.50	4.00	8.28	4.28	4.00	53.74
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	怀集县环保发电项目	怀集县城市管理和综合执法局	建设	1.00	0.10	0.90	1.00	0.10	0.90	3.98	2.88	1.10				14.38

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（七十期）	151.05	乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	27.80	23.50	4.30	21.30	20.00	1.30	27.20	10.00	17.20				54.39
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	郁南县都城镇西降塘片区排涝干渠工程	郁南县都城镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	0.27	0.27					1.94
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	香山古韵--中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	26.15	21.47	4.68	15.23	12.00	3.23	11.37	11.37					27.24
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	肇庆市鼎湖区农村人居环境整治工程	肇庆市鼎湖区农业农村局	农业	4.43	1.00	3.43	1.51	1.00	0.51	0.57		0.57				23.80
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省东莞市中堂镇智慧城市基础平台建设项目	东莞市中堂镇人民政府	人民政府	0.85	0.33	0.52	0.85	0.33	0.52	0.22	0.22					1.63
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省惠州市江北片区市政排水管网改造工程	惠州市水务集团有限公司	国有资产管理	4.91	1.01	3.90	2.88	0.43	2.45							11.98
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	云浮市中等专业学校曲棍球场建设工程	云浮市中等专业学校	教育	0.58	0.15	0.43	0.58	0.15	0.43							1.30
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	22.52	15.47	7.05	11.70	8.00	3.70	18.68	6.00	12.68				63.74
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	德庆县老旧小区升级改造项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	3.36	0.96	2.40	3.36	0.96	2.40	1.44		1.44				13.95
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	7.82		7.82	3.26		3.26							31.35
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	海丰县妇幼保健院新院建设升级扩建工程	海丰县妇幼保健院	卫生	1.03	0.23	0.80	1.03	0.23	0.80							16.71
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）	龙川县民政局	民政	1.75	0.10	1.65	1.10	0.10	1.00	0.95	0.50	0.45				8.01
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	佛山市三水区交通建设投资有限公司	建设	13.87	6.77	7.10	9.00	3.50	5.50	12.00	7.00	5.00	12.54	9.64	2.90	55.06
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	5.70	2.70	3.00	5.50	2.50	3.00	5.50	2.50	3.00	7.00	2.00	5.00	50.41
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）马冈新址院区建设项目	广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）	卫生	12.63	6.82	5.81	9.01	4.00	5.01	6.19	4.00	2.19	6.70	6.70		100.49
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	广东省珠海市金湾区平沙镇市政和产业园区基础设施配套升级项目	珠海市金湾区平沙镇财政所		6.42	2.09	4.33	2.77	0.17	2.60							8.44
2024年广东省政府专项债券（七十期）	151.05	遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	4.34		4.34	1.29		1.29	1.09	1.09					21.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	花都区智能装备科创产业园配套基础设施建设项目	新雅街	人民政府	2.80	0.70	2.10	2.80	0.70	2.10	2.70	0.70	2.00	2.60	0.70	1.90	12.79
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区镇级生活污水处理厂末端管网完善工程	清远市清新区水利局	水利	1.15		1.15	1.15		1.15	1.15	0.46	0.69				4.12
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	5.16		4.91	2.16		2.16	3.57	3.36	0.01				19.54
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市城区香洲街道西片区老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	3.00		3.00	4.50		4.50	28.20
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	雷州市科技工业园基础设施建设项目	雷州市国有资产管理局	国有资产管理	56.05	40.00	16.05	28.50	20.00	8.50	30.00	25.00	5.00	41.46	33.46	8.00	151.91
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广州市国家级青少年足球训练基地	广州市体育局	文化	3.90	1.70	2.20	2.77	0.57	2.20	2.92	2.12	0.80				13.94
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省中韩（惠州）产业园智慧种业园配套项目	惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇人民政府	其他部门	1.29	0.26	1.03	1.24	0.21	1.03							5.40

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（七十二期）	140.59	广东省珠海市平沙镇现代化粮菜轮种设施农用示范基地项目	珠海市农业农村局	其他部门	1.50	0.70	0.80	1.50	0.70	0.80	0.80		0.80	0.20		0.20	7.46
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市潼湖生态智慧区基础设施项目三期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	5.27	5.27					1.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市教育新型基础设施建设项目	廉江市教育局	教育	1.02	0.09	0.93	1.02	0.09	0.93	0.55	0.30	0.25				4.31
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目	海城镇人民政府	人民政府	11.12		11.12	2.00		2.00	8.89	4.01	4.88				101.36
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	金平区电商快递产业园区基础设施建设项目	金平区工业园区管理办公室	人民政府	13.20	6.40	6.80	10.64	6.40	4.24							23.31
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	开发区	16.37	3.58	12.79	5.87	2.50	3.37							39.95
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	丰顺县美丽圩镇建设项目	丰顺县住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.92		0.92	0.48			5.68
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程	汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心	水利	0.80		0.80	0.80		0.80	0.35	0.35					2.82
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市水利基础设施建设及配套基础设施提升工程	鹤山市水利局	水利	2.00		2.00	1.20		1.20	2.60	2.60		0.21	0.21		5.49
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	中共乐昌市委宣传部	宣传部	6.60	5.33	1.27	4.30	3.03	1.27	2.93	2.70	0.23				4.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	韶关市住房和城乡建设管理局	建设	24.17	10.09	9.00	13.00	9.00	4.00	14.85	13.85	1.00				42.00
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	台山市新型城镇化建设示范项目	台城街道办事处	人民政府	18.69	4.55	12.56	5.08	3.76	0.74	0.26		0.26				40.23
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房建设项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	5.64	2.14	3.50	5.64	2.14	3.50	5.64	2.14	3.50	7.52	2.52	5.00	43.43
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	中国水暖卫浴五金生产基地址山园区基础设施提升项目	鹤山市址山镇人民政府	人民政府	0.86		0.86	0.86		0.86	3.94	1.00	2.94				11.62
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	阳山县黎埠镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	黎埠镇政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.21		0.21	0.18	0.18		2.50
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通十号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	210.71	48.84	53.85	103.29	48.84	26.71	76.58	48.84					214.31
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	大岭山产业园基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会	开发区	8.09	0.03	8.06	3.08		3.08	4.56	4.56					32.96
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）	东莞市松山湖管委会	开发区	6.77	2.27	4.50	4.02		4.02	4.57		4.57				45.22
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.00		1.00	6.13	1.63	4.50				21.38
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	莲升片区老旧小区改造项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		7.84	5.84	2.00	3.38	2.88	0.50	6.48	1.39	5.09	7.69	4.78	2.91	87.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市仁化县G323线5G智慧路网及配套工程（丹霞出口至小观园段）	仁化县工业和信息化局	其他部门	1.12	0.17	0.95	1.12	0.17	0.95	0.10	0.10					5.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市南澳县后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目	南澳县后宅镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.07	0.40	0.67				5.34

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（七十二期）	140.59	清远市清新区职业技术学校建设工程（二期）	清新区教育局本级	教育	0.80		0.80	0.80		0.80	2.29	1.49	0.80	2.40	2.00	0.40	6.30
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	罗定市妇幼保健院	卫生	2.30	0.50	1.80	1.20	0.50	0.70	0.20	0.20					26.19
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	台山市冲萎镇乡村旅游基础设施建设项目	台山市冲萎镇人民政府	人民政府	0.73		0.73	0.73		0.73	0.21	0.21					2.71
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市城镇污水扩容工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	1.40		1.40	1.40		1.40	8.04	6.04	2.00				25.91
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程	新兴县供水管理中心	水利	0.60		0.60	0.60		0.60	0.15	0.15					1.72
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区太平镇三产融合建设项目	清远市清新区太平镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.23		0.23	0.47	0.24	0.23	3.30
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市全域智慧交通提升项目	廉江市基础设施建设投资有限责任公司	财政	1.40	0.10	1.30	0.90	0.10	0.80	3.40		3.40				23.39
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	潮南区农村农贸市场改造升级项目	汕头市潮南区市场监督管理局	工商行政管理	1.00		1.00	1.00		1.00	0.63	0.33	0.30				4.24
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区三坑镇农产品批发市场建设项目	清远市清新区三坑镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.25		0.15	0.25		0.15	2.55
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区禾云镇农村人居环境整治项目	清远市清新区禾云镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	2.00		2.00	1.18	1.18		13.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	江门市新会区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.82	1.37	4.45	2.19	1.29	0.90							18.96
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	新兴县循环经济环保项目	新兴县国有资产事务中心	其他部门	3.12	2.52	0.60	3.12	2.52	0.60	1.40	1.40					11.58
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	惠城区农村生活污水治理五期工程项目	惠州市惠城区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	0.50		0.50	0.50		0.50	1.18	1.18					1.88
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	3.50		3.50	4.55	1.99	2.56	42.06
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县大水桥水库饮用水源地保护综合治理项目	徐闻县大水桥水库管理处	其他部门	1.67	0.47	1.20	1.47	0.47	1.00	0.69		0.69				10.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	潮南区红场镇乡村振兴基础设施建设项目	汕头市潮南区红场镇人民政府	人民政府	1.15	0.15	1.00	1.15	0.15	1.00	1.00	0.10	0.90	0.33	0.33		9.63
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	雷州市全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	雷州市农业农村局	农业	6.00	0.40	5.60	4.50	0.10	4.40	1.20	0.30	0.90	0.80		0.80	38.21
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业园基础设施建设项目	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	5.00		5.00	5.00		5.00	2.00		2.00	7.60	5.84	1.76	36.78
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广州市从化区智慧城市建设项目	广州市从化区政务服务数据管理局	其他部门	3.38		3.38	2.38		2.38	1.00	1.00		0.26	0.26		9.34
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区三坑镇农村人居环境整治项目	清远市清新区三坑镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.59	0.24	0.35	0.54	0.19	0.35	3.63
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海市金湾区医疗高质量发展基础建设项目	珠海市金湾区卫生健康局	卫生	11.57	10.48	1.09	1.61	0.61	1.00	2.52	0.61	1.91				52.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市老旧城区更新改造项目	开平市住房和城乡建设局	建设	3.22	1.12	2.10	1.40	0.30	1.10	1.64	1.64					5.99
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通八号线支线（江府`纪念堂）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	75.28	19.05	34.40	65.47	19.05	24.75	40.72	19.05		122.15	57.15		148.87

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（七十二期）	140.59	广州市胸科医院整体改造扩建项目	广州市卫健委	卫生	3.84	2.84	1.00	0.50		0.50	3.67	3.67					200.61
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省农产品加工示范区(江门台山)斗山园区基础设施建设项目	台山市斗山镇人民政府		1.85	0.60	1.25	1.85	0.60	1.25	1.85	0.60	1.25				9.01
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市养老院建设工程	廉江市民政局	民政	0.70		0.70	0.70		0.70	2.10		2.10	0.88	0.88		25.81
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市银湖湾滨海新区启动区基础设施（一期）项目	江门市银湖湾滨海新区投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	9.43		8.53	3.30		3.30	25.20	1.50	10.00				60.49
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市国际卫浴创新基地建设项目（一期）	开平市水口镇人民政府	人民政府	7.70		7.70	4.00		4.00	4.33	2.53	1.80				29.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省珠海市金湾区新材料产业园区基础设施工程	高栏港经济区政府投资建设工程管理中心	建设	3.62	1.59	2.04	1.54	1.04	0.50							5.94
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.75		1.75	1.75		1.75	4.08	1.83	2.25				15.73
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	信宜市城镇老旧小区改造及基础设施建设项目	信宜市住房和城乡建设局	建设	6.14	4.74	1.40	3.64	2.74	0.90	4.77	1.06	3.71	7.20	3.00	4.20	35.43
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市百合镇农村环境综合治理项目	开平市百合镇人民政府	人民政府	1.61		1.10	1.00		0.50	1.60		1.40				29.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	兴宁市黄槐镇、叶塘镇农贸批发市场及配套设施建设项目	兴宁市广兴公路建设工程有限公司	交通	1.60		1.60	1.60		1.60	0.24			0.20			4.64
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	翁城镇城乡融合发展补短板强弱项项目	翁源县翁城镇人民政府	人民政府	1.26		1.26	0.50		0.50	4.97	3.23	1.74				11.88
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	韶关市曲江区智慧城市建设项目	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心	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（七十二期）	140.59	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.36	0.34	3.02	1.72	0.30	1.42	2.25	1.07	1.18	0.98	0.98		22.66
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市塘口镇世遗文化乡村示范带建设项目	开平市塘口镇人民政府	人民政府	1.31	0.31	1.00	0.81	0.31	0.50	2.50	0.50	2.00				13.25
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	508.68	172.95	89.58	303.73	157.95	43.86							352.46
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠城区居家社区养老服务网络建设项目	惠州市惠城区民政局	民政	0.50		0.50	0.50		0.50	0.30	0.30					4.67
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	东莞市人工智能大模型中心项目	东莞市数字经济发展集团有限公司	信息产业(无线电管理局)	4.44		3.57	4.44		3.57	1.35		1.08	0.46		0.35	21.73
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县城内涝治理（一期）工程	惠东县市政园林事务中心	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	1.00	1.00		0.97	0.97		5.07
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市新丰县撂荒地复耕及配套设施建设项目	新丰县农业局本级	农业	2.00	1.60	0.40	0.95	0.65	0.30							3.29
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	三水区交通基础设施建设项目	佛山市三水区交通运输局	建设	27.88	11.08	16.80	7.30	0.50	6.80	1.50	0.50	1.00	1.80	0.60	1.20	116.68

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（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市三埠香山墓园生态园建设项目	开平市三埠街道办事处		1.07		0.80	0.67		0.40							3.13
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程	汕尾市住房和城乡建设局	建设	1.48	0.48	1.00	1.48	0.48	1.00	3.67	0.64	3.03	2.82	0.48	2.34	14.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县吉隆河流域水环境综合整治（三期：黄埠段）工程	惠东县黄埠镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	2.13	2.13		2.13	2.13		3.82
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	陆河县殡仪服务能力配套提升项目	陆河县民政局	民政	0.50		0.50	0.50		0.50	0.60	0.22	0.38				3.20
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目	广东省郁南县食品企业集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50	0.27		0.27				4.93
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区农村生活污水治理建设项目	清远市清新区水利局	水利	0.50		0.50	0.50		0.50	1.46	0.40	1.06				5.28
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省产业有序转移主平台—江门硅能源产业基地基础设施项目	鹤山市址山镇人民政府	人民政府	4.50		4.50	4.50		4.50	5.00		5.00	22.76	6.61	16.15	114.68
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程	廉江市吉水镇人民政府	人民政府	6.30	5.50	0.80	5.20	4.80	0.40	8.80	4.60	4.20				36.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	21.84	20.34	1.50	13.50	12.00	1.50	42.27	27.27	15.00				47.37
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市潮南区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮南段一期）	潮南区交通运输局	交通	2.12		2.12	1.10		1.10	0.60	0.55	0.05				8.43
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目	开平市马冈镇人民政府	人民政府	2.70	0.30	2.40	1.58	0.30	1.28	0.30	0.30					11.41
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目	汕头市潮南区雷岭镇人民政府		1.55	0.55	1.00	1.34	0.34	1.00	1.10		1.10				9.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区三坑镇桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目	清远市清新区三坑镇人民政府	人民政府	0.72	0.12	0.60	0.72	0.12	0.60	0.78	0.18	0.60				5.07
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目	徐闻县基础设施建设有限公司	其他部门	3.00		3.00	3.00		3.00	8.40		8.40	2.87			56.30
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	潮州市市域医疗集团信息化平台项目	潮州府城文化旅游投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.04	0.43	0.61	0.64	0.43	0.21	0.77	0.77					6.93
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	建设	1.43	0.23	1.20	1.43	0.23	1.20	0.80	0.30	0.50				5.89
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	27.33	23.18	4.15	17.68	13.68	4.00							17.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	建设	1.16	0.36	0.80	1.16	0.36	0.80	1.16	0.36	0.80	2.31	0.71	1.60	11.71
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市仲恺创新与总部经济产业园基础设施项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.56	0.04	3.52	1.00		1.00	7.68	7.68					15.08
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	3.67	1.84	1.83	1.50	0.50	1.00	7.67	0.50	7.17				40.51

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（七十二期）	140.59	阳山县小江镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	小江镇政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.34	0.18	0.16				2.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	新兴县供水一厂迁建工程	新兴县供水管理中心	水利	0.50		0.50	0.50		0.50	1.95	0.55	1.40				8.37
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区老旧小区改造攻坚工程	韶关市武江区住房和城乡建设局	其他部门	3.50	0.50	3.00	3.30	0.30	3.00	0.60	0.60					11.98
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目	清城区石角镇政府	人民政府	28.67		28.67	14.67		14.67	1.17	1.17		6.00	6.00		86.57
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	26.93	20.03	6.90	15.90	10.90	5.00							47.00
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（肇庆段）	肇庆市交通运输局	交通	1.75		1.75	1.75		1.75	27.67		2.16	28.43			39.63
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市第三人民医院小金口分院（二级医院）项目	惠州市惠城区卫生健康局	卫生	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.19	0.19					6.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	云浮市云城区人民医院易地新建项目二期建设工程	云城区人民医院	卫生	2.39	0.48	1.91	1.59	0.48	1.11							35.87
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	罗阳街道办事处	人民政府	5.07	0.01	5.06	2.98		2.98	2.84	2.84					27.17
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程	三江镇人民政府		7.13		7.13	3.33		3.33	15.40		15.40	5.64	5.64		69.24
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区智慧应急防灾减灾基础设施建设项目	韶关市武江区应急管理局	其他部门	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.60	0.60					2.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目	东莞市石龙镇工程建设中心		5.90	0.40	5.50	5.40	0.40	5.00	3.80	3.00	0.80	7.68	5.87	1.30	33.62
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州仲恺产业园区配套基础设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	0.69		0.69	0.69		0.69	5.00	5.00		2.25	2.25		5.16
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	阳山县岭背镇典型镇建设培育（人居环境整治）项目	岭背镇政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.33	0.17	0.16				2.43
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程	乳源瑶族自治县教育局本级	教育	1.65	0.90	0.75	1.10	0.50	0.60	1.35	0.50	0.85				6.24
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	翁源县工业和信息化局	农工部	1.23		1.23	0.80		0.80	9.91	5.14	4.77				24.16
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	佛山市南海电子信息产业园及配套基础设施建设项目	佛山市南海区里水镇公有资产管理办公室		38.28	12.28	26.00	33.69	9.79	23.90	12.00	8.00	4.00				149.99
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乐昌市2021年学前教育补短板建设项目	乐昌市教育局	教育	1.91	0.62	1.29	0.20		0.20	1.11		1.11				12.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	江门市江海区绿色照明创新产业区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	6.48	1.98	4.50	4.21	1.96	2.25							18.60
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程	徐闻县交通运输局	交通	2.65	0.70	1.95	2.50	0.70	1.80	0.87		0.87				12.23
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	罗定市附城医院建设项目	罗定市卫安投资有限公司	人民政府	3.50	1.50	2.00	2.40	1.40	1.00							12.83
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市桃源镇产业园区基础设施及配套建设项目	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	5.21	1.86	3.35	4.00	1.00	3.00	3.85		3.85				29.63
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市石角镇污水截流及环境整治工程项目	廉江市石角镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.13	0.13					1.77

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（七十二期）	140.59	广东省江门新会省级产业转移工业园粤澳园区二期基础设施项目	江门市新会崖门装备产业园区开发有限公司	其他部门	1.01	0.01	1.00	1.00		1.00	3.00		3.00	7.49	2.29	5.20	26.99
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	东莞市角美粮食储备库改扩建项目	东莞市粮食和物资储备中心	发展改革委员会	3.52		3.52	1.35		1.35	2.35	2.17	0.18				20.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市大塘产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	1.50	0.50	1.00				11.15
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	翁源县全域旅游配套设施项目	翁源县文化广电旅游体育局	文化	7.71		3.90	5.21		1.40							20.66
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	台山市三合镇那金工业园区及周边配套基础设施建设工程	台山市三合镇人民政府	人民政府	0.53		0.53	0.53		0.53	0.64		0.19				2.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	城区海滨大道（新港片区）老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	3.00		3.00	3.00		3.00	22.56
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区太和镇农村人居环境整治项目	清远市清新区太和镇人民政府	人民政府	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.43	0.08	0.35	6.87
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	肇庆市大型产业集聚区（鼎湖片区）基础设施及公共服务配套建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	1.03		1.03	0.53		0.53	37.19	18.22	18.97	54.67	54.67		217.58
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	连州市城西商务区配套基础设施项目	连州市嘉润投资发展有限公司	其他部门	4.50	0.50	4.00	2.78	0.40	2.38	1.22	1.22	0.00	2.69	2.69		18.91
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	仲恺区产业园区交通基础配套设施工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	2.44	0.58	1.86	1.03	0.57	0.46							7.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目	汕尾市振兴投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.37		0.50	1.42		0.50	1.50		1.50				7.33
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省银洲湖纸业基地基础设施一期项目	双水镇人民政府		0.70	0.05	0.65	0.65		0.65	0.80		0.80	3.07	0.97	2.10	9.98
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海市金湾区三灶科技工业园营商基础设施建设项目	珠海市金湾区三灶镇财政所（本级）		19.18	13.98	5.20	4.14	3.14	1.00							22.77
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（二期）	博罗县交通运输局	交通	2.00		2.00	2.00		2.00	5.00		5.00	7.23	4.73	2.50	38.68
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目	新丰县教育局	教育	1.45		1.45	0.30		0.30	4.19	3.49	0.70				11.34
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	湛江市麻章区文化广电旅游体育局	文化	0.71		0.71	0.50		0.50	1.79	0.50	1.29				6.38
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）	恩平市教育局	教育	1.12	0.23	0.89	0.52	0.23	0.29							3.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	佛山市禅城区湾区智造产业园配套基础设施	佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室		14.80	10.00	4.80	6.10	5.00	1.10	30.20	15.00	15.20				127.61
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会区大鳌镇现代产业集聚区基础设施项目	大鳌镇人民政府		7.06	4.36	2.70	6.36	4.36	2.00	4.70		4.70				31.42

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（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	清远市清新区城市智能停车场及基础设施配套建设项目	清远市清新区融媒体中心	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	1.00	0.30	0.70				3.60
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程	清远市清新区住房和城乡建设局	建设	1.50	0.30	1.20	1.50	0.30	1.20	2.00	0.40	1.60	1.50	0.30	1.20	11.59
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	1.20		1.20	1.20		1.20	0.80		0.80	1.06		0.40	9.88
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	新丰县梅坑镇人民政府本级	人民政府	0.68	0.18	0.50	0.68	0.18	0.50	1.04	0.10	0.94	0.08	0.08		5.85
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县港口度假区排污系统提质工程项目	惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	人民政府	0.82		0.82	0.82		0.82	0.21	0.21					2.75
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通十一号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	420.58	136.20	89.98	115.66	67.41	48.25							370.94
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区龙颈镇高质量发展旅游建设项目	清远市清新区龙颈镇人民政府	人民政府	0.67	0.17	0.50	0.67	0.17	0.50	0.40	0.10	0.30	0.24		0.24	3.32
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	茂名市茂南区人民医院新综合楼附属工程	茂名市茂南区人民医院	卫生	2.00		2.00	2.00		2.00	1.00		1.00	0.82	0.82		42.49
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	东莞市望牛墩镇人民政府		1.00		1.00	1.00		1.00	5.50		5.50	2.21	2.21		17.58
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	0.60		0.60	0.60		0.60	0.49	0.22	0.27				3.04
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	佛山市南海区丹灶镇乡村振兴美丽乡村示范带建设项目	佛山市南海区丹灶镇农业农村办公室		14.16	9.39	4.77	9.03	6.63	2.40	17.06	8.13	8.93	10.79	1.99	8.80	144.93
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	新兴县2021年镇村人居环境整治项目	新兴县农业农村局	农业	3.52	0.96	2.56	1.11	0.96	0.15	2.03	1.78	0.25				31.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	潮州市第三人民医院扩建项目	潮州市卫生健康局	卫生	1.35	0.33	1.02	0.90	0.33	0.57							7.18
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目	迈陈镇人民政府	人民政府	1.44	0.40	1.04	1.00	0.40	0.60	0.56		0.56				7.80
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目	东莞市沙田镇人民政府	人民政府	1.04	0.04	1.00	1.04	0.04	1.00	3.12	0.12	3.00	9.97	5.55	4.42	26.10
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	大塘北部副中心基础设施建设项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.50	0.30	1.20	0.88	0.18	0.70	0.67	0.67					4.79
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州潼湖大湾区供港生鲜蔬菜产业基地项目	惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇人民政府	其他部门	1.68	0.34	1.34	1.64	0.30	1.34							6.59
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	东莞市厚街医院新医疗综合大楼项目	东莞市厚街镇人民政府	人民政府	3.73	0.37	3.36	3.03	0.37	2.66	0.20	0.20		0.40	0.40		168.63
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	三水区西南街道老旧小区改造项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.59	0.60	2.99	1.36	0.52	0.84	1.41	0.40	1.01				16.23
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	6.34	0.34	6.00	2.75		2.75	2.00	2.00		1.66	1.66		17.77
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	汕尾市城区新港现代文化旅游建设项目	城区新港街道办事处	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.61		1.61				7.69
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	14.80		14.80	5.00		5.00	11.90		11.90	14.94	14.94		169.89

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（七十二期）	140.59	华侨管理区宜居乡村生态文化旅游项目	汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处	农牧场	1.76	0.06	1.70	0.43	0.06	0.37							15.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）	泰美镇人民政府	人民政府	7.97	5.63	2.34	7.37	5.63	1.74							22.80
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	阳山县秤架瑶族乡典型镇建设培育（人居环境整治）项目	秤架乡政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.26		0.26	0.19	0.19		3.03
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	韶关市浈江区消防救援大队	其他部门	0.60		0.60	0.60		0.60	0.24	0.24					2.18
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目	韶关市武江区文化旅游体育局	文化	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.60	0.60					2.89
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	327.68	80.76	104.97	146.79	65.10	45.46	101.33	65.10					408.47
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	深汕合作拓展区保障性租赁住房项目	广东海丰经济开发区管理委员会	人民政府	0.75		0.75	0.75		0.75	4.30	1.05	3.25				13.72
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	1.50	0.51	0.99	0.96	0.51	0.45							4.67
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	仲恺高新区智慧公交配套工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	0.54	0.02	0.52	0.52		0.52	0.25	0.25					2.66
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市赤坎古镇周边乡村振兴示范项目	开平市赤坎镇人民政府	人民政府	3.55	1.25	2.30	2.25	1.25	1.00	2.70		2.70				24.13
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	49.43	42.27	7.16	24.44	21.13	3.31	21.63	21.13	0.50	21.63	21.13	0.50	28.54
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市濠江区渔港新产业集聚与综合体验区建设项目	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	人民政府	6.31		6.31	4.00		4.00	4.38	4.38					37.30
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	潮州市金山投资开发有限公司	开发区	4.78	1.81	2.97	1.60	0.88	0.72							12.86
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	雷州市产研集聚区基础设施建设项目	雷州市科工贸和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	5.87	0.72	5.15	1.27	0.72	0.55	2.62	1.42	1.20				34.71
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	兴宁市黄槐镇、叶塘镇人居环境整治及配套工程建设项目	兴宁市广兴公路建设工程有限公司	交通	1.60		1.60	1.60		1.60	0.48	0.48		0.40	0.40		5.25
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	湛江市第二技工学校新校区建设项目	湛江市第二技工学校	教育	7.04	2.30	4.74	1.45	0.85	0.60							49.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县白花镇莆田片区乡村振兴示范带建设	惠东县白花镇人民政府	人民政府	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.52	1.52					7.10
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市城市智慧停车场及配套设施工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	4.71	1.91	2.80	2.71	1.91	0.80	4.20		4.20				38.56
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	陆丰市碣石大桥桥闸重建工程	陆丰市水务局	水利	0.10		0.10	0.10		0.10	0.50		0.50	0.27		0.27	2.45
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县稔平半岛医疗服务能力提升建设项目	惠东县卫生健康局	卫生	0.75	0.19	0.56	0.75	0.19	0.56	0.22	0.22					3.90
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	梅州综合保税区建设项目（二期）	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	7.32	1.30	6.02	3.30	1.30	2.00							19.79

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（七十二期）	140.59	云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.00		2.00	1.50		1.50	0.57	0.52	0.05				6.79
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市水口镇城市停车场项目	开平市水口镇人民政府	人民政府	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00	1.00		1.00	0.77	0.48	0.29	7.70
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目	雷州市城市管理和综合执法局	人民政府	10.32	3.00	7.32	1.70	1.00	0.70	2.25	2.25					34.70
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程	廉江市长山镇人民政府	人民政府	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00	1.75	0.15	1.60	0.30	0.30		15.50
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	珠海市金湾区航空产业园配套建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	55.81	29.47	26.34	10.05	5.05	5.00							169.71
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	徐闻县图书馆、文化馆建设项目	徐闻县文化广电旅游体育局	其他部门	1.60	0.32	1.28	0.80	0.32	0.48	0.01	0.01					6.98
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乐昌市城区老旧小区提升改造工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	3.23	0.94	2.29	0.67	0.17	0.50							11.47
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	麻章区人民医院新建项目	湛江市麻章区卫生健康局	卫生	4.65	0.00	4.53	2.40		2.40	2.85	1.38	1.47				102.22
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园市政配套工程二期项目	观音阁镇人民政府	人民政府	0.72	0.22	0.50	0.72	0.22	0.50							3.42
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期	鹤山市雅瑶镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	4.52		4.52	1.27	1.27		19.87
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目	惠州市卫生职业技术学院	教育	0.52		0.52	0.52		0.52	0.23	0.23					3.83
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县南药省级现代农业产业园区基础设施配套项目	博罗县交通运输局	交通	1.00		1.00	1.00		1.00	2.41	1.01	1.40				9.66
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区国家储备林项目	清远市清新区林业局	林业	2.74	0.24	2.30	2.22	0.12	2.00	2.19	0.24	1.00	7.66	2.11	2.70	38.50
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通二十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	347.02	117.99	36.24	199.06	75.99	19.43							143.56
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区文旅补短板及集散服务区项目	清远市清新区融媒体中心	文化	2.00		2.00	2.00		2.00	2.20	0.84	1.36				11.77
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省江门新会省级产业转移工业园司前园区三期基础设施项目	江门市新会司前装备产业园区开发有限公司	国有资产监督管理委员会	1.05	0.05	1.00	1.00		1.00	15.00	5.00	10.00	31.16	18.16	13.00	66.80
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市城区捷胜现代休闲农业和文化旅游建设项目	城区捷胜镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	2.20		2.20				13.40
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化（一期）项目	鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会	人民政府	47.69	37.69	10.00	40.79	37.69	3.10							49.77
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市百合静脉产业园配套项目	开平市百合镇人民政府	人民政府	1.00		0.80	0.34		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											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（七十二期）	140.59	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	惠州市中心人民医院	卫生	5.58	2.24	3.34	2.84		2.84	2.74	2.74					100.50
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	高要区学前教育基础设施建设工程项目	肇庆市高要区教育局	教育	3.18	2.64	0.54	1.15	0.80	0.35	1.00	0.90	0.10				5.85
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	16.32	0.01	16.31	3.20		3.20	10.87	10.62	0.25				68.74
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	台山市乡村振兴示范带项目	台山市农业农村局	农业	1.74		1.74	1.74		1.74	1.66	0.69	0.97				9.64
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县中心城区智能数字基础设施建设项目	海丰县科技工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	0.30		0.30	0.30		0.30	2.20	0.50	1.70				8.78
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	21.68	12.23	9.45	14.13	6.13	8.00	7.53	7.53		7.53	7.53		75.22
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	佛冈县医疗卫生服务能力提升项目	佛冈县卫生健康局	卫生	0.48		0.48	0.48		0.48	0.36		0.36	0.66	0.30	0.36	8.05
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	芳村至白云机场城际	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	248.80	67.72	72.14	105.11	16.93	60.94	44.17	16.93		88.33	33.86		330.91
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目	上莞镇人民政府	人民政府	0.61		0.50	0.61		0.50	0.62		0.30				2.73
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目	连州市文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.80		0.80	0.33	0.33		4.65
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	16.69	14.69	2.00	7.80	5.80	2.00	10.80	5.80	5.00	29.60	11.60	18.00	128.03
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市华侨管理区物流配送中心建设项目	汕尾市华侨管理区发展和财政局	农牧场	1.60		1.60	0.93		0.93	0.40		0.40				6.86
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	博罗县石湾镇电子信息技术创新产业配套设施建设项目（一期）	博罗县石湾镇人民政府	人民政府	0.61	0.01	0.60	0.60		0.60	0.35	0.35					3.31
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	中央商务区周边老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	5.50		5.50				20.29
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	廉江市吉水镇粤西双创产业集聚发展片区基础设施及配套建设工程项目	廉江市吉水镇人民政府	人民政府	1.02	0.52	0.50	1.02	0.52	0.50	3.25	0.35	2.90				17.55
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区农村污水处理设施建设项目	韶关市武江区住房和城乡建设局	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50	0.50		0.50	0.50		1.73
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目	湛江市麻章区农业农村和水务局	农业	2.20	0.70	1.50	1.30	0.70	0.60							5.97
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	珠海市交通运输局	交通	4.41	2.10	2.31	3.66	2.00	1.66	7.00	0.19	6.81				81.57
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目	韶关市武江区民政局	民政	1.40		1.40	1.40		1.40	0.40	0.40					6.19
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县梅陇镇新型城镇化配套基础设施建设项目	梅陇镇人民政府	人民政府	0.45		0.45	0.45		0.45	4.57	1.01	3.56				17.65
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	仁化县交通局	交通	4.22	0.92	3.30	2.26		2.26	0.00		0.00				17.29

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	国家城乡融合发展试验区广清接合片区清城区龙塘区域融合发展提升项目	龙塘镇人民政府	人民政府	1.62		1.20	1.62		1.20							6.05
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期）	博罗县市政园林事务中心	建设	2.85	0.65	2.20	2.74	0.54	2.20	3.69	3.69					11.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广州临空经济示范区（花都片区）生物医药产业园区基础设施建设项目	广州市花都区空港经济管理委员会	人民政府	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.80	2.80	4.00	19.07	5.07	14.00	69.88
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区浸潭镇农产品批发市场建设项目	清远市清新区浸潭镇人民政府	人民政府	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	0.63	0.13	0.50	0.88	0.18	0.70	7.51
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	1.40		1.40	1.40		1.40	0.30	0.30		0.30	0.30		4.85
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	连南瑶族自治县大麦山镇“四个千亩”现代农业产业基础设施建设项目	连南瑶族自治县大麦山镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.00	0.30	0.70				4.57
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	粤港澳大湾区（肇庆·封开）绿色粮仓建设项目	封开县农业农村局	农业	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	6.32	5.87	0.45				7.73
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	惠州新材料产业园与大亚湾连接管廊建设项目	惠东县白花镇人民政府	人民政府	1.30		1.30	1.30		1.30	4.29	4.29					9.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	粤港澳大湾区跨境电商基地基础设施建设项目	佛山市南海区腾丰开发建设有限公司		14.09	1.20	12.89	11.20	1.20	10.00	15.76	3.00	12.76	4.35	4.35		119.46
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	连南瑶族自治县市场商贸流通综合体工程项目	连南瑶族自治县公共资产经营有限公司	国有资产管理	0.50		0.50	0.50		0.50	0.90	0.40	0.50	0.60		0.60	6.46
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目	鹤山市龙口镇人民政府	人民政府	4.12		4.12	2.07		2.07	18.18	8.90	9.28				39.99
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省韶关市新丰县医共体补短板	新丰县卫生健康局	卫生	2.24	0.74	1.50	1.96	0.46	1.50	1.70	1.20	0.50	0.80	0.80		66.49
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	仲恺高新区国家级产业园智慧交通配套设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	0.92		0.92	0.92		0.92	0.19	0.19		0.11	0.11		4.17
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县水利设施更新改造及智慧水务工程	海丰县水务局	水利	0.45		0.45	0.45		0.45	2.55	0.60	1.95				11.19
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市江睦双碳产业园基础设施一期项目	江门市新会区银洲湖新城开发有限公司	国有资产监督管理委员会	5.66		5.66	5.20		5.20	16.03	12.73	3.30				26.65
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县角尾乡三产融合产业基础设施建设项目	角尾乡人民政府	人民政府	1.30	0.40	0.90	1.30	0.40	0.90	2.90	0.40	2.50	1.77	0.40	1.38	27.45
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市博罗县中韩产业园基础设施配套项目（二期）	长宁镇人民政府	人民政府	1.53	0.03	1.50	1.53	0.03	1.50	1.40	1.40					5.47
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省湛江高技能人才公共实训基地	广东省湛江市高级技工学校	教育	1.03	0.35	0.68	0.17	0.00	0.17							6.83
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市潭江大道地下停车场及配套设施项目	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	7.12	1.62	5.50	2.12	1.62	0.50							20.25
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	滨江工业园产业配套建设项目	东莞（韶关）滨江产业转移工业园管理委员会	其他部门	0.95		0.95	0.45		0.45	1.55	0.75	0.80				5.68

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（七十二期）	140.59	广东省江门大型产业集聚区新会海工装备产业园基础设施项目	崖门镇人民政府		1.00		1.00	1.00		1.00	5.16	5.16					13.96
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市潮南区环塔山核心景区旅游基础设施及综合配套建设工程	汕头市潮南区峡山街道办事处	人民政府	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.48	0.10	0.38				3.44
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	恩平工业园职教园区项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	7.15		7.15	4.00		4.00	10.35	3.50	6.85				57.01
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	南澳县深澳镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	0.75		0.75	1.31	0.96	0.35	8.39
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县殡仪馆（二类标准）建设项目	海丰县民政局	民政	0.20		0.20	0.20		0.20	5.80	1.20	4.60				22.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	翁源县水利基础设施补短板建设项目	翁源县水务局	水利	6.66	3.76	2.90	5.76	3.76	2.00	4.10	3.00	1.10				11.93
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）	广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心	其他部门	10.81	3.28	7.53	4.81	3.28	1.53							26.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市龙门县2023年农村生活污水治理建设项目	龙门县水务有限公司	水利	1.00		1.00	1.00		1.00	0.44	0.44					4.12
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广湛高铁湛江北站一体化工程	湛江市城市发展集团有限公司	交通	13.33		10.87	6.01		4.57	11.88		6.33	7.56		6.80	131.31
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市电商产业园配套设施建设项目	城区科技工业和信息化局	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	23.66		23.66				124.23
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区中等职业教育基地（一期）项目	清新区教育局本级	教育	2.00		2.00	2.00		2.00	5.07	0.07	5.00	14.40	4.30	10.10	48.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	开发区	1.86		1.86	0.60		0.60	0.72	0.00	0.72				10.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	翁源县人民医院改扩建补短板项目	翁源县人民医院	卫生	5.50		4.39	2.30		1.19							22.02
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程	郁南县产业园区管理委员会	开发区	0.50		0.50	0.50		0.50	7.24	3.24	4.00				13.03
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	海丰县县城老旧小区改造项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	0.55		0.55	0.55		0.55	39.45	8.00	31.45				126.00
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	仲恺高新区国家级产业园产业路建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	0.59		0.59	0.59		0.59	0.10	0.10		0.08	0.08		2.57
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目	梅州市梅县区公路事务中心	交通	33.28	6.68	26.60	10.00		10.00							83.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	汕头市金平区垃圾资源化利用项目	汕头市金平区环境卫生事务中心	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.70	0.25	0.45				3.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局	农业	3.83	2.83	1.00	3.83	2.83	1.00	9.50		9.50				37.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	5.90	0.90	5.00	2.20	0.70	1.50	3.34	3.34					44.88

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（七十二期）	140.59	广清产业园南部产城融合园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局	信息产业（无线电管理局）	28.00		28.00	28.00		28.00	3.00			11.89			97.52
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会区大泽园区石船山生活配套工程项目	江门市新会石船山开发建设有限公司	其他部门	2.36	0.48	1.40	0.83	0.48	0.35							3.56
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	开发区	1.10		1.10	0.30		0.30	1.72		1.72				78.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市潮南区峡溪路(Y299峡胪线)峡山至胪岗路段路面改造工程（潮南区胪岗镇级工业片区配套项目）	汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司	交通	0.55	0.35	0.20	0.25	0.05	0.20							0.61
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	高要区“百千万工程”美丽圩镇建设项目	高要区住房和城乡建设局	建设	0.80		0.80	0.80		0.80	30.62	16.42	14.20				69.11
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	鹤山市鹤城镇产业园区基础设施工程	鹤山市鹤城镇人民政府	人民政府	2.40		2.40	1.00		1.00	0.70	0.70					16.97
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局	农业	1.00		1.00	1.00		1.00	4.00		4.00	12.21	3.71	8.50	42.37
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	阳山县全域冷链物流设施项目	阳山县供销合作社联合社	农业	1.50		1.50	1.50		1.50	0.50		0.50	1.10	0.62	0.48	8.88
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	罗定市亿汇投资开发有限公司	人民政府	1.25	0.45	0.80	1.25	0.45	0.80	2.76	0.56	2.20	7.89	4.89	3.00	22.47
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	江门市新会区城市管理和综合执法局	其他部门	2.49		2.38	0.48		0.48	0.57		0.07				11.24
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县智慧城市项目	徐闻县政务服务数据管理局	其他部门	3.42	1.12	2.30	3.12	1.12	2.00	2.18		2.18				18.60
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市新会装备产业园大泽园区基础配套设施工程（一期）项目	大泽镇人民政府	人民政府	20.49	8.84	9.15	2.77		2.77	15.50	5.77	9.73				50.93
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	南澳县后宅镇人民政府	人民政府	1.62	0.42	1.20	1.12	0.42	0.70							3.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目	惠东县粮食局	粮食	2.85	0.81	1.60	0.93	0.43	0.50							23.15
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区山塘镇农村人居环境整治工程	清远市清新区山塘镇人民政府	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.60		0.60	0.30	0.20	0.10	4.42
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省广州市轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	91.46	23.69	20.60	63.11	23.52	15.72	47.39	23.52					88.47
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省东莞市沙田泥洲岛北部产业园配套基础设施项目	东莞市沙田镇人民政府	人民政府	4.50	2.70	1.80	1.08		1.08	18.56	18.56					4.56
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县园江产业园基础设施工程（一期）	博罗县市政园林事务中心	建设	12.60	1.42	11.18	7.00		7.00	20.54	20.54					54.06
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕头市潮南区龟头海排涝及生态修复工程	潮南区水利工程建设管理服务中心	水利	5.89	2.89	3.00	3.76	1.26	2.50	1.90		1.90				15.92
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	佛山市三水区交通建设投资有限公司	建设	21.32	14.48	6.84	14.07	12.97	1.10	15.67	12.91	2.76				67.29
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	封开县南丰镇老城区改造工程（一期）	封开县住房和城乡建设局	建设	4.31	0.10	4.21	1.60	0.10	1.50	2.69	2.69					13.85
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	佛山大型产业集聚区--三水区云东海战略新兴产业载体及配套基础设施建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	4.14	1.91	2.23	3.53	1.80	1.73	4.70	1.70	3.00	4.68	1.31	3.37	35.96

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（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	陆丰市南塘镇人居环境基础设施建设工程	陆丰市南塘镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.11	0.00	1.11	1.34		1.34	9.29
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市蓬江区水利管网基础设施项目	蓬江区天沙河管理处	水利	6.60		6.60	5.00		5.00	3.36	2.06	1.30				24.53
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程	湛江市城市发展集团有限公司	交通	13.53	1.60	7.24	8.50	1.10	3.48	14.37	0.92	10.66	21.76	2.45	18.60	188.38
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	东莞市万江区办事处	人民政府	19.66	7.16	12.50	13.00	3.00	10.00	19.54	3.54	16.00				88.94
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区龙颈镇农村人居环境治理工程	清远市清新区龙颈镇人民政府	人民政府	1.03	0.23	0.80	1.03	0.23	0.80	0.70	0.20	0.50	0.43		0.43	5.09
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程	连州市住房和城乡建设局	建设	1.20		1.20	1.20		1.20	2.80	2.80					6.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.10		1.10	1.10		1.10	1.26	0.56	0.70				5.65
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清新区太平镇农村人居环境整治项目	清远市清新区太平镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.40	0.10	0.30	1.10	0.30	0.80	8.12
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠城区粮食储备仓库建设项目	惠城区粮食局	其他部门	3.36	1.11	2.25	1.33	0.58	0.75							32.10
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	湛江市第一中医医院搬迁改造项目	湛江市第一中医医院	卫生	6.03	0.78	4.81	1.75	0.78	0.54							178.87
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目	郁南县南江口人民政府	人民政府	0.96		0.96	0.31		0.31	0.24	0.24					3.48
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠城区国家级现代农业示范区乡村振兴产业园启动区基础设施项目	惠州市惠城区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	1.60		1.60	1.60		1.60	0.52	0.52					6.67
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市城区幼儿园建设工程项目（三期）	城区教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50				3.25
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区龙颈镇特种车辆、新能源汽车园区基础配套设施提升项目	清远市清新区龙颈镇人民政府	人民政府	1.67	0.67	1.00	1.67	0.67	1.00	2.40	0.40	2.00	1.26		1.26	12.62
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾红海湾经济开发区红楼周边公共服务设施工程	广东汕尾红海湾经济开发区党工委综合办公室	开发区	1.35	0.30	1.05	0.40	0.30	0.10	0.15		0.15				6.32
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省产业有序转移主平台—江门中欧现代农业产业园区基础设施项目	鹤山市鹤城镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	36.39	25.64	10.75				259.13
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	徐闻县全民健身建设项目	徐闻县文化广电旅游体育局	其他部门	0.66	0.16	0.50	0.66	0.16	0.50	0.14		0.14				2.72
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	花都区新型工业化数字服务平台	广州市花都区科技工业和信息化局	科学技术部（知识产权局）	3.06	0.54	2.52	3.06	0.54	2.52	0.54	0.54					13.48
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	麻章区太平镇农村污水治理项目	湛江市麻章区太平镇人民政府	人民政府	1.55	0.55	1.00	1.44	0.55	0.89							3.84
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	汕尾市光明科技产业园区（一期）基础设施建设项目	城区科技工业和信息化局	其他部门	2.00		2.00	2.00		2.00	5.00		5.00	26.78		26.78	129.18
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省江门市开平市侨梦苑华侨华人创新产业集聚区配套设施建设项目	开平市翠山湖建设发展有限公司	其他部门	3.48	1.58	1.90	0.97	0.68	0.29							6.90
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	紫金县住房和城乡建设局	建设	11.50	3.00	8.50	5.00	1.00	4.00	5.00	1.00	4.00	12.50	5.20	7.30	53.72

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（七十二期）	140.59	清远市清新区石潭镇人居环境整治项目	清远市清新区石潭镇人民政府	人民政府	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50	0.31	0.01	0.30				3.70
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	麻章城区老旧小区综合改造工程	湛江市麻章区城市管理和综合执法局	其他部门	13.34	6.84	6.50	8.04	6.04	2.00							27.82
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	恩平市城区污水管网设施建设工程	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.63	0.05	1.58	1.63	0.05	1.58	1.54	0.62	0.92				8.36
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	罗定市供水升级改造工程	罗定市建昊工程管理有限公司	人民政府	5.40	3.60	1.80	3.80	3.60	0.20							9.48
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广东省惠州市惠城区智慧惠城信息化建设项目	惠州市惠城区政务服务数据管理局	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	3.14						14.54
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	江门市河南片老旧街区改造建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	5.47	2.00	3.48	2.70	1.97	0.73	0.02	0.02					15.76
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）	广州市卫健委	卫生	10.85	7.15	3.70	5.52	4.62	0.90							436.14
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	郁南县镇区雨污分流暨污水集中收集率提升工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	2.32	1.82	0.50				7.45
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.58	0.52	1.06	0.70	0.39	0.31	0.21	0.21					3.27
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	沥林镇乡村振兴农村污水治理工程	惠州仲恺高新技术产业开发区沥林镇人民政府	其他部门	0.60	0.01	0.59	0.60	0.01	0.59	0.14	0.14					3.07
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	清远市清新区龙颈镇特色农业基地基础设施建设工程项目	清远市清新区龙颈镇人民政府	人民政府	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50	0.50	0.10	0.40	0.29		0.29	4.85
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	珠海-江门沿海经济带台山大型产业聚集区基础设施及配套工程	广东台山广海湾工业园区管理委员会	人民政府	6.75	1.32	5.35	1.20		1.20	6.10	6.10					14.12
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	广佛肇工业园站周边片区开发项目	佛山市南海区佛山西站投资建设有限公司	国有资产监督管理委员会	94.05	47.72	46.33	50.00	30.00	20.00	25.00	20.00	5.00	80.95	72.28	8.67	530.62
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	140.59	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（七十二期）	140.59	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（七十一期）	168.88	广州市妇女儿童医疗中心创新楼项目	广州市卫健委	卫生	0.70	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40	0.15	0.15		0.39	0.39		21.61
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州市花都区花东镇乡村人居环境整治工程	花东镇	人民政府	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	0.40	1.10	0.40	0.70				2.93
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程	佛山市高明区城市管理和综合执法局	其他部门	3.70	1.40	2.30	3.40	1.40	2.00	8.63	1.43	7.20				44.30
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	云安区云雾山综合开发基础设施建设项目	云浮市云安区文化广电旅游体育局	文化	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							1.36
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	雷州市区老旧小区基础设施改造项目	雷州市城市管理和综合执法局	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	9.50	5.00	4.50	5.87	3.87	2.00	28.62
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	肇庆国家级高新技术产业开发区四会分园区基础设施配套建设项目	四会市代建项目管理中心	建设	19.30	5.42	13.88	9.42	5.42	4.00	7.62		7.62				84.12

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（七十一期）	168.88	佛冈县水系水生态综合整治项目	佛冈县水务局	水利	0.70	0.12	0.58	0.70	0.12	0.58	1.30	0.28	1.02				4.42
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东南沙自贸区龙穴岛国际航运发展合作集聚区基础设施建设项目	广州市南沙区商务局	开发区	11.00		11.00	11.00		11.00	25.00	4.50	20.50	23.94	23.94		260.89
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省珠海市斗门区乾务镇城乡融合建设项目	珠海市斗门区乾务镇人民政府	人民政府	2.09	0.62	1.47	1.25	0.50	0.75	6.21	1.87	4.34				22.62
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	连山壮族瑶族自治县城乡一体化供水工程	连山壮族瑶族自治县水利局	水利	2.50		2.50	0.75		0.75	1.00	1.00					12.31
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市中心城区黄旗南产业园区基础设施建设项目	东莞市东城街道办事处	其他部门	45.01	32.81	12.20	19.70	8.70	11.00	11.13	9.33	1.80				39.11
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市智慧城市新型基础设施及配套建设项目（南城街道）	东莞市南城街道办事处	其他部门	2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	1.68	0.68	1.00				9.44
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东南沙自贸区蕉门河区块（智慧城园区）基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）	建设	12.00	3.00	9.00	12.00	3.00	9.00	20.00	3.00	17.00	17.86	17.86		161.06
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞火车站TOD智慧交通及智慧停车场建设项目	东莞市石龙镇工程建设中心		1.37	0.07	1.30	1.37	0.07	1.30	1.01	1.01		0.77	0.77		4.24
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市第九人民医院传染病救治能力提升项目	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	卫生	0.59		0.57	0.59		0.57	0.05			0.07			31.61
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市妇幼保健院异地新建项目	四会市卫生健康局	卫生	3.07	1.07	2.00	2.57	1.07	1.50	1.80		1.80				65.04
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目	龙川县现代服务业及古邑文化旅游产业集聚区综合服务中心	发展改革委员会	1.75	1.15	0.60	1.75	1.15	0.60	1.75	1.15	0.60				7.84
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市常平木棉城中村改造项目	东莞市常平镇工程建设中心		7.50	1.50	6.00	7.50	1.50	6.00	6.50	1.50	5.00	7.97	3.97	4.00	53.03
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省惠州市惠东县吉隆镇污水处理提升工程	惠东县吉隆镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.63	1.63					3.77
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	韶关市武江区教育局	教育	3.50	1.50	2.00	3.10	1.50	1.60	1.50	1.50					16.53
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县平东镇农田灌区建设项目	平东镇人民政府	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	1.38	0.34	1.04				3.82
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省江门市新会智造产业园基础设施项目	江门市新会大泽装备产业园区开发有限公司	国有资产监督管理委员会	14.93	1.00	13.93	11.60	1.00	10.60	35.20	27.13	8.07				84.80
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广东供销天业（台山）冷链物流园	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.80		0.80	0.80		0.80	0.95		0.60				14.09
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东供销天业（梅县）冷链物流中心	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	1.70		1.20	0.65		0.50	0.80		0.80				29.99
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）	佛山市高明区住房城乡建设和水利局	建设	3.14	0.84	2.30	1.80	0.30	1.50	0.70		0.70				16.85
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州花都经济开发区临空智能制造产业园配套基础设施提升项目	花山镇	人民政府	3.20	0.20	3.00	3.20	0.20	3.00	5.50	1.50	4.00	15.01	5.51	9.50	76.84
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市中医院升级建设项目	四会市中医院	卫生	2.00		2.00	1.50		1.50	1.27	0.77	0.50	0.50		0.50	58.52

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目	罗定市附城街道办事处	人民政府	1.70		1.70	1.00		1.00	1.43	0.73	0.70				9.07
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省江门市新会区梅江农业生态园及配套设施项目	江门市新会区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.19	1.89	3.30	3.29	1.89	1.40							23.45
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省连州市产业转移工业园新材料基地产业园基础设施配套建设项目	连州市公路事务中心	交通	1.00		1.00	1.00		1.00	2.79	0.77	2.02				8.81
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程	广州市住房和城乡建设委员会	建设	563.23	11.61	218.47	336.75		60.00	501.00						1,281.67
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	翁源县公立幼儿园学位保障二期建设项目	翁源县教育局	教育	1.50		1.50	1.30		1.30	0.60	0.43	0.17				6.15
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县公平镇污水处理厂扩建及污水综合治理工程	公平镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	3.87	0.82	3.05				9.54
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省大型产业集聚区佛北战新产业园新材料园区基础设施建设项目（二期）	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	2.35	0.72	1.63	2.35	0.72	1.63	2.40	0.40	2.00	0.99	0.03	0.96	20.71
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	肇庆市第二人民医院新院建设项目	肇庆市第二人民医院	卫生	4.58		4.58	3.30		3.30	3.31	0.11	3.20	10.00		10.00	241.84
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	珠海市斗门区粮食储备管理中心	其他部门	0.95	0.20	0.75	0.70	0.20	0.50	0.42	0.17	0.25				5.86
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	惠州潼湖生态智慧区基础设施项目一期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.03	1.00	2.03	2.00	1.00	1.00	1.39	1.39					4.54
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	2.08	0.08	2.00	2.57	1.07	1.50	11.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	云浮市云安区中韩陈璘文化旅游基础设施配套项目	云安区六都镇人民政府	人民政府	1.20		1.20	1.20		1.20	0.93	0.63	0.30				6.28
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	东源县财政局	财政	19.58	13.98	5.60	8.88	6.88	2.00	15.40	0.90	14.50				73.23
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市道滘医院建设工程二期	东莞市道滘医院		1.25		1.25	1.25		1.25	0.95		0.95	0.55	0.55		19.52
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山国家高新区南海高端装备智造产业集聚区基础设施建设项目	佛山市南海虹岭投资建设有限公司		35.22	15.47	19.75	18.38	2.18	16.20	13.41	2.58	10.83	13.51	4.09	9.42	250.57
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（三期）	广东清远高新技术产业开发区	开发区	3.68	0.45	3.23	1.65	0.15	1.50	0.67	0.17	0.50	1.00	0.40	0.60	9.15
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区“黄金内湾”珠海富山产业园区配套基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	16.83	1.80	15.03	6.00		6.00	20.00		20.00	34.31	12.43	21.88	314.95
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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

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（七十一期）	168.88	江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程	鹤山市址山镇人民政府	人民政府	3.80	2.40	1.40	2.90	2.40	0.50							4.90
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	湛江市妇幼保健院新院	湛江市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	8.15	1.64	6.51	2.38	1.64	0.74							38.03
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省四会市供排水基础设施建设项目	四会市水务工程建设管理中心	水利	3.42	2.12	1.30	3.42	2.12	1.30	5.68	3.58	2.10	6.95	4.35	2.60	26.99
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市2023-2025年大朗镇雨污分流管网工程	东莞市大朗镇水务工程运营中心		3.00		3.00	3.00		3.00	6.32	6.32		0.49	0.49		10.41
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	开发区	440.56	185.08	255.48	85.20		85.20	11.49	11.49		11.49	11.49		3,005.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目	城区文化广电旅游体育局	文化	1.50		1.50	1.50		1.50	3.70		3.70				12.39
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目	珠海市斗门区教育局	教育	7.53	2.17	5.36	3.20	2.00	1.20	4.13	2.44	1.69				28.30
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	0.62	0.12	0.50	0.22	0.12	0.10							2.07
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛冈县数字农业及基础设施建设项目	佛冈县农业农村局	农业	0.52		0.52	0.26		0.26	1.18	0.70	0.48				2.86
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	3.85	0.10	3.75	3.85	0.10	3.75	3.45	0.20	3.25	2.70	2.70		16.48
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市东城立新社区横岭城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站	交通	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00	2.49	0.40	2.09	3.12	3.12		8.79
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体	广州市从化区街口街道办事处	人民政府	4.44	0.54	3.90	4.44	0.54	3.90	1.23	0.60	0.63				18.36
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.75	1.05	2.70	2.65	1.00	1.65	11.35	6.85	4.50	9.45	5.95	3.50	78.30
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目	三榕管委会	其他部门	23.05		7.04	0.70		0.70	1.70		0.30				28.18
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	汕尾市城区养老服务体系设施建设项目	城区民政局	民政	0.50		0.50	0.50		0.50	1.70		1.70				6.25
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	韶关市武江区农业农村局	农业	1.03		1.00	1.03		1.00	2.03	0.50	1.50	2.80	0.75	2.00	26.03
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目	广东清远高新技术产业开发区	开发区	17.20	5.70	11.50	8.50	2.50	6.00	1.34	1.34					27.24
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目	可塘镇人民政府	人民政府	2.10		2.10	0.50		0.50	6.20	1.66	4.54				20.75
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	高要城区人居环境提质改造工程	高要区住房和城乡建设局	建设	8.00		8.00	7.00		7.00	17.23	11.67	5.56				43.02
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕尾市城区医联体提升改造建设项目	城区卫生健康局	卫生	0.80		0.80	0.80		0.80	3.51		3.51				19.67
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	大埔县镇村污水管网完善及农村生活污水处理设施建设工程	大埔县城市管理和综合执法局	建设	2.65		2.65	1.65		1.65	1.57	0.87	0.70				12.06
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛冈县智慧城市建设项目	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	0.50		0.50	0.35		0.35	4.50	4.50					3.34
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目	陆丰市甲子镇人民政府	人民政府	2.38	1.70	0.68	2.38	1.70	0.68	3.06	1.70	1.36	3.06	1.70	1.36	23.87

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	和平县大坝镇农村人居环境整治工程	和平县大坝镇政府	人民政府	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.07	0.07		0.07	0.07		1.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	珠海市全民健身公共设施建设工程	珠海市文化广电旅游体育局	文化	0.53	0.03	0.50	0.53	0.03	0.50	0.86	0.31	0.55				5.27
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市横沥医院改建工程	东莞市横沥镇人民政府	人民政府	1.52	0.52	1.00	0.47	0.32	0.15							65.96
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程	罗定市第五人民医院	卫生	1.10	0.00	1.10	0.30		0.30	1.10	0.50	0.60				17.60
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	雷州市城市停车综合开发项目	雷州发展投资控股集团有限公司	其他部门	0.53	0.03	0.50	0.53	0.03	0.50	1.50		1.50				8.46
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	清城区北部片区美丽圩镇提升项目	清远市清城区城市管理和综合执法局	人民政府	7.49		5.93	6.99		5.43							23.69
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕头市潮南区峡新物流园配套设施项目（潮南区峡新公路非机动车道建设工程）	潮南区地方公路服务中心	交通	4.00	1.90	2.10	0.30		0.30							6.38
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	始兴县林业碳汇储备林及森林质量精准提升项目	始兴县发展和改革局	发展改革委员会	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.69	0.69					2.04
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	陆丰市金厢镇十二岗村乡村振兴配套基础设施建设工程	陆丰市金厢镇人民政府	人民政府	0.75		0.75	0.50		0.50	1.90		1.90	1.66	0.86	0.80	9.46
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	广东海丰经济开发区管理委员会	人民政府	16.10		16.10	9.00		9.00	63.90	16.00	47.90				289.00
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	斗门镇人民政府	人民政府	23.68	8.60	15.08	7.50	4.00	3.50	8.40	4.00	4.40	10.71	0.19	10.52	154.53
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东供销天业（英德）冷链物流中心	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.65		0.55	0.65		0.55	0.85		0.65				13.01
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目	东莞市石碣镇人民政府	人民政府	4.35	1.05	3.30	2.39	1.05	1.34							13.57
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖寮步片区垃圾综合整治及配套设施建设项目	东莞市寮步镇水务工程运营中心		4.37	1.77	2.60	4.07	1.77	2.30							8.80
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市城乡生活垃圾无害化处置配套项目	四会市城市管理和综合执法局本级	建设	0.75	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50	0.25	0.15	0.10	0.22	0.12	0.10	4.35
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	大埔县学前教育提升工程项目	大埔县教育局	教育	1.38	0.38	1.00	1.16	0.38	0.78	0.64	0.14	0.50				5.31
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程	陆丰市公路事务中心	交通	2.54	0.54	2.00	1.54	0.54	1.00	1.00		1.00				11.76
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市数字东莞项目	东莞市政务服务数据管理局	信息产业(无线电管理局)	30.04	21.47	8.57	8.34	4.89	3.45							29.10
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	佛冈县广佛（佛冈）产业园公共医疗配套项目	佛冈县卫生健康局	卫生	1.80	0.48	1.32	0.44	0.20	0.24							11.53
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	英德市城市基础设施智慧改造项目	英德市规划和城市综合管理局	建设	0.80		0.80	0.80		0.80	1.33		1.00	1.40		1.00	7.28
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省江门市蓬江区高端装备制造产业园配套基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	9.86		9.86	5.50		5.50	6.88	3.38	3.50				53.89

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					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（七十一期）	168.88	广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	4.56		4.56	4.56		4.56	24.13	22.11	2.02	56.31	51.59	4.72	56.67
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市水乡经济区麻涌镇新沙港物流园配套设施升级改造项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	3.35	0.55	2.80	2.30		2.30	0.53		0.53	0.50	0.50		11.11
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	12.60		12.60	11.00		11.00	15.00	15.00		13.72	13.72		40.14
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛冈县石角镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程	佛冈县石角镇政府	人民政府	6.02	3.57	2.45	2.66	1.19	1.47	1.19	1.19					8.74
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县彭湃纪念医院妇幼中心建设项目	海丰县彭湃纪念医院	卫生	0.23		0.23	0.23		0.23	1.33	0.31	1.02				4.34
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	郁南县镇级供水管网工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	1.50		1.50	0.75		0.75	1.54	0.54	1.00				10.70
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	江门市中心医院新院区建设项目	江门市中心医院	卫生	9.88	1.00	7.75	3.00		3.00	23.12	16.62	6.50				181.38
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市莞城粮仓片区活化利用项目	东莞市莞城街道办事处	其他部门	0.65	0.05	0.60	0.65	0.05	0.60	0.88	0.05	0.83	0.26	0.26		5.15
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	东莞市寮步镇水务工程运营中心		3.17	1.07	2.10	2.12	0.87	1.25							10.32
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	源城区水利建设项目	广东省河源运通实业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.50	0.20	0.30	0.50	0.20	0.30	0.30	0.10	0.20				3.25
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖生物医药技术创新孵化中心基础设施建设项目	东莞市松山湖管委会	开发区	7.98		6.47	5.28		5.28	9.61	0.30	7.82	3.91		3.91	85.21
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州市花都区城市管理数字化与数据要素应用建设项目	广州市花都区政务服务数据管理局	人民政府	0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35	1.20	0.36	0.84	0.80	0.24	0.56	6.43
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	南雄供销高标准农田建设运营示范项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.33		0.20	0.33		0.20							0.66
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省中山市供水安全保障项目	人民政府（财政基建）	人民政府	95.50	89.24	6.26	17.17	16.34	0.83	10.00	10.00					20.49
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市大岭山湾区（东莞）金田半导体产业园基础设施建设项目	东莞市大岭山镇工程建设中心		0.79	0.14	0.65	0.79	0.14	0.65	1.71	0.86	0.85				4.99
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省韶关市武江区粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	韶关市武江区应急管理局	其他部门	1.00	0.50	0.50	0.85	0.50	0.35	0.50	0.50					1.33
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖高新区寮步片区智能制造产业园配套基础设施项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	5.50		5.50	5.50		5.50	2.50		2.50	7.70	6.20	1.50	23.77
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	罗定市凤凰山产业园基础设施配套项目	罗镜镇人民政府	人民政府	2.62	1.62	1.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50				5.23
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.08		1.08	1.08		1.08	0.89	0.40	0.49				7.17
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目（一期）	重阳镇	人民政府	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	0.24	0.14	0.10				1.80
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	人民政府（财政基建）	人民政府	153.81	63.79	90.03	132.99	63.79	69.20	132.99	132.99					353.20

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（七十一期）	168.88	广州市花都区现代物流港建设及配套工程	花东镇	人民政府	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	1.50	0.50	1.00	0.90	0.40	0.50	7.88
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖新能源产业石排片区基础设施项目	东莞市石排镇人民政府	人民政府	7.00	3.00	4.00	6.00	2.00	4.00	0.79	0.79					10.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州番禺经济技术开发区广州新中轴（番禺段）产城融合建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理中心	建设	1.05	0.05	1.00	1.05	0.05	1.00	6.40	0.40	6.00	21.09	5.29	15.80	84.72
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	海丰县农田水利设施建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.46		1.46	0.60		0.60	11.54	3.04	8.50				28.67
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	2.81	1.57	1.24	2.20	1.46	0.74							3.74
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	乐昌市“诗画田园”阡陌飘香乡村振兴示范带建设项目	乐昌市农业农村局	农业	5.00	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	14.00		14.00				53.76
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市洪梅镇河西片区工业配套项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	12.51	4.57	7.94	11.44	4.57	6.87	8.47	8.46	0.01				32.54
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省江门市蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目	蓬江区农业农村和水利局	农业	3.99		3.99	1.90		1.90	2.33	1.32	1.01				16.40
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕头市潮南区峡山乡村振兴示范带建设项目	汕头市潮南区峡山街道办事处	人民政府	13.60	9.30	4.30	4.90	0.60	4.30	1.20		1.20				19.48
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市石狗镇兰花科技产业园配套基础设施建设二期项目	四会市交通运输局本级	交通	1.52	0.32	1.20	1.02	0.32	0.70							4.78
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区-广州南沙粤港澳全面合作示范区（先行启动区南沙湾片区）项目	产业园开发建设管理局	开发区	3.00	0.60	2.40	3.00	0.60	2.40	20.00	2.80	17.20	15.75	15.75		175.77
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市石龙镇城镇污水垃圾整治项目	东莞市石龙镇水务工程运营中心		1.10	0.07	1.03	1.09	0.06	1.03	0.41	0.41		0.21	0.21		4.10
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	1.90		1.90	1.00		1.00	1.90	1.90					4.69
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	20.42	8.38	12.05	12.88	8.38	4.50	16.95		16.95				127.33
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州南沙万顷沙南部产业融合发展示范区基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）	建设	28.00		28.00	28.00		28.00	10.00	8.00	2.00	14.58	14.58		136.71
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	廉江市土地整理中心	国土资源（海洋局）	1.15	0.05	1.10	0.80		0.80	14.79	7.59	7.20				46.35
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基础设施配套项目	肇庆高新区怀集分园管理局	其他部门	33.54	9.00	24.54	11.50	1.50	10.00	9.46	4.46	5.00	57.00	57.00		875.42
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	雷州市流沙坡公益性生态公墓园建设项目	雷州市沈塘镇人民政府	人民政府	0.60		0.60	0.40		0.40	0.25	0.25					4.94
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程	广州医科大学	教育	0.34	0.14	0.20	0.34	0.14	0.20	0.25	0.25		0.19	0.19		49.24

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（七十一期）	168.88	新兴县第三人民医院建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	2.26	0.46	1.80	0.56	0.46	0.10							11.34
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市珠宝玉器产业园区开发基础设施项目（二期）	四会市代建项目管理中心	建设	8.39		8.39	3.00		3.00	7.37	3.16	4.21				88.73
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	台山产城融合基础设施建设	台山市交通运输局	交通	44.52	21.34	16.95	18.66	10.14	2.79							48.63
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	高明区产业园区综合开发项目	佛山市高明区明捷基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	42.97	29.21	13.76	5.00		5.00	16.24		16.24				110.14
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	6.00	1.21	4.79	4.00	1.21	2.79							19.94
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目	佛冈县高岗镇政府	人民政府	3.21	0.70	2.51	2.11	0.70	1.41	3.72	0.70	3.02				14.16
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	云安区学前教育建设项目	云安区教育局	教育	0.80	0.15	0.65	0.55	0.15	0.40							6.28
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期）	郁南县产业园区管理委员会	开发区	1.26	0.36	0.90	0.30		0.30	0.54		0.54				5.27
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	169.83	105.34	64.49	48.87	21.07	27.80	217.47	217.47					415.80
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）	佛山市高明区水利投资建设有限公司	水利	6.35	2.08	4.27	2.79	0.29	2.50	3.98	0.25	3.73				46.90
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省惠州市博罗县公共医疗卫生体系提升项目	博罗县代建项目事务中心	人民政府	7.61	5.41	2.20	6.60	5.40	1.20							65.95
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	三水工业园区基础设施建设项目（二期）	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司		3.38	1.03	2.35	1.53	1.03	0.50							13.99
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市东城温塘城中村改造项目	东莞市东城工程建设中心	其他部门	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	3.00	0.50	2.50	7.56	1.56	6.00	36.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)	廉江市城市管理和综合执法局	建设	1.88	0.38	1.50	0.78	0.38	0.40							6.97
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州白云国际机场三期扩建工程	广州市住房和城乡建设委员会	建设	517.98	0.13	44.59	264.61		23.52	19.68		19.68				2,173.55
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	连山壮族瑶族自治县生态产业园（永和片区）建设项目（一期）	连山壮族瑶族自治县永和镇人民政府	人民政府	4.93		4.93	4.93		4.93	1.00	1.00		0.24	0.24		13.42
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区（江门开平）优质农产品供应及出口基地	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	1.50		1.20	0.60		0.45							17.16
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市精细化工工业园（省级）基础设施配套开发项目	四会市地方公路管理站本级	交通	8.54	1.84	6.70	4.84	1.84	3.00	0.50		0.50				40.91
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区-穗港科技合作园基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	96.57	67.50	29.07	16.50		16.50	75.75	75.75					103.33
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	新兴县新成工业园北园三期基础设施建设工程西片区及其附属工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.60		5.60	1.30		1.30	4.81	4.81					26.53
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	连州市粮食物资应急仓储设施及绿色仓储功能提升工程	连州市粮食和物资储备有限公司	粮食	0.70		0.70	0.70		0.70	0.10	0.10		0.43	0.43		2.98
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	廉江市营仔镇人民政府	人民政府	1.79	0.69	1.10	1.15	0.35	0.80	1.20		1.20				10.38
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市横沥镇农村电网改造建设工程项目	东莞市横沥镇人民政府	人民政府	2.80		2.80	1.80		1.80	2.71	1.10	1.61				10.02

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（七十一期）	168.88	四会市贞山新城地下式净水厂建设工程	四会市住房和城乡建设局	建设	6.30	1.30	5.00	3.70	1.30	2.40							23.36
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	清远市佛冈县迳头镇全域推进农村人居环境整治项目	佛冈县迳头镇政府	人民政府	1.80	1.00	0.80	1.80	1.00	0.80	1.50	1.00	0.50	0.70		0.70	6.89
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	东源县住房和城乡建设局	建设	3.99	1.69	2.30	3.99	1.69	2.30	3.19	0.99	2.20	2.65	0.15	2.50	23.13
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省珠海市大型产业集聚区一斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	珠海市斗门区住房和城乡建设局	建设	20.50	10.00	10.50	13.50	10.00	3.50	89.05	34.55	54.50				317.46
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市莞城片老旧小区连片改造项目	东莞市莞城街道办事处	其他部门	9.57	2.05	7.52	6.80	1.80	5.00	7.33	1.33	6.00				63.68
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山国家高新区云东海生物港建设项目	广东佛高城市投资有限公司	人民政府	6.34	0.46	5.88	0.55	0.45	0.10	16.34	8.09	8.25				81.17
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	5.60		5.60	3.00		3.00	21.28	18.38	2.90				36.75
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	仁化县医疗机构服务能力提升工程（一期）	仁化县卫生局本级	卫生	1.02	0.52	0.50	0.77	0.27	0.50	0.60	0.05	0.55				6.69
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会新供销天润粮食仓储物流中心（二期）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	3.50		0.80	3.50		0.80							6.38
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	河源市龙川县佗城古镇（国家AAAA级景区）旅游基础设施升级改造项目	龙川县文化广电旅游体育局	文化	2.25	1.05	1.20	2.25	1.05	1.20	2.28	1.08	1.20				6.99
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程	海丰县彭湃纪念医院	卫生	0.70		0.70	0.20		0.20	7.30	1.60	5.70				45.45
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	龙川县县域助农服务中心建设项目	龙川县供销合作社联合社	供销社（含供销学校）	0.75		0.75	0.75		0.75	0.25	0.25		0.34	0.34		2.37
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	英德市医共体提升公共卫生医疗服务能力建设项目	市卫生健康局	卫生	18.00	14.80	3.20	16.80	14.80	2.00	18.00		18.00				386.08
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东天泉冷链物流有限公司广东供销天业（阳江）冷链物流园	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	3.60		3.10	1.00		0.60	1.40		0.90				57.21
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	4.01	2.01	2.00	4.01	2.01	2.00	2.33	0.73	1.60	1.43	1.18	0.25	17.21
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市高埗镇塘厦-芦村片区城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站	交通	0.50		0.50	0.50		0.50	1.80		1.80	1.01	1.01		6.26
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛北战新产业园大同湖科技园配套基础设施建设项目（二期）	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.11	0.21	0.90	1.11	0.21	0.90	1.94	0.39	1.55	2.52	0.52	2.00	24.15
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	大埔县三河坝文旅综合开发项目	大埔县文化广电旅游体育局	文化	1.38	0.41	0.97	0.80	0.41	0.39	0.23		0.23				4.00
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	封开县特色农产品莲都山羊养殖加工观光基地	封开县莲都镇人民政府	人民政府	1.10	0.60	0.50	1.10	0.60	0.50							1.82
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省韶关市武江区智慧停车场项目	韶关市武江区城市管理和综合执法局	其他部门	0.80	0.20	0.60	0.80	0.20	0.60	0.20	0.20					2.88
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	清远市佛冈县迳头镇乡村振兴项目	佛冈县迳头镇政府	人民政府	4.25	2.75	1.50	1.25	0.75	0.50	2.75	1.75	1.00				5.89
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市人民医院新院新一期项目	四会市人民医院	卫生	6.10		6.10	4.60		4.60	6.90		6.90	3.45	3.45		148.15
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省惠州市博罗县公办幼儿园补短板项目	博罗县教育局	教育	1.59	0.90	0.69	0.69		0.69	0.07	0.07					8.25

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目	广东清远经济开发区管理委员会（广州花都（清新）产业转移工业园管理委员会）	其他部门	5.17		5.17	3.00		3.00	6.63	3.13	3.50	3.53		3.53	35.87
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	14.84	1.01	13.83	3.25		3.25	0.95	0.95					87.60
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）	高明西江新城建设管理委员会	人民政府	4.82	2.37	2.45	2.97	1.17	1.80	2.86	1.06	1.80	2.44	0.69	1.75	21.30
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	6.00	3.00	3.00	7.91	4.41	3.50	19.95
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目	罗定市农业农村局	农业	3.00	1.50	1.50	1.80	1.50	0.30							4.33
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	连州市水库建设及河道整治工程	连州市水利局	水利	3.30		3.30	1.50		1.50	1.00	1.00		7.07	7.07		15.52
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省大型产业集聚区佛北战新产业园新材料园区基础设施建设项目（一期）	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	2.76	0.31	2.45	2.76	0.31	2.45	4.63	1.10	3.53	0.10	0.10		33.52
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	河源市住房和城乡建设局	建设	3.80	0.30	3.50	3.30	0.30	3.00	1.80	0.30	1.50	1.25	1.25		19.68
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	新兴县职业教育中心改扩建工程	新兴县教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	0.69	0.29	0.40				5.81
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区佛冈石角区域融合发展提升项目	佛冈县石角镇政府	人民政府	1.49		1.49	1.00		1.00	4.79	4.28	0.51				6.28
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕头市潮南区中医医院建设项目	汕头市潮南区卫生健康局	卫生	2.03	0.41	1.62	0.53	0.38	0.15							16.38
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州医科大学附属第五医院扩建工程	广州医科大学	教育	1.03	0.53	0.50	1.03	0.53	0.50	1.00	0.30	0.70	6.44	2.64	3.80	125.55
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	潮南区果蔬冷链物流设施及配套建设项目	汕头市潮南区井都镇人民政府		0.90		0.90	0.90		0.90	0.30	0.30					3.13
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）	江门市卫生健康局	卫生	12.78	1.88	10.20	5.00		5.00	7.22	7.22					155.91
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	陆河县镇级文体设施项目	陆河县文化广电旅游体育局	文化	2.31		2.31	0.60		0.60	1.54	0.78	0.76				11.37
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	韶关市曲江经济开发区大塘镇东部片区基础设施建设工程	韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心	建设	2.00	0.20	1.80	2.00	0.20	1.80	0.70		0.70	0.46	0.46		9.09
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目	东莞市中堂镇人民政府	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	2.00	1.00	1.00	16.91	10.41	6.50	26.98
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	肇庆市鼎湖区沿江片区发展综合提升项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	6.29		6.29	2.80		2.80	1.50		1.50	14.19	12.50	1.69	38.90
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		6.58	0.10	6.48	6.48		6.48	15.28	4.36	10.92				61.48
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程	东莞交投置业有限公司	交通	6.28		4.71	2.00		1.71	5.03		4.33				113.19
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省深江产业融合发展合作产业园配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	8.01	0.10	7.91	5.85		5.85	4.55	3.96	0.59				25.39

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（七十一期）	168.88	肇庆市鼎湖区生态宜居美丽乡村建设工程（一期）	肇庆市鼎湖区农业农村局	农业	1.75	0.75	1.00	1.25	0.75	0.50	1.25	0.75	0.50				5.31
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州科技教育城一期	广州市重点公共建设项目管理中心	建设	238.83	106.83	132.00	35.00	6.00	29.00	105.70	105.70					456.41
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	罗定市住房和城乡建设局	建设	4.40	2.00	2.40	2.80	2.00	0.80	2.60	2.00	0.60				9.14
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程	佛冈县汤塘镇政府	人民政府	3.42	2.00	1.42	2.70	2.00	0.70	4.58	3.00	1.58				7.81
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	廉江市安铺特色小镇基础设施工程	廉江市安铺镇人民政府	人民政府	3.13		3.13	1.80		1.80	1.93		1.93	3.77	1.77	2.00	30.64
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市常平镇广深科创走廊东部产城轴科创孵化基地配套设施项目	东莞市常平镇工程建设中心		1.00		1.00	1.00		1.00	3.20		3.20	1.64	1.64		14.73
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	1.80	0.50	1.30	2.63	0.33	2.30	25.60
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市富溪工业园基础设施提升及配套项目	大沙镇人民政府本级	人民政府	9.77	1.65	8.12	6.65	1.65	5.00	5.78	2.00	3.78	6.00	2.00	4.00	88.69
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市厚街镇新围河田城中村改造项目	东莞市厚街镇规划管理所		5.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	10.50	4.50	6.00	1.93	1.93		22.03
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	佛山九龙高端装备及新材料制造产业园（南海九江片区）	佛山市南海区九江镇公有资产管理办公室		13.95	4.78	9.17	8.31	1.31	7.00	8.90	0.79	8.11	1.65	0.83	0.82	123.61
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州市从化区花卉国家现代农业产业园配套设施建设项目	广州市从化区城郊街道办事处	人民政府	6.12	1.09	5.03	3.73	0.80	2.93	0.70	0.70					17.92
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	开发区	98.13	49.50	48.63	28.24	12.37	15.87	12.37	12.37					244.57
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	12.35	6.25	6.10	11.10	5.00	6.10	13.45	8.45	5.00	12.45	8.45	4.00	64.61
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省惠州市惠东县白盆珠镇“山湖毓秀、康养休闲”乡村振兴示范带建设	惠东县白盆珠镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	6.50	6.50					5.86
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	潮南区水产品冷链物流设施及配套建设项目	汕头市潮南区井都镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	1.40	0.40	1.00				5.35
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市址山镇人民政府	人民政府	9.13		9.13	6.13		6.13	7.30	7.30					29.53
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	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（七十一期）	168.88	广州南沙百千万工程乡村示范配套基础设施建设项目	广州市南沙区农业农村局（广州市南沙区扶贫开发办公室）	农业	3.00	0.10	2.90	3.00	0.10	2.90	2.16	1.46	0.70				12.77
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市水环境综合治理工程	东莞市城建工程管理局	建设	39.84	29.16	10.68	5.82	1.20	4.62							25.52
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东供销天业（廉江）冷链物流产业园	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.70		0.60	0.70		0.60	0.80		0.60				17.74
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕尾市城区垦造水田项目	城区捷胜镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	0.70		0.70				10.58
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	台山市粮食绿色仓储项目	台山市国有粮食集团有限公司	国有资产管理	5.32	1.07	4.25	4.05	1.07	2.98							29.80
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	廉江市宜居美丽圩镇建设工程	廉江市住房和城乡建设局	建设	3.50		3.50	3.50		3.50	1.00	1.00		1.81	1.81		15.21
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目	大沙镇人民政府本级	人民政府	22.74		22.74	8.00		8.00	7.26		7.26	32.66	12.66	20.00	240.79

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（七十一期）	168.88	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程	清城区水利局	水利	4.61	4.06	0.55	0.55		0.55	0.50		0.50				2.84
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	龙川县老隆镇莲南片区生态宜居美丽乡村示范带建设项目	老隆镇人民政府	人民政府	0.66	0.16	0.50	0.66	0.16	0.50	0.52	0.08	0.45				2.31
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园提质升级建设项目	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区管委会	人民政府	0.95	0.15	0.80	0.95	0.15	0.80	0.95	0.15	0.80	1.24	0.34	0.90	10.20
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市桥头镇新能源产业基地基础设施项目	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	7.19	0.34	6.85	3.67	0.23	3.44	4.09	4.09					22.69
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.65	0.05	0.60	0.48	0.28	0.20	4.25
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.99	0.69	1.30				10.12
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广州南沙慧谷西传统工业转型新质生产力培育实践示范区基础设施建设项目	明珠湾开发建设管理局	开发区	3.00	0.40	2.60	3.00	0.40	2.60	20.00	5.16	14.84	15.43	15.43		108.63
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	乐昌市农村生活污水治理民生实事补短板项目	韶关市生态环境局乐昌分局	环境保护	0.70		0.70	0.70		0.70	1.26	0.54	0.72				4.95
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	东莞市水乡中心医院能力提升建设项目	东莞市水乡中心医院	卫生	0.52		0.52	0.52		0.52	0.14						36.66
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市松山湖高新区产业园区基础设施提质增效工程	东莞市松山湖管委会	开发区	3.74	0.40	3.34	3.74	0.40	3.34	0.46	0.30	0.16	0.38	0.28	0.10	9.31
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.96		2.96	2.96		2.96	0.65	0.65		0.73	0.73		24.34
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	168.88	广东省东莞市凤岗镇莞深融合高质量发展基层改革创新实验区建设项目	东莞市凤岗镇人民政府	人民政府	1.25	0.25	1.00	1.00		1.00	2.50	0.50	2.00	8.99	6.99	2.00	14.66
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	广州市交通运输局	交通	36.44	0.74	35.70	11.00		11.00	77.26	72.46	4.80	100.00	100.00		103.96
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	白云区广龙路西侧保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	1.14		1.14	1.14		1.14	2.26		2.26	1.67			6.09
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	17.53	6.97	10.56	7.62	6.97	0.65	6.97	6.97					26.97
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	云东海街道2023年美丽乡村建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	1.84	0.37	1.47	1.27	0.30	0.97	0.70	0.10	0.60	0.78	0.20	0.58	7.82
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	白云区太和站南侧保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	0.90		0.90	0.90		0.90	1.00		1.00	1.79		1.00	6.02
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	27.21	22.86	4.35	23.96	22.34	1.62	22.34	22.34					12.89
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	荔湾区葵蓬南保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	7.00		7.00	7.00		7.00	10.00		9.50	7.00			29.07
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	佛山国家高新技术产业开发区基础设施建设工程	佛山高新技术产业开发区禅城园管理局	开发区	25.76	21.26	4.50	6.30	5.70	0.60	7.27	3.97	3.30				32.87
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	“环两山”示范区罗浮山国家5A级景区及周边旅游环境综合提质项目	长宁镇人民政府	人民政府	0.90	0.40	0.50	0.50		0.50	0.75		0.75	0.14	0.14		6.44
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	民营科技园基础设施综合开发项目	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	其他部门	21.80	4.95	16.85	1.05		1.05	138.16	122.01	16.15				129.38
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	白云区马沥站北侧保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	2.20		2.20	2.20		2.20	3.00		2.00	3.42		2.27	11.79

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（六十七期）	24.11	广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	1.53	0.53	1.00	1.00		1.00	6.60		6.60	59.93	45.93	14.00	62.22
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	天河区奥体新城保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	3.00		3.00	3.00		3.00	6.00		5.00	1.28			14.40
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	佛山市三水区人民医院	卫生	1.00	0.20	0.80	0.41	0.11	0.30							3.86
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	佛山东平新一代信息技术产业园基础设施建设项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		37.05	19.19	17.86	5.90	5.00	0.90	7.95	4.21	3.74				166.78
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	佛山市三水区南山镇人民政府	人民政府	2.13	0.40	1.73	1.05	0.32	0.73	0.41	0.11	0.30				7.52
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	番禺区新造二期保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	0.90		0.90	0.90		0.90	1.40		1.10	2.10		1.40	6.71
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	24.11	海珠区新滘西路保障性住房项目	广州安居集团有限公司	建设	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00		3.00	5.09		3.00	17.95
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	陆河县榕江源头综合治理工程	东坑镇人民政府	人民政府	0.80	0.10	0.70	0.20	0.10	0.10	0.39	0.25	0.14				5.78
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市白云区智慧城市市政民生工程建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	18.64	16.64	2.00	18.64	16.64	2.00							5.58
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州火车站片区站城产居一体化地区（瑶台村周边地区）公建配套及安置房项目	广州站片区城市更新有限公司	建设	2.17		1.70	2.17		1.70	18.31		14.60	102.74		27.00	208.09
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	新丰县卫生健康局	卫生	4.82	1.22	3.60	0.55		0.55							15.00
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目	龙华镇人民政府	人民政府	1.73	0.48	1.25	0.86	0.06	0.80	0.12		0.12				7.64
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广湛高铁佛山站综合交通枢纽配套工程	佛山广湛高铁开发建设有限公司	交通	15.00		15.00	15.00		15.00	7.93	4.59	3.34				124.92
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市白云区智慧城市新型基础设施工程建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	1.46	0.10	1.36	1.36		1.36	3.08	3.08		3.18	3.18		12.00
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	中山火炬开发区人民医院扩建工程	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	6.83	3.90	2.93	5.90	3.90	2.00	3.03	3.03		3.00	3.00		104.15
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程	广州市花都区交通运输局	交通	36.44	0.74	35.70	11.00		11.00	73.78	68.98	4.80	103.48	103.48		252.38
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区科创楼建设工程	广州市教育基建和装备中心	教育	0.28	0.15	0.13	0.28	0.15	0.13	0.26	0.26					1.36
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	惠州重离子医学中心	惠州市中心人民医院	卫生	2.80	0.30	2.50	2.80	0.30	2.50	2.20		2.20	1.41	0.09	0.43	60.80
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	陆河县图书馆建设工程	陆河县文化广电旅游体育局	文化	1.30		1.30	0.30		0.30	0.96	0.46	0.50				6.54
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	惠州新材料产业园配套区基础设施建设项目（横二路、纵二路、电力迁改）	惠州环大亚湾新区管理委员会	人民政府	5.23		4.98	2.68		2.43							17.62
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	白云区医联体高质量建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	1.22		1.22	1.22		1.22	8.27	1.90	6.37				412.57
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市白云区乡村振兴人居环境项目	广州市白云区农业农村局	其他部门	3.03	0.01	3.02	2.00		2.00	9.19	7.19	2.00				15.84
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市老年医院项目一期工程	广州市民政局本级	民政	8.91	1.41	7.50	2.70		2.70	3.92	3.92					118.55

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											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（六十八期）	27.37	大湾区北部科技创新价值产业园区	广州市花都区科技工业和信息化局	科学技术部（知识产权局）	17.09	10.00	7.09	1.55	0.01	1.54	11.28	8.82	2.46				22.35
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市从化区城郊街向阳保障性住房项目	广州市从化区住房和城乡建设局	建设	1.05	0.51	0.54	0.40		0.40	0.50		0.50	2.76	0.47	2.29	8.10
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	广州空港经济区管理委员会	其他部门	22.76	19.76	3.00	8.94	7.94	1.00	7.94	7.94					10.49
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市从化区中医医院迁建工程	广州市从化区卫生健康局	卫生	10.61	3.61	7.00	5.53	3.34	2.19							96.00
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州临空经济示范区航空物流园区	广州空港经济区管理委员会	其他部门	7.70	6.70	1.00	6.20	5.20	1.00	10.09	7.59	2.50				17.75
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广东省中山市人民医院新院区建设工程	人民政府（财政基建）	人民政府	11.49	4.01	7.48	8.00	3.77	4.23	8.75	8.75		9.76	9.76		334.04
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广东省中山市中医院综合楼建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	3.80	2.16	1.64	3.30	2.16	1.14	1.50	1.50					64.84
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	陆河县城污水系统二期建设工程	陆河县住房和城乡建设局	建设	1.45		1.45	0.15		0.15	1.75	0.64	1.11				11.88
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	白云区妇幼保健院迁建项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	2.00		2.00	2.00		2.00	10.80		10.80	3.20	3.20		188.20
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	广州市广州站枢纽时尚产业集聚区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	0.68		0.68	0.68		0.68	3.80		3.80	41.67	31.15	10.52	36.47
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	博罗智能装备产业园石湾片区三期基础设施项目	博罗产业转移工业园管理委员会	其他部门	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50	2.50	1.00	1.50	3.05	2.05	1.00	12.65
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	黄埔-从化产业共建合作区项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	13.05	1.05	12.00	3.72		3.72	5.00	5.00		8.14	8.14		29.09
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	广州市教育基建和装备中心	教育	1.07	0.90	0.17	1.07	0.90	0.17	0.54	0.54					0.94
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	27.37	韶关市曲江城市内涝管网提升工程	韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级	建设	0.60		0.60	0.60		0.60	0.66	0.36	0.30				7.51
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	67.74	23.17	18.00	42.57	10.00	6.00	38.52	10.96	1.00				230.27
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	越秀区城市基础设施整体提升工程	广州市越秀区房屋管理局	建设	16.13	9.59	6.54	2.60		2.60	5.00	5.00		10.27	10.27		33.91
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州白云区国家地方共建新型储能创新中心基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	0.60		0.60	0.60		0.60	11.10	10.20	0.90	46.79	31.79	15.00	47.98
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	12.54	7.31	5.23	1.56		1.56	24.35	17.58	6.77				21.99
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	广州医科大学附属脑科医院	卫生	5.99	4.49	1.50	2.20	1.20	1.00	9.42	9.42					128.59
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	中科院明珠科学园项目	明珠湾开发建设管理局	开发区	44.57	31.39	13.18	16.67	15.69	0.98							60.74
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	25.08	21.81	3.27	21.26	20.76	0.50							44.08
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	漳州至汕头铁路广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	27.00	12.00	15.00	25.00	10.00	15.00	28.07	4.76	23.31	82.89	3.74	10.95	1,131.20
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	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

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（六十九期）	146.88	广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程	广州市从化区水务局	水利	9.00	4.00	5.00	5.50	0.50	5.00	3.50	2.00	1.50	3.48	3.48		13.27
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区-穗港智造特别合作区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	19.97	12.17	7.80	6.00		6.00	18.80	18.80		18.80	18.80		164.57
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	广州市增城区交通运输局	交通	9.01	4.01	5.00	2.95	2.00	0.95	23.99	17.99	6.00	99.00	89.00	10.00	46.83
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	广州市增城区交通运输局	交通	23.23	5.42	17.81	4.03		4.03	75.63	48.44	27.19				95.52
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目	赤坭镇	人民政府	5.40	0.10	5.30	5.40	0.10	5.30				1.33	1.33		11.16
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	2.57	0.00	2.57	1.32		1.32	3.10	1.32	1.79	3.10	1.32	1.79	11.51
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	建设	2.60	0.40	2.20	1.63	0.38	1.25	4.25	4.25		6.79	6.79		15.71
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区妇女儿童医院建设项目	广州市海珠区卫生健康局	卫生	8.36	3.96	4.40	5.20	3.60	1.60							44.33
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	6.42		6.42	6.00		6.00	10.03	7.24	2.79	10.03	7.24	2.79	36.36
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州白云新城总部经济集聚区和时尚之都周边配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	5.08		5.08	4.00		4.00	10.45	10.45		10.45	10.45		20.14
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	64.72	51.88	12.84	45.52	42.83	2.69							57.15
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州轨道交通装备产业园基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.03		4.03	3.90		3.90	10.92	5.82	5.10	10.92	5.82	5.10	36.83
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区水环境综合提升改造项目	海珠区水务局	水利	1.46		1.46	1.46		1.46	1.80		1.80	30.88	28.14	2.74	16.79
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	广州市增城区供排水管理中心	水利	2.72	0.53	2.19	2.59	0.40	2.19	2.73	0.50	2.23	2.58	0.58	2.00	36.74
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	8.80	1.08	7.72	2.09		2.09	6.76	4.48	2.28				18.81
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	中山大学附属（南沙）口腔医院	南沙区卫生局（本局）	卫生	3.90	0.50	3.40	1.30	0.20	1.10	6.70	6.70					27.94
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区人工智能与数字经济产业园基础设施建设工程	广州市海珠区科技工业商务和信息化局	科学技术部（知识产权局）	1.30	0.22	1.08	1.10	0.22	0.88	3.15	1.63	1.52				9.77
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目	广州市从化区农业农村局	林业	7.53	5.34	2.20	3.28	2.15	1.13							9.39
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.75		3.75	2.04		2.04	10.54	3.42	7.12	10.55	3.42	7.13	85.07
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市花都区技工学校新建项目	广州市花都区人力资源和社会保障局	人民政府	7.00	2.00	5.00	7.00	2.00	5.00	7.00	2.00	5.00	2.51	0.91	1.60	39.71
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区老城区新活力民生补短板项目	海珠区文化广电旅游体育局	文化	5.50	1.11	4.39	1.61	1.11	0.50							400.20
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市白云区城市管理和综合执法局智慧城管AI基础能力建设2024年建设项目	广州市白云区城市管理和综合执法局	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	1.28	0.36	0.92				3.25

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市花都区狮岭镇污水处理管网建设项目	狮岭镇	人民政府	1.30	0.37	0.93	1.30	0.37	0.93	0.15	0.15		0.13	0.13		2.26
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区公共卫生体系建设项目（二期）	广州市海珠区卫生健康局	卫生	1.15		1.15	1.15		1.15	0.88	0.88					387.18
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	广州市越秀区建设和水务局	建设	5.40		5.40	3.10		3.10	3.22	3.22		14.01	14.01		19.67
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区-广州南沙万顷沙（珠江口黄金内湾）基础设施项目	南沙区建设局（本局）	建设	20.00	0.15	19.85	20.00	0.15	19.85	20.00	13.10	6.90	12.00	12.00		130.80
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	龙岩至龙川铁路武平至梅州段广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	17.61	8.61	9.00	17.61	8.61	9.00	56.00	30.00	16.00	101.66	47.08	12.00	389.52
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市第八人民医院三期项目	广州市卫健委	卫生	6.51	4.61	1.90	2.50	1.20	1.30	4.00	4.00		33.51	33.51		258.15
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	白云区医疗卫生单位基础建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	14.00		14.00	8.00		8.00	26.44	26.44					400.00
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区-长岭居健康生态园基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	30.81	23.02	7.79	3.90		3.90	31.88	31.88					84.31
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市花都区花山镇“羊城花坞”老旧小区连片改造项目	花山镇	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	1.50	0.50	1.00	1.66	0.54	1.12	11.17
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州临空经济示范区（白云片区）基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.59	0.10	4.49	3.10		3.10	18.29	10.15	8.14	18.39	10.25	8.14	49.34
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目	产业园开发建设管理局	开发区	94.72	2.50	92.22	23.64	1.00	22.64	35.00	35.00		244.53	244.53		467.68
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州南沙乡村振兴水环境综合治理工程	南沙区水务局（本局）	环境保护	28.66	16.16	12.50	2.50		2.50	19.75	19.75					80.47
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	深圳至江门铁路（广州段）（南沙区）	南沙区建设局（本局）	建设	24.40	0.10	24.30	24.30		24.30	10.00	10.00		29.30	29.30		112.60
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州南沙南部现代服务业产业园基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）	建设	35.00	1.55	33.45	35.00	1.55	33.45	20.00	18.45	1.55	12.26	12.26		172.11
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	4.55	2.04	2.51	4.20	1.69	2.51	5.36	1.52	3.84				15.20
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市花都区新华街道城镇污水收集管网建设工程	新华街	人民政府	1.95	0.45	1.50	1.95	0.45	1.50	1.28	0.28	1.00				5.50
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	29.10	23.01	6.09	10.73	9.26	1.47							17.67
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广东省城乡融合发展示范区白云片区基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	6.76	3.86	2.90	2.90		2.90	5.00		5.00	40.03	30.93	9.10	49.70
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	15.07	10.20	4.87	10.35	10.19	0.16							20.58
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	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（六十九期）	146.88	广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）	广州市从化区水务局	水利	2.00		2.00	2.00		2.00	1.92	0.92	1.00	0.20		0.20	8.88
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广东南沙自贸区明珠湾片区（灵山科学岛）基础设施建设项目	明珠湾开发建设管理局	开发区	3.05	0.95	2.10	3.05	0.95	2.10	28.00	3.00	25.00	17.70	17.70		181.75
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市中医医院新址工程	广州市卫健委	卫生	6.85	5.35	1.50	0.50	0.30	0.20	8.57	8.57					90.51

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											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（六十九期）	146.88	广州市白云区智慧城市公共安全基础设施及应用建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	0.80	0.04	0.76	0.80	0.04	0.76	1.40	0.36	1.04	0.38	0.18	0.20	8.66
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	20.86	12.41	4.45	12.70	5.00	3.70	12.93	5.00	3.05	9.15	5.15		74.57
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	白云区水环境综合提升改造工程	广州市白云区水务局	其他部门	40.38	15.20	25.18	12.00		12.00	49.39	49.39		52.46	52.46		71.46
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州至汕尾铁路	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	442.10	167.94	65.76	74.10	6.80	5.00							1,088.19
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	11.76	0.48	11.28	5.45		5.45	31.54	31.54		31.54	31.54		33.62
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	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（六十九期）	146.88	广东自贸区南沙新区片区庆盛枢纽区块综合开发项目	产业园开发建设管理局	开发区	222.27	80.00	142.27	32.42	25.00	7.42	32.00	20.00	12.00	47.42	27.16	20.26	870.53
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	交通	33.26	8.80	24.46	7.67	1.76	5.91	49.67	19.13	30.54				122.95
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	42.29	29.04	13.25	7.50		7.50	28.41	28.41					85.87
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家中小企业特色产业集群—广州市花都区箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目	狮岭镇	人民政府	5.34	0.34	5.00	5.34	0.34	5.00	9.16	6.08	3.08	9.02	6.52	2.50	28.75
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.55		3.55	2.16		2.16	3.85	3.85					6.50
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广东从化经济开发区先进制造产业园基础设施配套项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	8.50	3.00	5.50	16.11	6.11	10.00	128.07
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	合浦至湛江铁路广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	13.00		13.00	13.00		13.00	62.42	30.00	14.16	81.11	6.61	14.50	701.61
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	粤港澳大湾区-广州科学城创新发展示范区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	230.90	157.01	73.89	33.50		33.50	70.74	70.74		70.74	70.74		361.98
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	新型城市化产城融合-广州花都汽车产业基地智能网联基础配套设施升级改造项目	广州市花都汽车城管理委员会	人民政府	5.38	1.97	3.41	3.50	1.37	2.13	5.90	1.29	4.61	11.65	2.65	9.00	40.84
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州北站综合交通枢纽	广州市花都区交通运输局	交通	117.16	71.50	45.66	12.20	2.20	10.00	65.93	60.59	5.34				120.07
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）和生物谷生物医疗产业园基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	开发区	6.00	1.00	5.00	6.00	1.00	5.00	4.00	1.50	2.50	3.70	3.70		36.26
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	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（六十九期）	146.88	广东省中医院南沙医院项目	南沙区卫生局（本局）	卫生	31.36	3.11	28.25	6.55	1.00	5.55	14.05	14.05					447.73
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠湿地生态保护和基础设施建设项目	海珠区湿地办	水利	0.76		0.76	0.50		0.50	1.19	1.19					3.59
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区老城区基础设施提升工程项目	海珠区住房和建设局	建设	16.47		16.47	10.60		10.60	7.89	7.89					114.43
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	白云湖先进制造产业园暨中欧班列融合创新区基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	3.80		3.80	3.70		3.70	8.81	5.96	2.85	8.81	5.96	2.85	31.58
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市从化区城市更新改造补短板项目	广州市规划和自然资源局从化区分局	国土资源（海洋局）	2.85	1.65	1.20	0.60		0.60	1.51	1.51					2.55

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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（六十九期）	146.88	广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	8.19	5.84	2.35	6.07	5.37	0.70	2.15	1.00	1.15				11.14
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	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（六十九期）	146.88	海珠区琶洲街智慧文旅建设工程	琶洲	人民政府	1.00		1.00	0.50		0.50	0.20	0.20		0.14	0.14		3.54
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区公共卫生体系建设项目	广州市海珠区卫生健康局	卫生	2.27		2.27	0.79		0.79	1.26	0.71	0.56				531.88
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程	广州市花都区文化广电旅游体育局	文化	1.60	0.38	1.22	1.60	0.38	1.22	0.77	0.27	0.50	1.49	0.53	0.97	9.91
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	10.94	6.09	4.85	9.90	5.05	4.85	9.18	1.94	7.24	3.92	0.78	3.14	39.02
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	白云区教育系统基础设施建设项目	广州市白云区教育局	教育	9.00		9.00	5.00		5.00	5.98	5.98					37.36
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州从化鳌头全域土地综合整治试点建设项目	广州市从化区鳌头镇人民政府	人民政府	14.10	1.20	12.90	10.14	0.60	9.54	3.58	1.00	2.58	2.96	2.96		51.44
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州北部（花山）生态优先供排水管网提质增效工程	花山镇	人民政府	1.60	0.20	1.40	1.60	0.20	1.40	2.10	0.50	1.60	2.63	1.20	1.43	17.31
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州从化“老温泉新活力”建设项目	广州市从化区温泉镇人民政府	人民政府	8.14	1.45	6.70	3.90	0.80	3.10	1.92	0.62	1.31				39.69
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	增城区人民医院改扩建工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	18.61	7.66	10.95	8.80	5.80	3.00							198.04
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	74.12	20.78	53.34	21.58	11.61	9.97	41.10	41.10					119.47
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州东部粮油储备加工中心建设工程	广州市发展和改革委员会	发展改革委员会	5.09	3.72	0.34	1.67	0.64	0.34							7.22
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	白云区学前教育基础设施项目	广州市白云区教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	0.80		0.80	1.10	0.48	0.62	11.69
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	3.59	1.69	1.90	1.90		1.90	2.70		2.70	11.32	5.17	6.14	26.94
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	海珠区教育基础设施提升建设项目（二期）	海珠区教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	1.77	0.46	1.31				27.59
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	70.25	36.04	34.21	30.03	21.00	9.03	51.80	25.00	26.80	76.76	47.77	28.99	242.11
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州南沙万顷沙半导体集成电路产业园基础设施建设项目	产业园开发建设管理局	开发区	16.00	0.50	15.50	16.00	0.50	15.50	10.00	7.00	3.00	11.13	11.13		89.90
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广佛高质量发展融合区（广州南沙新区片区）基础设施项目	产业园开发建设管理局	开发区	122.62	59.20	63.42	19.46	15.00	4.46	20.00	10.00	10.00	38.70	19.12	19.58	553.38
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	4.23		4.23	3.36		3.36	15.44	10.67	4.77				19.92
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	5.27	0.27	5.00	3.50		3.50	4.75	4.75		5.02	5.02		22.95
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	146.88	广州市从化区高埔创智谷基础设施项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	10.00	4.00	6.00	39.50	16.00	23.50	81.55
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县农村公共基础设施提标升级改造工程	龙门县农业农村局	农业	4.50	2.00	2.50	4.00	2.00	2.00	2.48	2.48					11.77
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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

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（七十三期）	137.48	佛山（云浮）产业转移工业园东片区三坑村基础设施建设工程	佛山（云浮）产业转移工业园管委会	人民政府	3.70		3.70	1.30		1.30	3.04	3.04					15.90
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	坡头区科工贸和信息化局	人民政府	10.15		10.15	8.04		8.04	61.85		61.85	18.81	18.81		234.37
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂南区“百县千镇万村高质量发展工程”配套设施建设项目	茂名市茂南区农业农村局	农业	1.40		1.40	1.40		1.40	20.00		20.00	52.15	23.55	28.60	235.99
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南县东坝镇农村集中供水保障工程	郁南县东坝镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.30	0.25	0.05				2.64
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	英德市东岸新区（大站镇）基础设施建设项目	英德市大站镇人民政府	人民政府	4.50		4.50	3.00		3.00	5.50	5.50		20.00	20.00		20.02
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省东莞市南城片区体育设施改造提升项目	东莞市体育中心（东莞市羽毛球运动中心）	体育	1.18	0.24	0.94	1.18	0.24	0.94							5.69
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新建广州站至广州南站联络线工程项目（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	7.00		7.00	7.00		7.00	0.80	0.80		0.19	0.19		37.99
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	英德高新区基础设施补短板项目	清远英德高新技术开发区管理委员会	其他部门	7.00		7.00	7.00		7.00	9.95		9.95	5.65	5.65		82.21
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	雷州市零碳产业园基础设施建设项目	雷州市工业园区管理委员会	人民政府	10.55		10.55	6.90		6.90	10.85	6.85	4.00	18.04	14.04	4.00	106.74
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县（永汉）云计算中心产业园基础设施项目	龙门县永汉镇人民政府		8.56		8.10	2.50		2.50	1.26	1.26		2.93	2.93		45.25
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	1.60		1.60	1.01	1.01		19.80
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东徐闻经济开发区园区基础设施建设工程	广东徐闻经济开发区管理委员会	人民政府	6.53	1.85	4.68	4.62	1.85	2.77	2.72		2.72				41.49
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区莲华镇乡村振兴示范带建设项目	澄海区莲华镇人民政府		2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	3.00	1.40	1.60	25.98
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	佛山市三水西江发展投资有限公司		3.53	1.53	2.00	2.56	1.26	1.30	1.00	1.00					11.44
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	大湾区国际职教城	江门市新会文浩教育投资有限公司	国有资产监督管理委员会	23.30	20.00	3.30	22.30	20.00	2.30	35.70	20.00	15.70	21.17	21.17		73.53
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	粤港澳大湾区广州临空经济示范区配套基础设施建设项目（二期）	广州空港经济区管理委员会	其他部门	2.50	1.50	1.00	2.50	1.50	1.00	7.00	5.00	2.00	19.05	16.55	2.50	24.76
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目	广州空港经济区管理委员会	其他部门	4.38	3.38	1.00	2.50	1.50	1.00	13.50	8.50	5.00	25.59	21.59	4.00	46.41
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区智慧农业产业园基础及配套建设项目	汕头市金平区农业农村和水务局	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	15.49	8.49	7.00	49.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县平陵街道集成创新产业园区基础设施建设项目	龙门县人民政府平陵街道办事处	人民政府	7.86	7.36	0.50	7.86	7.36	0.50							3.90
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目	肇庆高新技术产业开发区公共资产管理中心	开发区	193.41	143.00	50.41	108.30	103.00	5.30	75.59		75.59				538.18

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（七十三期）	137.48	广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目	开平市翠山湖建设发展有限公司	其他部门	14.52	3.72	10.80	6.72	3.72	3.00	0.20		0.20				41.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房(三期）及周边配套项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司	其他部门	4.50		4.50	3.50		3.50	11.50	3.50	8.00				47.77
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区城区停车场建设及配套项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	5.63	1.23	4.40	3.77		3.77							17.91
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门大健康产业园区（龙江片区）基础设施建设工程	龙江镇人民政府		1.82	0.37	1.45	1.82	0.37	1.45							7.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	始兴县2024-2025年农村生活污水治理攻坚项目	始兴县农业农村局	农业	1.40	0.40	1.00	1.40	0.40	1.00	1.07	1.07					4.51
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	坡头区城乡供水一体化工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	1.90		1.90	0.50		0.50	1.36	1.36					9.52
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省东莞市松山湖科学城生物医药新兴产业及配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	8.58		6.73	4.86		4.86	1.25	0.29	0.86	0.23			39.45
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	梅州市丰顺县乡村振兴人居环境整治提升（一期）项目	丰顺县农业农村局	农业	1.10		1.10	1.10		1.10	0.20			0.15			4.52
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	霞山区乡村振兴基础设施建设项目	湛江市霞山区农业农村局	农业	2.18	0.10	2.08	2.18	0.10	2.08	0.42	0.42					13.51
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广州海珠（大埔）产业转移工业园（四期）新型陶瓷产业园先行区建设项目	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会	经济贸易委员会（口岸办）	1.20		1.20	1.20		1.20	1.87	0.87	1.00	0.45		0.45	11.58
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云安区物资储备仓库和粮食加工厂建设项目	云浮市云安区粮食和物资储备中心	粮食	0.70		0.70	0.40		0.40	0.12	0.12					2.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目	吴川市塘缀镇人民政府	人民政府	1.19		1.19	1.19		1.19	0.89	0.40	0.49	0.02	0.02		7.23
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广澳后江乡镇渔港建设项目	汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处	人民政府	3.07	1.37	1.70	0.76	0.26	0.50							7.81
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	雷州市农村生活污水处理设施项目	湛江市生态环境局雷州分局	人民政府	12.44	0.44	12.00	4.10		4.10	2.10	0.20	1.90	0.50	0.50		82.62
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	佛山市顺德区以医带养基础设施配套建设项目	佛山市顺德区顺养院	人民政府	4.88	2.28	2.60	4.37	2.15	2.22	1.20	0.50	0.70	0.57	0.57		23.50
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区支柱产业转型升级产业园区澄华片区基础设施提质扩能项目	汕头市澄海区澄华街道办事处		0.90		0.90	0.90		0.90	10.60	6.00	4.60	11.24	6.74	4.50	38.83
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	英德市职业技术学校迁建项目	英德市教育局	教育	4.00		4.00	3.00		3.00	2.85	1.85	1.00				18.37
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市清新区浸潭镇特色农业基础设施建设项目	清远市清新区浸潭镇人民政府	人民政府	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.75	0.15	0.60	8.11
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心	国有资产管理	8.25		8.25	6.00		6.00	8.90		8.90	4.39	4.39		69.67
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目（三期）	清远市国园产业园开发有限公司	开发区	9.25		9.25	9.25		9.25	11.24	4.34	6.90	1.20		1.20	109.20
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市中心城区水系综合治理第二阶段（雨污分流）赤坎片区管网配套工程	湛江市赤坎区住房和城乡建设局	建设	3.34	1.34	2.00	3.34	1.34	2.00	10.01	5.51	4.50				43.82

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目	广东韶关曲江经济开发区管理委员会本级	人民政府	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	4.73	2.23	2.50	20.83
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程	五华县棉洋镇人民政府	人民政府	1.09	0.59	0.50	0.50		0.50	1.50		1.50				8.62
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	顺德区高产养殖基地项目	佛山市顺德区农业农村局	人民政府	4.70	1.42	3.28	2.96	0.68	2.28	2.55	1.03	1.52	1.75	0.55	1.20	24.00
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	雷州市职业教育基地建设项目	雷州市教育局本级	教育	2.90		2.90	1.00		1.00	2.54	0.04	2.50	2.40		2.40	43.53
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云浮市感染性疾病救治基地建设项目	云浮市人民医院	卫生	4.04	2.27	1.77	3.39	2.27	1.12							19.66
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目	韶关市曲江区农业局本级	农业	5.00	3.00	2.00	1.95	0.95	1.00							8.14
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市东部供水管网工程	广东清源水业有限公司	水利	2.74		2.52	0.40		0.40	2.18	1.18	1.00				26.29
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	海丰县水务集团有限公司	水利	3.98	0.46	3.52	0.81	0.46	0.35							30.82
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南县职业教育扩容提质工程	郁南县职业技术学校	教育	0.60		0.60	0.60		0.60	0.28	0.28					2.42
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区基础设施建设项目（三期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	3.53	3.53					5.18
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云安区高村镇大金山文化旅游项目	云安区高村镇人民政府	人民政府	1.40		1.40	0.50		0.50	1.11	0.61	0.50				6.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区B区改造项目）	汕头市潮南南山智慧产业片区投资建设有限公司		2.00		2.00	2.00		2.00	4.00	1.00	3.00	6.67	1.67	5.00	37.67
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	东莞市城建工程管理局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	5.00		5.00	9.05	2.92	6.13	49.88
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（一期）	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局	其他部门	9.50	4.50	5.00	9.50	4.50	5.00	13.00	4.00	9.00	14.32	5.32	9.00	101.43
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区科创园基础设施及配套设施建设项目	汕头市澄海区广益街道办事处		7.66		7.66	3.70		3.70	0.74		0.74	6.10	5.80	0.30	28.91
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云安区南部经济带产业园基础设施建设项目	云安区镇安镇人民政府	人民政府	5.50	2.40	3.10	3.90	2.40	1.50							19.25
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市潮南区成田镇侨乡水韵文化带建设工程项目	潮南区成田镇人民政府	人民政府	2.82	0.87	1.95	1.37	0.37	1.00	2.51	0.46	2.05	2.41	1.41	1.00	23.59
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目	广州医科大学	教育	2.26	1.00	1.26	0.90		0.90	2.82	2.82					583.87
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区莲下镇“十四五”供水保障项目	汕头市澄海区莲下镇人民政府		1.80	0.38	1.42	0.48	0.38	0.10							17.78
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	梅州市梅县区新型基础设施“智慧城市”建设项目	梅州市梅县区政务服务数据管理局	人民政府	7.00	0.80	6.20	2.00		2.00	4.54	1.54	3.00				46.30
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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

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（七十三期）	137.48	徐闻县角尾乡乡村振兴基础设施建设工程项目	角尾乡人民政府	人民政府	4.33	1.33	3.00	3.03	1.13	1.90							13.87
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	霞山区南柳河综合整治开发项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.92	0.40	1.52	1.20	0.40	0.80	1.14	0.56	0.58				14.25
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海区莲南村镇工业集聚区示范点产业园区基础设施建设项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		3.43		3.43	2.50		2.50	12.57	6.40	6.17				42.97
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市龙湖区龙腾街道妈屿岛特色渔村基础设施项目	汕头市龙湖区龙腾街道办事处	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.66	1.06	0.60				7.69
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	开发区	31.60	21.60	10.00	16.90	10.00	6.90							79.19
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	南雄市“珠玑古巷·梅关古道”乡村振兴示范带建设项目（一期）	南雄市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.90	0.74	2.16	3.80	0.80	3.00	24.91
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	中山大型产业集聚区--翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目	中山市翠亨新区管委会	人民政府	9.50	8.72	0.78	5.81	5.03	0.78	11.58	11.58		11.52	11.52		3.07
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程	茂名市茂南区农业农村局	农业	40.00	34.95	5.05	37.45	34.95	2.50							72.79
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	清远市清新区融媒体中心	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	3.10	0.80	2.30				15.45
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	连州市镇乡水厂提质提标工程	连州市水利局	水利	3.90	0.60	3.30	1.00		1.00	1.98	1.98					20.97
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区公办幼儿园及设施配套建设项目	汕头市金平区教育局	教育	0.30		0.30	0.30		0.30	0.80		0.80	0.54	0.34	0.20	18.12
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	廉江市佳和街公共租赁住房工程项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.35	0.10	1.25	0.70		0.70	0.76	0.32	0.44				7.57
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	吴川城市发展控股集团有限公司	其他部门	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00				7.24
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县人民医院易地新建工程（二期）及配套设施项目	新兴县人民医院	卫生	3.00		3.00	2.20		2.20	1.30	1.30					188.92
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	霞山区老旧小区小巷片区化改造	湛江市霞山区城市管理和综合执法局	其他部门	7.44	0.98	6.46	2.35	0.35	2.00	2.54	1.04	1.50				36.27
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目	吴川市黄坡镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	1.70	0.50	1.20				12.05
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂名技师学院整体搬迁建设工程项目	茂名技师学院（茂名市第二高级技工学校）	人力资源和社会保障	3.50		3.50	3.50		3.50	1.50		1.50	3.22	3.22		218.20
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	坡头区科工贸和信息化局	人民政府	18.43		9.24	16.01		6.82	20.76		20.76				102.84
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县应急处置及传染病防治能力建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	1.24	0.10	1.15	0.60	0.10	0.50							23.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县数字医共体建设项目	新兴县人民医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	0.51		0.30				87.00
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	中国蚝都产业融合发展示范区基础设施建设项目	湛江市华鸿投资开发有限公司	其他部门	0.60		0.50	0.60		0.50	1.60		1.24	0.60		0.50	18.02
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	惠阳区小型农田水利设施建设项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局	水利	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.81	0.81		0.84	0.84		2.64
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	乐昌市县域医共体建设项目	乐昌市卫生健康局	卫生	1.63	1.05	0.58	1.55	1.05	0.50	0.42		0.42				16.05

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（七十三期）	137.48	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目	清远市清新区太平镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.00		1.00	4.50	1.20	3.30	23.29
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂名市小东江流域化州段城镇生活污水管网完善工程	化州市住房和城乡规划建设局	建设	4.50		4.50	2.00		2.00	0.83	0.30	0.53				49.77
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广清经济特别合作区广德（英德）产业园建设及基础配套设施建设工程（一期）	广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委员会	其他部门	13.08	5.20	7.88	12.88	5.00	7.88	25.53	18.41	7.12				55.32
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区医疗卫生综合服务提升及配套项目	汕头市金平区卫生健康局	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	1.50		1.50	1.44	0.74	0.70	69.07
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州潼湖生态智慧区基础设施项目二期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.55		3.55	3.00		3.00	18.59	18.59					19.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	遂溪县洋青镇“百千万工程”典型镇创建项目	洋青镇人民政府	人民政府	1.02	0.52	0.50	1.02	0.52	0.50							1.54
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	台山市广海镇渔港经济区基础设施建设及周边环境整治提升工程	台山市广海镇人民政府	人民政府	3.11		3.11	2.25		2.25	7.13	7.13					26.53
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省（肇庆）大型产业集聚区高端装备制造产业园区基础设施建设项目	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局	其他部门	6.00	1.00	5.00	6.00	1.00	5.00	5.00	1.00	4.00	7.00	3.00	4.00	60.22
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目	台山市新城市基础建设投资有限公司	国有资产管理	0.75		0.75	0.75		0.75	1.75	0.51	1.24				10.19
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目	云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	其他部门	13.10		12.10	3.00		3.00	6.26	4.76	1.50				88.48
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目	南雄市水务局	水利	10.20	7.70	2.50	6.50	4.00	2.50	9.50	6.00	3.50				28.26
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目	汕头市澄海区凤翔街道办事处		1.50		1.50	1.50		1.50	12.00	6.00	6.00	41.86	21.36	20.50	110.98
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市澄海区苏溪灌区综合改造工程	汕头市澄海区水利工程建设管理中心	水利	4.06	0.76	3.30	2.76	0.76	2.00	4.50	1.00	3.50				24.78
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂名市新型智慧城市（一期）项目	茂名市城市综合管理局	建设	5.84	0.01	5.83	3.83		3.83	7.51	2.74	4.77				54.39
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市农村人居环境综合整治项目	吴川市农业农村局	农业	6.00		6.00	4.50		4.50	16.50	4.50	12.00				102.30
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程	肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产监督管理委员会	20.80		3.00	20.80		3.00	16.40		5.06	55.00			209.81
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	容桂街道全域乡村振兴建设及配套设施提升工程	佛山市顺德区容桂控股集团有限公司		2.40	0.80	1.60	2.30	0.80	1.50	2.11	0.56	1.55				13.84
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省化州市2023年城市排水设施建设	化州市城市管理和综合执法局	建设	0.85		0.85	0.85		0.85	0.94	0.39	0.55				6.85
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清城区智慧城市基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局	人民政府	1.50		1.50	1.00		1.00	1.65	0.63	1.02				12.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云安区石城产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心	国有资产管理	1.10		1.10	0.60		0.60	0.19	0.19					6.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	赤坎区都市产业园项目	湛江海田物流产业园管理委员会	人民政府	1.90		1.90	0.90		0.90	0.67	0.52	0.15				8.29
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	惠州市全民健身场地设施补短板项目	惠州市城开投资发展有限公司	国有资产管理	4.30		3.43	4.30		3.43							17.49

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市惠东县铁涌镇环考洲洋西岸乡村振兴示范带建设项目	惠东县铁涌镇人民政府	人民政府	8.95	8.25	0.70	8.95	8.25	0.70							7.13
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	化州市政府粮食储备仓库扩建项目	化州市储备粮管理有限公司	其他部门	0.40	0.18	0.22	0.40	0.18	0.22	0.80	0.70	0.10				2.30
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	海丰县城北部片区基础设施建设项目	城东镇人民政府	人民政府	5.25		5.25	3.50		3.50	47.11	10.61	36.50				133.76
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	雷州市保障性租赁住房项目	雷州市代建项目管理中心	建设	8.40	5.50	2.90	5.40	3.50	1.90	1.60	0.60	1.00				30.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云浮市云城区乡村振兴示范带项目	云城区农业农村和水务局	其他部门	3.13	0.63	2.50	1.66	0.63	1.03	0.00		0.00				19.14
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	海丰县中山中路片区城镇老旧小区改造项目	海城镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	3.00	0.64	2.36				12.45
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂名市荔枝国家现代农业产业园茂南园区配套设施建设(一期)项目	茂南区人民政府	人民政府	5.52	0.02	5.50	3.01	0.01	3.00	5.26	0.01	5.25	17.07	9.03	5.25	75.65
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市江南水厂工程（二期）	广东清源水业有限公司	水利	3.24		2.40	1.00		1.00	2.02	0.22	1.80				36.41
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云浮市城区排水管网雨污分流改造工程	云浮市住房与城乡建设局	土地管理	3.80	0.10	3.70	2.70		2.70	1.62	0.62	1.00				28.83
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市惠阳（镇隆）人工智能产业园协同发展区配套设施工程	惠州市惠阳区交通运输局	交通	2.17	0.05	2.12	0.80		0.80	0.52	0.52					14.28
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目	始兴县林业局	林业	3.64	1.14	2.50	3.64	1.14	2.50	4.34	1.34	3.00	8.20	8.20		33.71
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	33.09	11.33	21.76	5.05	0.75	4.30	12.68	12.68		51.86	51.86		127.68
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	商贸乌迳城乡融合发展建设项目	乌迳镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.88	0.38	0.50	0.53		0.53	5.15
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南产业转移工业园（大湾片区）扩容提质工程	郁南县产业园区管理委员会	开发区	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	2.30	0.66	1.64	12.94
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	10.67		8.06	4.41		1.80	0.70		0.70				63.46
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	北坡镇人民政府	人民政府	0.77	0.17	0.60	0.77	0.17	0.60	0.77	0.17	0.60				9.14
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市清新区滨江养老服务中心项目	清远市清新区民政局	民政	0.62	0.12	0.50	0.62	0.12	0.50	0.24	0.08	0.16	0.10		0.10	5.81
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南循环热力发电项目	郁南县金叶发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	3.00		3.00	3.00		3.00	4.72	4.72					18.34
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县温泉文创园、温泉体验区建设项目	龙门县文化广电旅游体育局	广播电影	0.60		0.60	0.60		0.60	0.10	0.10		0.08	0.08		2.03
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市仲恺区尧里片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	0.87		0.87	0.87		0.87	0.48	0.48		13.60	13.60		4.45
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	惠州仲恺高新区潼湖镇三和污水处理厂二期及配套管网项目	惠州仲恺城市发展集团有限公司	其他部门	3.72		1.56	2.62		0.50	3.53						19.41
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县平陵“青年研学文化”基础设施项目	龙门县人民政府平陵街道办事处	人民政府	7.20	6.70	0.50	7.20	6.70	0.50							4.75

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）	大埔县科工商务局	经济贸易委员会（口岸办）	4.20		4.20	2.00		2.00	5.32	1.92	3.40				37.78
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	雷州新能源汽车城基础设施建设项目	雷州市工业园区管理委员会	人民政府	6.70		6.70	3.70		3.70	25.68	19.68	6.00	53.94	49.94	4.00	96.10
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	大埔县第二自来水厂及管网建设工程（自来水一期）	大埔县城市管理和综合执法局	建设	3.92	0.79	3.13	1.31	0.79	0.52							26.00
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	中以科技产业园基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心	建设	7.50	0.03	7.47	2.00		2.00	22.74	21.74	1.00				35.01
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市区供水设施建设工程	广东清源水业有限公司	水利	2.55		2.50	0.50		0.50	2.02	1.12	0.90				23.47
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	广东翁源经济开发区管理委员会	人民政府	9.30	4.10	5.20	5.10	4.10	1.00							19.99
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	信宜市影剧院建设项目	信宜市城市管理和综合执法局	建设	3.61	1.21	2.40	1.00	0.60	0.40							9.86
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省东莞市松山湖科学城新兴科技产业园一期	东莞市松山湖管委会	开发区	4.40		2.40	4.40		2.40	15.60		9.60	8.00			70.81
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目	吴川市交通运输局	交通	1.63	0.48	1.15	1.00	0.10	0.90	0.51	0.36	0.15				5.91
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	南桥街道社区建设示范项目	湛江市赤坎区南桥街道办事处	人民政府	2.70	0.40	2.30	2.30	0.30	2.00	1.90	0.20	1.70	0.41	0.41		17.43
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头综合保税区园区基础设施提升工程项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	2.42	0.52	1.90	0.83	0.43	0.40							9.50
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市赤坎区生态墓园（新民分园）建设项目	赤坎区民政局	民政	0.96		0.96	0.36		0.36	0.24	0.24					4.71
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	罗定市农村生活污水治理建设项目	云浮市生态环境局罗定分局	环境保护	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	2.08	2.08					13.07
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	赣深铁路惠州段征地拆迁	惠州市交通投资集团有限公司	国有资产管理	11.85		11.85	3.18		3.18	0.02	0.02					70.78
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市公共卫生应急体系建设项目	吴川市卫生健康局	计划生育	3.50	0.70	2.80	2.60	0.70	1.90							94.34
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	赤坎区农田防洪减灾及水利设施建设项目	赤坎区农业农村局	农业	0.10		0.10	0.10		0.10	0.26		0.26	0.59	0.19	0.40	6.00
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市燕湖新城中央商务区（基础设施）	清远市代建项目管理局	建设	65.64	18.75	46.89	17.93	4.93	13.00	2.00	2.00					158.58
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	英德市防洪堤、水库建设及河流整治工程	英德市水利局	水利	12.18	5.35	6.83	4.00	3.00	1.00	4.34	3.33	1.01				26.18
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	信宜市人民医院二期工程建设项目	信宜市人民医院	卫生	6.20	3.40	2.80	0.60		0.60							45.41
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	茂名市中心城区老旧小区改造项目	茂名市城市综合管理局	建设	14.65	7.90	6.47	6.97	3.90	3.07	3.80	3.80					23.75
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市南澳县应急物资中转站项目	南澳县粮食和物资储备局	发展改革委员会	0.54	0.04	0.50	0.54	0.04	0.50	0.59	0.19	0.40				4.01
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	深汕西高速公路改扩建项目惠阳西互通立交建设工程	惠州市惠阳区交通运输局	交通	2.56	0.77	1.79	0.55		0.55	0.19	0.19					6.35

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（七十三期）	137.48	吴川市新型智慧城市建设项目	吴川市政务服务数据管理局	其他部门	4.23	0.85	3.38	2.28	0.85	1.43							15.68
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	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	1.90		1.90	0.80		0.80	0.55		0.55	0.62	0.62		15.65
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	化州南盛老旧城区综合治理项目	化州市南盛街道办	人民政府	0.53		0.53	0.53		0.53	0.46	0.46					3.52
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目（二期）	金平区工业园区管理办公室	人民政府	6.63	2.31	4.32	6.63	2.31	4.32	4.42	1.54	2.88	11.05	3.85	7.20	68.55
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头龙湖高新技术产业开发区扩园提质基础设施配套项目	汕头龙湖工业园区管理办公室	其他部门	2.20		2.20	2.20		2.20	3.09	1.09	2.00				19.12
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省梅州市大埔县科技创新产业园标准化厂房建设及基础设施配套工程	广州海珠（大埔）产业转移工业园管委会	经济贸易委员会（口岸办）	2.70		2.70	1.20		1.20	2.36	1.36	1.00	1.50		1.50	25.63
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地）	汕头市中心医院	卫生	46.18	2.06	36.89	26.70	0.06	20.90							6,533.88
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.56	0.50	5.06	3.10	0.50	2.60	17.57	17.57					30.57
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门	5.65		5.65	3.60		3.60	7.20	7.20		0.50	0.50		16.44
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	台山市全域生态文化旅游（一期）配套设施项目	台山市新城市基础建设投资有限公司	国有资产管理	2.17		2.17	2.17		2.17	2.52	0.94	1.58				16.02
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头综保区扩围(北区）及连接段基础设施一期项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	7.22	1.47	5.75	4.95	0.72	4.23							22.67
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县龙华镇绳武围文创产业园基础设施及配套工程	龙门县龙华镇人民政府		4.20	2.31	1.40	2.81	2.31	0.50							4.49
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省惠州市仲恺高新区2021年农村人居环境整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会农村工作局	其他部门	4.90	3.25	1.65	2.82	1.97	0.85							9.49
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市港区人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目	湛江市港区人民医院	卫生	2.55	0.00	2.55	1.00		1.00	1.14	0.30	0.74	1.23	0.58	0.65	158.43
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省韶关市武江区城市综合治理智能化项目	韶关市武江区城市管理和综合执法局	其他部门	0.70	0.10	0.60	0.70	0.10	0.60	0.30	0.30					3.00
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市澄海区隆都围加固达标工程	汕头市澄海区水利工程建设管理中心	水利	1.65	1.15	0.50	1.08	0.58	0.50							3.72
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	遂溪县南粤古驿道文化旅游项目	遂溪县文化广电旅游体育局	文化	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.46	0.11	0.35	7.56
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	吴川市住房和城乡建设局	其他部门	4.20		4.20	3.23		3.23	1.11	1.11					27.77
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市林百欣科学技术中等专业学校职业技能实训基地及配套建设工程（学生宿舍）项目	汕头市林百欣科学技术中等专业学校	教育	0.96	0.19	0.77	0.29	0.12	0.17							4.61
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	湛江市赤坎区文化旅游体育局	其他部门	2.53	0.45	2.08	0.15		0.15	3.14	0.02	3.12	0.93	0.93		24.47
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县2023年农村人居环境整治项目	云浮市生态环境局新兴分局	环境保护	1.17	0.57	0.60	1.17	0.57	0.60	0.37		0.37				4.49

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（七十三期）	137.48	清远市清城区养老服务中心建设项目	清远市清城区民政局	民政	1.19	0.20	0.99	0.99		0.99	0.51		0.51	0.30	0.30		14.02
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	廉江市智慧广电网络基础设施项目	廉江市融媒体中心	其他部门	0.55	0.05	0.50	0.55	0.05	0.50	1.20		1.20	1.23	0.63	0.60	16.55
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	坡头镇人民政府	人民政府	2.07		2.07	2.07		2.07	0.52	0.52					8.13
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	9.06	0.19	8.88	4.50		4.50	30.37	27.24	3.12				48.69
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	7.41	2.30	5.11	5.17	2.00	3.17	2.09	1.99	0.10				28.61
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	广东翁源经济开发区管理委员会	人民政府	4.76		4.76	3.00		3.00	11.71	10.97	0.74				20.33
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	南雄市肿瘤防治中心建设项目	南雄市人民医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	0.37	0.17	0.20				3.22
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县龙华镇特色文化旅游建设项目	龙门县龙华镇人民政府		2.20		2.20	2.20		2.20	0.57	0.57					8.72
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	2.20		2.20	3.80	3.80		23.63
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南县水利工程安全运行治理项目	郁南县水务局	水利	0.85		0.70	0.70		0.70	0.70	0.20	0.50				4.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	郁南县产业转移工业园（大湾片区）配套保障性租赁住房建设	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	0.20	0.20					2.01
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省惠州市第二妇幼保健院新院项目	惠州市第二妇幼保健院	卫生	7.06	1.46	5.60	3.46	1.46	2.00							157.13
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市保障性住房建设项目	吴川城市发展控股集团有限公司	其他部门	0.75		0.50	0.75		0.50	0.29		0.29	0.20		0.20	3.73
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）	汕头市金平区住房与城乡建设局	人民政府	7.31	3.99	3.31	5.49	3.99	1.50	7.69		7.69				46.31
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省（肇庆）大型产业集聚区新材料产业园区基础设施建设项目	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局	其他部门	13.52	5.02	8.50	13.52	5.02	8.50	8.84	2.84	6.00	14.57	4.57	10.00	109.68
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市承接产业有序转移主平台产业园潮南片区基础设施及配套建设项目（一期）	汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室	其他部门	2.00		2.00	2.00		2.00	2.35	1.35	1.00	1.00		1.00	18.56
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	韶关市曲江区推动学前教育高质量发展建设项目	韶关市曲江区教育局本级	教育	1.15	0.30	0.85	0.25	0.10	0.15	0.35		0.35				11.71
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	汕头市澄海区莲南产业园区基础设施及配套设施建设项目	汕头市澄海区溪南镇人民政府		18.91	12.00	6.91	14.68	11.64	3.04	1.09		1.09				35.61
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市潮南区两英镇风华高美片人居环境综合整治提升项目	汕头市潮南区两英镇人民政府		1.20		1.20	1.20		1.20	1.08	0.68	0.40				6.21

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区项目（二期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	7.37	0.15	7.22	3.00		3.00	12.86	12.86					34.13
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市澄海区清源水质净化厂三期及澄海新区雨污分流改造建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	6.00	1.00	5.00	4.00	1.00	3.00	2.62	1.12	1.50				28.04
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市潮阳区关埠镇西平特色产业园及配套基础设施建设项目	汕头市潮阳区关埠镇人民政府	人民政府	3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00	2.50	0.50	2.00	1.95	1.15	0.80	20.34
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	江门国家高新区智慧产业园区配套设施建设项目	江门市江海区国有资产监督管理局	国有资产监督管理委员会	15.84	1.65	14.19	4.36	0.18	4.18	10.80	10.80					49.58
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	国家城乡融合发展试验区清远市高新区飞来峡片区预制菜产业园（二期）基础设施建设项目	清城区飞来峡镇	人民政府	6.00		6.00	6.00		6.00	1.99						22.70
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	台山市广海湾工业园区基础设施建设项目	广东台山广海湾工业园区管理委员会	人民政府	8.89	2.43	6.43	5.56	2.43	3.13	3.67		3.67				44.74
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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	2.43	1.43	1.00	2.43	1.43	1.00	2.40		2.40	1.90		1.90	35.81
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市惠城区高新科技产业园1+4园区基础设施建设	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	开发区	47.43		47.43	15.00		15.00	10.00			22.57			173.18
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	龙头镇乡村振兴建设项目	龙头镇人民政府	人民政府	4.15	2.00	2.15	4.00	2.00	2.00	1.50		1.50	4.35		4.35	41.04
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区金凤半岛产城融合区基础及配套设施建设项目	汕头市金平区住房与城乡建设局	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	7.51	1.71	5.80				26.63
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县新成工业园北园基础设施建设工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	7.79	2.07	5.72	2.80	2.00	0.80	0.47	0.21	0.26				28.18
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施	汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心办公室	发展改革委员会	4.36	0.59	3.77	2.10		2.10	2.50	0.80	1.70				69.05
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	粤港澳大湾区佛北战新产业园南海西部片区建设项目	佛山市鹿鸣动力科技有限公司		29.35	8.00	21.35	22.37	7.07	15.30	22.50	6.50	16.00	107.40	61.15	46.25	630.25
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县医疗体系扩容提质建设项目	龙门县卫生健康局	卫生	3.84	0.10	3.74	1.62		1.62	2.50	2.50					38.13
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	湛江市空港经济区发展有限公司	发展改革委员会	25.71		9.83	16.04		7.47	19.54		9.97				109.80
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	大埔县公共租赁住房建设工程项目	大埔县公有房屋和保障性住房服务中心	建设	0.18		0.18	0.18		0.18	0.37	0.10	0.27	0.02	0.02		1.80
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程	新兴县交通运输局	交通	3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00	1.82	1.82		35.41
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县永汉镇三产融合发展建设项目	龙门县永汉镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	3.50	3.50					3.37
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市金平区西片区高质量水利设施建设项目	汕头市金平区农业农村和水务局	人民政府	4.26	1.96	2.30	3.70	1.70	2.00	3.19	1.49	1.70				18.69
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	云安区省级现代农业产业园基础设施配套项目	云安区农业农村和水务局	农业	4.53	1.53	3.00	3.53	1.53	2.00	0.30	0.30					12.60
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	汕头市金平区鮀江片区人居环境整治项目	鮀江街道	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.24	0.24	1.00	1.48	0.48	1.00	14.82

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					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（七十三期）	137.48	广东省江门市开平市翠山湖生物医药产业专业园基础设施配套项目	开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会	其他部门	4.80		4.80	3.00		3.00	9.00		9.00	19.04	14.84	4.20	69.56
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	吴川市交通运输局	交通	2.93	1.53	1.40	2.48	1.53	0.95							14.09
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	南雄市北城区托幼一体化教育建设项目	南雄市教育局	教育	2.80		1.80	1.80		1.80	0.93		0.93				14.85
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广清纺织服装产业有序转移园标准厂房和配套基础设施建设工程	清远市国园产业园开发有限公司	开发区	4.00		4.00	4.00		4.00	5.29	3.15	2.14	6.42		6.42	45.40
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目	惠州市惠城区农业农村和水利局	农业	7.40		7.40	3.50		3.50				7.60	7.60		39.34
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	韶关市北江水系（浈水南雄市段）水环境综合治理工程	南雄市住房和城乡建设局	建设	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.30	2.30	1.00	1.80	1.30	0.50	9.78
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	兴宁市城乡一体化水资源配置-石壁水库与和山岩水库水系连通工程	兴宁市兴东水务建设投资有限公司	水利	2.00		2.00	2.00		2.00	3.80	2.00	1.80				15.02
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清新区浸潭镇人居环境整治项目	清远市清新区浸潭镇人民政府	人民政府	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30	4.72
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省东莞市寮步片区体育设施改造提升项目	东莞市城建工程管理局	建设	0.64	0.13	0.51	0.64	0.13	0.51							6.67
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市国家高新区连湖片区开发及周边配套工程	清远市代建项目管理局	建设	46.52	24.63	21.89	23.67	12.18	11.49	3.00	3.00					86.46
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	广东省汕头市澄海城区内涝治理系统化建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	9.30	6.30	3.00	7.96	4.96	3.00	12.00		12.00				68.72
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东金属智造科技产业园基础设施工程	云城区交通运输局	交通	9.74	1.95	7.79	4.09	1.95	2.14							32.68
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县智慧道路交通新基建提升项目	龙门县公安局	公安	0.72	0.15	0.57	0.72	0.15	0.57							3.12
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县三生体验·康养农旅建设项目	龙门县农业农村局	农业	4.92	3.32	1.60	3.92	3.32	0.60							10.50
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	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（七十三期）	137.48	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.80		2.80	1.00		1.00	5.20		5.20	2.15	2.15		32.55
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东五华经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（首期）	广东五华经济开发区管理委员会	开发区	6.00		6.00	3.00		3.00	7.25	5.25	2.00				26.42
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市龙门县龙门工业园幼儿园和城西幼儿园新建项目	龙门县教育局	教育	0.51		0.51	0.51		0.51	0.14	0.14					3.91
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广清经济特别合作区广德（英德）产业园建设及基础配套设施建设工程（二期）	广清经济特别合作区广德（英德）产业园管理委员会	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	3.60	1.60	2.00	3.40		3.40	24.34
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	2.70	0.50	2.20	2.00	0.50	1.50	0.70	0.40	0.30				14.76

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											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（七十三期）	137.48	理工职业技术学校改扩建工程项目	佛山市南海区理工职业技术学校	教育	1.20	0.50	0.50	1.10	0.50	0.40	1.11	0.88					5.46
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市赤坎区中医医院迁建项目	湛江市赤坎区中医医院	卫生	2.49	0.10	2.39	1.40		1.40	0.60	0.51	0.09				22.86
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	清远市燕湖新城商务区（二期）	清城区财政局	财政	52.34	38.66	13.68	22.78	15.00	7.78	17.61	11.39	6.22				73.84
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县城区排污排水及其他设施建设项目	新兴县新城镇人民政府	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	1.28	0.38	0.90				5.92
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目	遂溪县农业农村局	农业	1.50		1.50	1.50		1.50	0.38	0.38					10.36
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省韶关市新丰县城市配电网改造项目	新丰县住房和城乡规划建设局本级	建设	0.68		0.68	0.09		0.09	0.32	0.22	0.10				5.89
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东省惠州市中韩产业园惠城分园基础设施建设项目	惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会	开发区	13.90		13.90	10.00		10.00	10.00			26.10			52.48
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	上华镇现代产业园及基础设施建设项目	汕头市澄海区上华镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	18.00		18.00	26.06	8.96	17.10	144.72
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站-黄江中心站）	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	交通	217.17	134.17	70.00	90.59	7.59	70.00	87.57	11.07	63.50	84.46	10.45	63.00	1,075.84
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	新兴县中医院易地新建项目	新兴县中医院	卫生	7.66	1.71	5.95	3.21	1.71	1.50	0.84	0.84					87.42
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）	清远民族工业园管理委员会	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	3.00	1.00	2.00	17.38
2024年广东省政府专项债券（七十三期）	137.48	惠阳区城镇排水管网设施建设工程	惠阳区市政和代建事务中心	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	10.00	10.00		11.84	11.84		10.13

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年第十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（十七个期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,533,475.90		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,300.00	债务期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划总投	1894.1
债务存续期内用项目总投资	35,318,921.06
其中：本次专项债券拟投资本金	826,318.90
专项债务融资	28,724,209.35
其他债务融资	66,980.30

债务存续期内各年项目总投资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
1,468,231.16	4,405,746.00	6,092,408.00	7,459,599.00	7,559,694.40	5,555,585.00	668,900.00	182,200.00	0.00
专项债务融资								
0.00	84,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资								

项目总投期内所有项目总收益

36,175,192.33

债务存续期内所有项目专项收益

2024年	1,598,655.17	2025年	2,551,566.56	2026年	3,939,225.17	2027年	4,391,707.38	2028年	4,241,742.17	2029年	5,318,474.16
2030年	5,467,437.17	2031年	3,712,342.17	2032年	3,143,926.17	2033年	2,397,371.23	2034年	1,968,702.17	2035年	1,153,216.23
2036年	1,293,716.17	2037年	1,302,451.17	2038年	1,177,997.17	2039年	1,106,416.28	2040年	1,103,551.17	2041年	1,385,102.89
2042年	1,508,259.11	2043年	1,788,956.17	2044年	2,302,832.17	2045年	2,345,386.22	2046年	2,340,872.17	2047年	2,349,790.25
2048年	1,274,959.17	2049年	1,502,585.17	2050年	2,987,785.17	2051年	3,296,116.74	2052年	3,928,204.17	2053年	1,501,281.12
2054年	85,493.22										

债务存续期内所有项目总收益/债务本金	141.16%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资本金	28,961,109.16	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资本金	141.16%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	28,816,242.41	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资本金	141.16%
债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	28,724,209.35	债务存续期内所有项目总收益/专项债务融资本金	141.16%
债务存续期内所有项目总收益/其他债务融资本金	28,724,209.35	债务存续期内所有项目总收益/其他债务融资本金	141.16%

三、项目详细信息

项目名称	广东省生态农业产业技术研究中心生态果园设施配套建设项目
项目类型	其他领域专项债
本次专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广东省东莞市广州从化市广州从化农产品交易中心内，项目总投资27,000.00万元，其中专项债券资金27,000.00万元，项目建设期2年，运营期8年，项目建成后，预计年均营业收入为1,500.00万元，年均净利润为1,200.00万元，项目财务内部收益率为8.50%，财务净现值为2,500.00万元，项目投资回收期为6.50年，项目具有较好的经济效益。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	298,316.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	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/专项债务融资本金	0.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	0.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广汕特别重要铁路项目广州段（广州—潮汕）（含广州东站）
项目类型	其他铁路
本次专项债券中用于该项目的金额	5,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广东省汕头市潮南区境内，项目总投资5,209.00万元，其中专项债券资金5,209.00万元，项目建设期3年，运营期20年，项目建成后，预计年均营业收入为1,200.00万元，年均净利润为1,000.00万元，项目财务内部收益率为7.50%，财务净现值为1,800.00万元，项目投资回收期为8.00年，项目具有较好的经济效益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	451,334.50
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	207,080.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/专项债务融资本金	0.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	0.00%	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广汕特别重要铁路项目广州段（广州—潮汕）（含广州东站）（一期）
项目类型	其他铁路
本次专项债券中用于该项目的金额	5,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广东省汕头市潮南区境内，项目总投资5,209.00万元，其中专项债券资金5,209.00万元，项目建设期3年，运营期20年，项目建成后，预计年均营业收入为1,200.00万元，年均净利润为1,000.00万元，项目财务内部收益率为7.50%，财务净现值为1,800.00万元，项目投资回收期为8.00年，项目具有较好的经济效益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	451,334.50
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	207,080.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	95,780.30	69,300.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

423,309.67

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,191.13	2025年	1,799.90	2026年	2,451.10	2027年	3,106.92	2028年	3,301.66	2029年	3,309.91
2030年	4,192.98	2031年	4,457.34	2032年	5,164.36	2033年	5,164.36	2034年	5,164.36	2035年	5,382.02
2036年	139,440.72	2037年	8,260.32	2038年	8,257.92	2039年	10,134.35	2040年	13,165.92	2041年	12,290.70
2042年	12,321.32	2043年	120,118.42	2044年	41,302.20	2045年	24,548.56	2046年	19,900.13	2047年	21,903.10
2048年	23,566.50	2049年	26,484.92	2050年	29,110.82	2051年	32,072.78	2052年	35,204.82	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	136.58%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%

项目收益测算依据

根据可行性研究报告，

项目名称	广汕特别重要铁路项目广州段（广州—潮汕）（含广州东站）（二期）
项目类型	其他铁路
本次专项债券中用于该项目的金额	5,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广东省汕头市潮南区境内，项目总投资5,209.00万元，其中专项债券资金5,209.00万元，项目建设期3年，运营期20年，项目建成后，预计年均营业收入为1,200.00万元，年均净利润为1,000.00万元，项目财务内部收益率为7.50%，财务净现值为1,800.00万元，项目投资回收期为8.00年，项目具有较好的经济效益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	451,334.50
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	207,080.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	95,780.30	69,300.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

423,309.67

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,191.13	2025年	1,799.90	2026年	2,451.10	2027年	3,106.92	2028年	3,301.66	2029年	3,309.91
2030年	4,192.98	2031年	4,457.34	2032年	5,164.36	2033年	5,164.36	2034年	5,164.36	2035年	5,382.02
2036年	139,440.72	2037年	8,260.32	2038年	8,257.92	2039年	10,134.35	2040年	13,165.92	2041年	12,290.70
2042年	12,321.32	2043年	120,118.42	2044年	41,302.20	2045年	24,548.56	2046年	19,900.13	2047年	21,903.10
2048年	23,566.50	2049年	26,484.92	2050年	29,110.82	2051年	32,072.78	2052年	35,204.82	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	136.58%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%
债务存续期内项目总收益/其他债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	267,080.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.16%

项目收益测算依据

根据可行性研究报告，

项目名称	佛冈县水头镇乡镇集体农田标准化建设项目
项目类型	农林水利对标事业
本次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
项目收益描述	2023年12月入选备项目库库，十一回填风貌整治：主要对水电灯杆附着物、空调架杆、雨棚加固处理，建筑立面粉刷及彩钢瓦更换，共计1.3万栋建筑面积；智慧停车场：总长度约1.2公里，总车位约1.2万个，道路、绿地、新增消防栓约1.5公里，灯位：新立交道路2.5座水系及驳岸新增消防栓21个村内地形，水系周围道路：智能停车诱导系统1套，沿街第一水头镇农村村村（居）道路建筑立面改造，共计21.7万平方米

2026年	5,432.30	2027年	5,432.30	2028年	5,562.16	2029年	5,707.45	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										

债务存续期内项目总投资金额变化	174.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	224.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	224.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	224.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	224.36%

债务存续期内项目总投资金额变化	45,965.10										
债务存续期内项目总投资金额变化	45,965.10										
债务存续期内项目总投资金额变化	45,965.10										
债务存续期内项目总投资金额变化	45,965.10										

项目信息预测数据	

项目名称	广东省万台电机控制机系统产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子由项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	2025年12月发布的《关于进一步促进经济高质量发展的若干政策措施》提出，要从实现经济发展的根本目的出发，聚焦制约经济发展的突出问题，集中力量攻坚克难，着力破解一批关键瓶颈问题，推动经济运行整体好转。其中，在促进重点领域投资增长方面，提出要加快推动一批重大项目建设，扩大有效投资。广东省电机产业规模庞大，2024年电机产量达到1.2亿台，占全国总量的三分之一以上，但高端伺服电机、特种电机等关键领域仍依赖进口，国产化率不足30%。为突破这一瓶颈，广东省发展改革委、省工业和信息化厅联合启动“广东省万台电机控制机系统产业园建设项目”，旨在通过构建“研发—制造—检测—应用”全链条协同生态，打造全球领先的电机控制机系统产业集群。项目总投资2.5亿元，其中申请专项债券2亿元，重点支持智能制造生产线建设、研发检测平台搭建及配套基础设施完善。项目建成后，预计年产电机控制机系统500万套，可带动上下游企业产值超过50亿元，新增就业岗位3000个以上，有力支撑广东省在全球电机产业链中巩固并提升核心竞争力。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2032年
债务存续期内项目总投资	1,742,999.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,265,239.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划								
2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	1,265,239.50	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	1,989,280.08

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,442.00	2027年	14,588.35	2028年	15,926.26	2029年	16,400.49
2030年	22,505.52	2031年	25,147.46	2032年	25,462.32	2033年	26,191.35	2034年	26,321.83	2035年	43,295.11
2036年	52,126.35	2037年	56,998.07	2038年	66,182.86	2039年	76,805.84	2040年	91,445.78	2041年	105,192.62
2042年	121,928.48	2043年	134,162.90	2044年	141,145.53	2045年	136,373.16	2046年	91,922.54	2047年	112,904.13
2048年	280,437.35	2049年	222,566.11	2050年	227,109.98	2051年	917,471.70	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	211.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	204.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	204.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	204.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	204.36%

项目信息预测数据	该总承建方需有特种设计和、数据服务、管理电入、科专费、污水处理费等。

项目名称	东莞市职业教育实训基地扩建项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子由项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	该项目拟总投资7.2亿元，建设地址：东莞市松山湖科技产业园区内，建设内容：新建一栋集实训教学、技能鉴定、学生宿舍、食堂、体育馆等于一体的综合性职业教育实训基地，总建筑面积约为15.8万平方米，可容纳学生约6000人。项目建设期为3年，计划于2026年开工，2028年竣工并投入使用。项目总投资7.2亿元，其中申请专项债券4.5亿元，占总投资的62.5%，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，将有效缓解东莞市职业教育实训资源紧张的问题，提升区域技能人才培养质量，为东莞制造业转型升级提供有力支撑。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2032年
债务存续期内项目总投资	325,359.50
其中：申请专项债券的项目资本金	225,905.50
专项债券融资	225,905.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划								
2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	67,500.00	67,760.00	49,720.00	30,490.00	0.00	0.00	0.00	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	608,187.08

债务存续期内项目分年收益											
2024年	33,319.30	2025年	33,322.70	2026年	33,418.38	2027年	32,303.12	2028年	24,351.63	2029年	16,600.42
2030年	16,565.33	2031年	35,325.26	2032年	35,998.30	2033年	36,994.59	2034年	36,591.22	2035年	36,923.97
2036年	36,923.97	2037年	36,923.97	2038年	36,923.97	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化	119.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	274.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	274.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	274.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	274.36%

项目信息预测数据	项目收益需要平衡报告。

项目名称	佛山顺德（横沥）产业转移工业园区公共设施设施及标准厂房建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子由项目的金额	1,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	基于前期产业园区项目，建设地点“东”的，总计建筑面积4000平方米，建筑面积1500平方米，建筑面积2500米总投资，预计在2025年开工，2027年竣工，项目总投资1500万元，其中申请专项债券1000万元，占总投资的66.67%，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，将有效缓解顺德区产业园区公共设施设施及标准厂房建设不足的问题，提升区域产业承接能力，促进区域经济高质量发展。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	90,349.00
其中：申请专项债券的项目资本金	72,349.00
专项债券融资	72,349.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	12,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	208,432.59

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-0.50	2027年	3,209.39	2028年	6,508.60	2029年	6,110.50
2030年	7,119.39	2031年	7,414.39	2032年	7,074.50	2033年	7,414.56	2034年	16,567.95	2035年	9,370.50
2036年	8,370.50	2037年	9,000.00	2038年	9,150.50	2039年	9,150.50	2040年	9,985.50	2041年	9,887.50
2042年	9,982.50	2043年	10,300.50	2044年	11,900.50	2045年	11,900.50	2046年	11,808.50	2047年	11,908.50
2048年	11,808.50	2049年	11,791.50	2050年	11,908.50	2051年	12,908.50	2052年	13,988.00	2053年	11,988.00
2054年	25,429.50										

债务存续期内项目总投资金额变化	335.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	412.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	412.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	412.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	412.36%

项目信息预测数据	

项目名称	顺德职业教育创新发展基地建设项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子由项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	新建约50000平方米教学和实训大楼及约20000平方米的辅助设施，包括教学区和实训区域、体育馆、学术报告厅及游泳馆，宿舍等配套项目等。主要建设内容有土木建筑及安装工程，包括土建、给排水工程、强弱电工程、消防工程、电梯及设备购置及工程等。建成后主要用来开展四年制大专层次的职业教育本科生，培养产教融合、项目主要投资来源于项目收入。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	82,553.50
其中：申请专项债券的项目资本金	72,553.50
专项债券融资	72,553.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	181,102.46

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,384.30	2026年	2,281.30	2027年	2,182.30	2028年	3,212.70	2029年	2,435.32
2030年	3,636.07	2031年	3,511.03	2032年	3,194.86	2033年	3,387.29	2034年	3,560.30	2035年	3,406.32
2036年	4,039.16	2037年	4,305.26	2038年	4,312.35	2039年	4,174.96	2040年	3,949.18	2041年	3,338.96
2042年	3,441.32	2043年	3,985.30	2044年	6,204.37	2045年	6,168.20	2046年	1,318.32	2047年	2,407.30
2048年	2,417.12	2049年	2,417.12	2050年	6,184.32	2051年	6,133.36	2052年	26,426.16	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化	227.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	437.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	437.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	437.36%
债务存续期内项目总投资金额变化	437.36%

项目信息预测数据	

项目名称	东莞市松山湖高新技术事业十六年基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子由项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	2025年，2025年和2026年广东省新设专项债规模已发行，其中2万亿元已提前批准发行，建设项目主要是农村与2025年2万亿元的一半左右的

其他资金缺口					0.00				
					项目全年融资计划				
专项债务融资	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
	13,500.00	23,500.00	1,900.00	8,300.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益					109,469.30				
					债券存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	1,484.00	2026年	2,198.32	2027年	5,569.56	2028年	8,727.96
2029年	8,459.16	2030年	8,956.26	2031年	8,956.26	2032年	8,956.26	2033年	8,956.26
2034年	21,559.46	2035年	21,559.46	2036年	21,559.46	2037年	21,559.46	2038年	21,559.46
2039年	21,559.46	2040年	21,559.46	2041年	21,559.46	2042年	21,559.46	2043年	21,559.46
2044年	21,559.46	2045年	21,559.46	2046年	21,559.46	2047年	21,559.46	2048年	21,559.46
2049年	21,559.46	2050年	21,559.46	2051年	21,559.46	2052年	21,559.46	2053年	21,559.46
2054年	0.00								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			48,469.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				245.70%
债务存续期内项目总收益/融资本金			48,469.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				357.16%
债务存续期内项目总收益/融资本金			48,469.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				357.16%
债务存续期内项目总收益/融资本金			48,469.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				357.16%

项目收益预测依据

宁德市场电入每年约1005万元。销售当前装备收入每年约2395万元，即两收入每年约1395万元。

项目名称	广东省平山市罗罗新区项目总装备制造基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	20,000.30
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年已发项目，项目位于平山市罗罗新区新项目总装备，项目总投资40亿项目建设期2年，主要建设内容：建设年综合研发生产试验中心、新能源电池生产基地、新能源汽车整车生产基地、新能源汽车零部件生产基地、新能源汽车销售服务中心、一体化智能化展示体验中心等。项目建成后预计年销售收入200亿元，年利润总额20亿元，税后净利润16亿元，投资回收期6.5年（含建设期2年），项目内部收益率（税后）18.6%，具有较强的盈利能力和抗风险能力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总收益	1,760,240.00
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	960,160.30
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
225,600.30	186,160.00	266,500.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益					3,343,146.55				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,134.94	2027年	81,188.32	2028年	82,484.90
2029年	81,414.31	2030年	85,426.12	2031年	86,328.60	2032年	87,472.10	2033年	88,457.70
2034年	91,183.46	2035年	92,936.14	2036年	94,394.10	2037年	95,926.30	2038年	97,534.93
2042年	105,889.41	2043年	102,755.31	2044年	104,339.74	2045年	106,704.13	2046年	108,306.32
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			905,169.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				106.98%
债务存续期内项目总收益/融资本金			905,169.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				206.90%
债务存续期内项目总收益/融资本金			905,169.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				206.90%
债务存续期内项目总收益/融资本金			905,169.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				206.90%

项目收益预测依据

项目建成后将生产设备区内各标准装配房提升创造环境效力，带来污水处理费收入、物业租金收入、停车收入、充电桩收入、管理费收入、广告收入。

项目名称	高新园扩容基础设施及智慧化基础设施建设项目
项目类型	无收益
本次专项债券申报子决项目资金额	5,800.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容包括新建智慧大道市域环境综合治理智慧监测设施及中心大道管养设施，建筑面积4500平方米，改造智慧大道、金泉大道、二环大道、南马场路、雷家路、腾马场路城区段、景观绿化带、道路路灯等，新建智慧监测、改造总长 23.119千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总收益	29,189.90
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,189.90
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	5,300.00	6,500.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					85,320.74				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,300.30	2027年	9,161.79	2028年	9,110.49
2029年	7,936.16	2030年	8,631.66	2031年	8,631.66	2032年	886.08	2033年	941.26
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			20,460.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				194.90%
债务存续期内项目总收益/融资本金			20,460.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				194.90%
债务存续期内项目总收益/融资本金			20,460.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				194.90%
债务存续期内项目总收益/融资本金			20,460.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				194.90%

项目收益预测依据

土地处理费，环卫费等

项目名称	东莞市横沥镇产业园区产业园配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	300.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2022年已经入库备项目资本，项目位于东莞横沥镇园南新路东侧产业开发区，主要对园区内道路等基础设施进行建设改造，主要建设内容如下：1、建设改造产业园配套道路，全长约2.5 km以内，包括下沉式中心绿地总长约1.0 km，市政车道改造长2.5 km，东莞轨道连接线（下简称"S1"）6a、车站修建1.7 km，配套附属市政综合 5 km；2、建设配套工程约4.15 km；3、配套建设环卫车、设置环卫车10辆等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总收益	93,157.30
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	65,860.30
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
23,705.30	21,955.00	2,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					92,486.30				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	86.32	2025年	86.32	2026年	86.32	2027年	96.32	2028年	86.32
2029年	86.32	2030年	86.32	2031年	86.32	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			65,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				142.50%
债务存续期内项目总收益/融资本金			65,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				208.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金			65,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				208.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金			65,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				208.56%

项目收益预测依据

本项目总投资约为 5042亿，计划配套建设停车场和公共厂房。

项目名称	云安区集创优质增长示范项目（一期）
项目类型	其他整治
本次专项债券申报子决项目资金额	8,500.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设期内满足应纳税增值税人，对项目新设立的实际经营单位从获利年度起，自项目投产开始计算，2200m³/h污水处理设施，其余项目所有税收优惠，按规定执行。其余按照所有税收优惠，按规定执行。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总收益	19,861.50
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					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				
债务存续期内项目总收益/融资本金			0.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				0.00%
债务存续期内项目总收益/融资本金			0.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				0.00%
债务存续期内项目总收益/融资本金			0.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				0.00%
债务存续期内项目总收益/融资本金			0.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				0.00%

项目收益预测依据

项目名称	湛江港(广东湛江)30万吨级原油码头项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	15,000.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设标准厂房、总用地面积约8500㎡，总建筑面积约9000㎡，建设项目规划总投资1.5亿元，其中申请专项债券资金1.5亿元，项目资本金为1.5亿元，全部为自筹资金。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	32,457.90
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					168,106.40				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,401.20	2028年	3,121.31	2029年	3,437.32
2030年	3,418.38	2031年	3,421.33	2032年	4,297.11	2033年	6,211.50	2034年	6,210.38	2035年	6,543.11
2036年	8,048.48	2037年	6,664.12	2038年	5,126.50	2039年	5,132.46	2040年	5,183.96	2041年	5,482.10
2042年	5,671.36	2043年	5,480.21	2044年	6,358.78	2045年	6,209.87	2046年	6,281.52	2047年	6,925.11
2048年	6,927.22	2049年	6,902.96	2050年	7,964.39	2051年	7,982.12	2052年	7,701.19	2053年	8,493.17
2054年	17,956.20								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,689.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆新区生物产业集聚区一期供水设施（肇庆新区生物产业集聚区标准化生产基地项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	1,000.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设标准厂房、总用地面积约8500㎡，总建筑面积约9000㎡，建设项目规划总投资1.5亿元，其中申请专项债券资金1.5亿元，项目资本金为1.5亿元，全部为自筹资金。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	32,457.90
其中:用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	15,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					168,106.40				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,401.20	2028年	3,121.31	2029年	3,437.32
2030年	3,418.38	2031年	3,421.33	2032年	4,297.11	2033年	6,211.50	2034年	6,210.38	2035年	6,543.11
2036年	8,048.48	2037年	6,664.12	2038年	5,126.50	2039年	5,132.46	2040年	5,183.96	2041年	5,482.10
2042年	5,671.36	2043年	5,480.21	2044年	6,358.78	2045年	6,209.87	2046年	6,281.52	2047年	6,925.11
2048年	6,927.22	2049年	6,902.96	2050年	7,964.39	2051年	7,982.12	2052年	7,701.19	2053年	8,493.17
2054年	17,956.20								
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				322.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,689.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%
债务存续期内项目总收益/融资本金			85,995.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				411.30%

项目收益预测依据

项目名称	肇庆市大型产业集聚区一期供水设施（肇庆市大型产业集聚区标准化生产基地项目）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	15,189.90
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于肇庆大型产业集聚区智慧区域范围内，主要建设： （一）新建高标准厂房，面积约3千万㎡。 （二）新建配套道路，长约30千米。 （三）新建设智慧区域路，长约3千米，约7万㎡。 概况：总投资7亿，2024年底前全部建。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总收益	1,589,189.30
其中:用于专项债券的项目资本金	1,334,935.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	1,589,189.30

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	55,589.30	83,500.00	83,500.00	280,500.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益					9,331,579.33				
					债务存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	86,988.30
2030年	86,699.30	2031年	92,503.33	2032年	98,403.30	2033年	106,025.30	2034年	113,463.30	2035年	120,956.73
2036年	128,306.18	2037年	138,465.33	2038年	138,183.33	2039年	139,327.83	2040年	139,304.10	2041年	181,936.13
2042年	186,525.46	2043年	221,323.46	2044年	229,328.92	2045年	234,599.36	2046年	239,402.96	2047年	280,719.43
2048年	304,540.16	2049年	328,220.33	2050年	353,369.33	2051年	381,803.48	2052年	4,484,316.33	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债务存续期内项目总收益/项目总投资				
债务存续期内项目总收益/融资本金			1,560,160.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				608.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金			1,560,160.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				589.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金			1,560,160.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				589.56%
债务存续期内项目总收益/融资本金			1,560,160.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本金				589.56%

项目收益预测依据

项目名称	梅州市兴宁市兴宁产业集聚区一期供水设施（梅州市兴宁市兴宁产业集聚区标准化生产基地项目）
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报子决项目资金额	9,000.00
其中:用于自身作收益大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、概况项："关于兴宁市产业集聚区一期供水设施（梅州市兴宁市兴宁产业集聚区标准化生产基地项目）"，简称"兴宁市产业集聚区一期供水设施"。 2、建设地点："兴宁市产业集聚区一期供水设施（梅州市兴宁市兴宁产业集聚区标准化生产基地项目）"建设地点位于兴宁市产业集聚区，具体为：东至

债券存续期内项目总投资	445,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,714.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	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/债券融资本息 0.00%

债务存续期内项目总收益/债券融资本息 0.00%

债务存续期内项目总收益/债券融资本息 0.00%

债务存续期内项目总收益/债券融资本息 0.00%

项目收益预测依据

项目名称	腾云谋发商贸大厅招商运营产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行并项目投资金额	96,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

该项目已成功发行2022年广东专项债，以对应集合本息产品发展债券"广债汇粤"为目标，重点发展高端智能装备为主导的国产产业，本项目主要建设标准化物业，配套园区道路水电七通一平及配套设施，总投资96,800.00万元，本项目预计2024年开始建设，2025年竣工并投入运营，预计总投资金额为3.3亿元，其中项目自有资金为1.3亿元，其对应的具体规划可按合理配置建设，项目建成后可产生持续性收入，广告费，风电租赁收入等。

债券存续期内项目总投资	96,800.00
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	78,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	45,000.00
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	8,300.00	33,900.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	105,326.57

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	6,159.11	2028年	6,335.21	2029年	6,302.37
2030年	5,371.33	2031年	5,442.47	2032年	5,513.74	2033年	5,591.23	2034年	5,668.94	2035年	5,749.01
2036年	5,831.45	2037年	5,916.46	2038年	5,993.91	2039年	06,922.25	2040年	5,396.94	2041年	5,281.46
2042年	5,380.92	2043年	5,482.36	2044年	5,586.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	141.95%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	85,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	85,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	85,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	85,995.00

项目收益预测依据

项目名称	惠产产业投资人才招商创业服务配套工程建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申行并项目投资金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目位于首都产业职住统一"基于工业园、园区总部和总部+门户区"三圈层规划原则定位，由职住场介区、新型社区、门户区三个部分。项目主要建设内容包括：新建园区内道路工程，长约0.5公里，给水管道约1.5公里，新建配建雨水管道约2公里，新建变电所共计1台套，新建10KV配电线路约2公里，配套10KV电缆线路约2公里，项目总投资5亿元，项目建设期为3年，项目运营期为15年。

债券存续期内项目总投资	50,000.00
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	45,000.00
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	5,160.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	135,295.93

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,997.09	2026年	4,909.43	2027年	5,145.19	2028年	5,302.71	2029年	5,472.93
2030年	5,566.36	2031年	6,164.13	2032年	6,347.02	2033年	6,460.36	2034年	1,343.19	2035年	2,402.11
2036年	1,962.26	2037年	4,381.32	2038年	4,404.45	2039年	9,245.07	2040年	9,755.50	2041年	10,187.93
2042年	10,686.98	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	124.56%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	45,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	45,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	45,995.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	45,995.00

项目收益预测依据

项目名称	东莞市水上游综合开发模式项目
项目类型	社区医疗设备
本次专项债券申行并项目投资金额	13,394.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

该项目总投资13,394.00万元，其中专项债券资金为13,394.00万元，项目建设期为2年，项目运营期为15年，项目建设内容主要包括：新建一座占地面积为3000.00平方米的医疗综合楼，总建筑面积为5000.00平方米，其中地上建筑面积为4000.00平方米，地下建筑面积为1000.00平方米，配套建设医疗设备采购、安装及调试，以及相关的辅助设施建设。

债券存续期内项目总投资	13,394.00
项目总投资	2024年至2025年
债务存续期内项目总收益	372,344.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	286,500.00
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	53,253.00	85,965.00	61,185.00	86,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	682,929.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	62,316.34	2025年	81,189.84	2026年	85,703.84	2027年	86,964.42	2028年	92,327.59	2029年	62,325.59
2030年	62,967.38	2031年	63,611.38	2032年	64,256.38	2033年	64,902.38	2034年	65,549.38	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	119.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	286,267.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	286,267.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	286,267.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	286,267.00

项目收益预测依据

医疗收入

项目名称	东莞市人民医院新院建设项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申行并项目投资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总投资为80000.00万元，其中专项债券资金为60000.00万元，占总投资的75.00%，项目建设期为2024年3月至2026年3月共计24个月，项目运营期为15年，项目建设内容主要包括：新建一座医院，建筑面积：45237平方米，病床数：1000张，其中：住院部面积：35237平方米，门诊医技面积：10000平方米，地下车库：20000平方米，地下车库面积：20000平方米，其他：配套设施及绿化等。

债券存续期内项目总投资	2023年至2024年
项目总投资	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	151,163.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	90,300.30
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	41,000.00	25,500.30	3,000.00	1,000.00	3,500.30	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	181,805.70

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	95,323.28
2026年	62,067.38	2027年	36,939.81	2028年	30,158.92	2029年	62,737.82	2030年	32,444.33	2031年	20,959.87
2032年	16,811.38	2033年	124,513.22	2034年	71,568.33	2035年	56,901.33	2036年	45,178.38	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	189.90%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	80,160.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	80,160.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	80,160.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	80,160.30

项目收益预测依据

项目名称	惠民东大型产业集聚区配套供电设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行并项目投资金额	9,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目概况【必填】 项目位于惠州市，新增高新技术产业开发区纳入大型产业集聚区建设，其中东部大型产业集聚区新增区位规划建设区域约为67.29平方公里，对应计算电量，计算需求负荷预测约为97.32万KVA，总建设规模为35.1万平方米，已有规模7.2万MVA，现状大型：江滨电厂、现状110KV变电站、南部110KV变电站、惠新110KV变电站，规划电压等级为220KV变电站、规划电压等级为500KV变电站。

债券存续期内项目总投资	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	925,300.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	602,900.30
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	23,900.30	26,400.30	220,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,355,901.42

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	41,457.20	2026年	63,928.05	2027年	56,506.32	2028年	85,445.80	2029年	85,182.46
2030年	85,182.46	2031年	85,182.46	2032年	85,182.46	2033年	85,182.46	2034年	85,182.46	2035年	85,182.46
2036年	85,182.46	2037年	85,182.46	2038年	85,182.46	2039年	85,182.46	2040年	85,182.46	2041年	85,182.46
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	143.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	602,900.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	602,900.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	602,900.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	602,900.30

项目收益预测依据

供应来源：通用厂房、停车、垃圾处理等

项目名称	广东省汽车检测机构技术提升改造项目新能源检测线配套工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申行并项目投资金额	9,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

通过新能源检测设备等检测点增建，提供检测车辆及设备等，改造完善不下增检测用新能源电子检车设备检测，本项目主要是引进一批检测相关新能源检测设备，项目主要建设检测新办公、建设地点位于：在一期（1）占地下车库，配套建设新办公楼，总共约1.5万平方，配套建设新办公楼，总共约1.5万平方，建设期为2年，项目运营期为15年，项目建设内容主要包括：新建一座检测中心，检测面积为1.5万平方，配套建设检测设备采购、安装及调试，以及相关的辅助设施建设。

债券存续期内项目总投资	2024年至2025年
项目总投资	2024年至2025年
债务存续期内项目总收益	102,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	0.00

项目收益预测依据

项目名称	潮汕机场高压供电保障项目智能设施及配套工程（一期工程）
项目类型	公计算，数据中心、人工智能类研发楼
本次专项债券申行并项目投资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

建设一套智慧机场安检评价系统，通过建设基础数据环境（数据"水池"）和第一批应用场景（数据"智慧水龙头"），建设智慧旅客城市值机评价"一张地图"、智慧安检"一张网"、智慧登机口"一张表"三个应用场景和4个模块，以计划总体投资：2025年8月-2026年8月，计划投资2000万元整，计划投资2000万元地区的合作投资，已完成基本投资，其中完成基本完成投资的基本完工程管理实现整体改造。

债券存续期内项目总投资	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	32,014.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	45,999.30
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	8,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,304.28

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,811.22	2026年	1,468.30	2027年	1,816.30	2028年	1,985.37	2029年	2,039.08
2030年	2,101.98	2031年	2,163.36	2032年	2,226.82	2033年	2,290.36	2034年	2,352.89	2035年	2,416.39
2036年	2,506.33	2037年	2,583.31	2038年	2,661.35	2039年	2,739.46	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	200.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30

项目收益预测依据

项目名称	汕头生态下沙半岛高压电力配套设施工程及配套项目
项目类型	社会医疗体育
本次专项债券申行并项目投资金额	2,100.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

对原有10层的混凝土框架架构建筑物内装进行改造，按中医医院标准建设中西两馆，急诊区、门诊区、中医治疗区、康复治疗区、住院区、药剂区和配套设施，总建筑面积约5万m²，其中门诊医院医务室平台的原有设备已经淘汰。

债券存续期内项目总投资	2025年至2026年
项目总投资	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	15,498.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	15,498.30
其他资金偏差	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	4,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,304.28

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,811.22	2026年	1,468.30	2027年	1,816.30	2028年	1,985.37	2029年	2,039.08
2030年	2,101.98	2031年	2,163.36	2032年	2,226.82	2033年	2,290.36	2034年	2,352.89	2035年	2,416.39
2036年	2,506.33	2037年	2,583.31	2038年	2,661.35	2039年	2,739.46	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	200.30%
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30
债务存续期内项目总收益/债券融资本息	12,300.30

项目收益预测依据

项目名称	广东省城市轨道交通珠海机场线（中铁轨 珠海互联）工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行并项目投资金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

常规煤制甲醇部分于现货中心城区，按项目进一步完善和使用技术建设的要求，项目建设内容：新建一套年产甲醇装置及配套公用工程设施，总投资：500kw，规划占地约2.5km²，规划生产规模：年产甲醇装置及配套公用工程设施，年用地面积约2.5km²，总投资约2.5km²，项目建设内容主要包括：新建一套年产甲醇装置及配套公用工程设施，总投资：500kw，规划占地

项目运营期	2032年至2039年
债务存续期内项目总投资	21,864.58
其中：不含专项债务的项目资本金	6.58
专项债务融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,224.31

债务存续期内项目分年收益

2024年	49.79	2025年	711.94	2026年	800.20	2027年	892.13	2028年	999.34	2029年	1,082.81
2030年	1,202.26	2031年	1,318.22	2032年	1,441.18	2033年	1,321.39	2034年	1,709.72	2035年	1,806.23
2036年	1,611.46	2037年	1,176.93	2038年	2,302.49	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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收益率	92.58%
债务存续期内项目总投资加权资本成本	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	251.56%
债务存续期内项目总投资加权资本成本	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本	251.56%
债务存续期内项目总投资加权资本金	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	251.56%
债务存续期内项目总投资加权资本金	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	253.56%

项目收益预测依据

债务融资用途	购置储备保管费

项目名称	广东省海南东南四区新型储能先进制造基地项目
项目类型	现代先进制造项目
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	江都储能先进制造基地占地约[*]亩，其投资城区：东、[*]亩江东路，北、[*]亩，建筑面积约[*]万平方米，[*]万主要制造设备，[*]亩，[*]亩，[*]亩

项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券申报子共项目投资额	8,099.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目情况概述	本项目是用于解决区“十四五规划”提及可项目，项目主要建设内容： 1、项目总投资为8099.30万元； 2、资金筹措：自筹资金（企业）0.00万元； 3、建设期：自2022年1月至2023年12月； 4、收入结构为0元/0.00万元； 5、新增劳务岗位0个，其中：直接劳务人员0个，间接劳务人员0个。 经营者属地产业招商委员会为：产业引进单位，产业管理人：当地管理人，管理机构：管理处。
项目前度期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总收益	226, 671. 66
其中，申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	176, 000. 00
其他债券额度	0. 00

项目专项额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	66, 000. 00	110, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	535, 876. 92

债券存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	833. 90	2020年	2, 995. 28	2027年	5, 821. 32	2028年	8, 159. 12	2029年	10, 482. 32
2030年	12, 412. 17	2031年	290, 556. 11	2032年	13, 503. 36	2033年	13, 428. 64	2034年	13, 354. 96	2035年	13, 889. 22
2036年	14, 992. 06	2037年	15, 192. 76	2038年	15, 189. 92	2039年	15, 395. 25	2040年	15, 447. 98	2041年	16, 726. 74
2042年	16, 897. 66	2043年	17, 055. 12	2044年	17, 221. 92	2045年	17, 394. 63	2046年	18, 514. 65	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与项目总投资比率	243. 96%
债务存续期内项目总收益与融资本金	176, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债融资本金	304. 98%
债务存续期内项目总收益与债务本金	176, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	304. 98%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	176, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	304. 98%

项目收益预测依据

项目名称	中山市罗马主业学院扩建工程（中山市五一路小学）
项目类型	职业教育
本月专项债券申报子共项目投资额	5, 400. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目情况概述	2022年12月至2023年，中山市罗马学业学院位于中山市东区，是首家在中山市开校、规模最多的大学学校，目前国家专项职业教育改革发展示范学校，建设内容：新建学生宿舍、食堂、综合教学楼、综合实训楼、体育馆（大跨三层）、综合加工教室、建设规模：总建筑面积约为17万平方米，办学规模为3500人能容纳3000人，项目总投资为5.4亿元，资金来源为财政拨款，入口项目来源是财政入口，项目收入为财政拨款，总投资额5.4亿元。
项目前度期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	85, 666. 66
其中，申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	26, 800. 00
其他债券额度	0. 00

项目专项额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	0. 00	16, 600. 00	8, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	71, 526. 99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	2, 547. 36	2027年	2, 547. 36	2028年	2, 547. 36	2029年	2, 547. 36
2030年	2, 547. 36	2031年	2, 547. 36	2032年	2, 547. 36	2033年	2, 547. 36	2034年	2, 547. 36	2035年	2, 547. 36
2036年	2, 547. 36	2037年	2, 547. 36	2038年	2, 547. 36	2039年	2, 547. 36	2040年	2, 547. 36	2041年	2, 547. 36
2042年	2, 547. 36	2043年	2, 547. 36	2044年	2, 547. 36	2045年	2, 547. 36	2046年	2, 547. 36	2047年	2, 547. 36
2048年	2, 547. 36	2049年	2, 547. 36	2050年	2, 547. 36	2051年	2, 547. 36	2052年	1, 910. 72	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本金	84. 04%
债务存续期内项目总收益与项目总体专债融资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市国民高级技术产业试验学校（九年一贯制）项目（一期工程）
项目类型	产城融合类项目
本月专项债券申报子共项目投资额	3, 396. 66
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目情况概述	本项目位于珠海市香洲区唐家湾镇，项目用地为“三宗地”，总用地面积约为80.00亩，其中：国有建设用地面积为53.33亩，代征地面积为26.67亩，项目总建筑面积为53,333.33平方米，其中：地上建筑面积为40,000.00平方米，地下建筑面积为13,333.33平方米，项目建设内容为：建设一所九年一贯制学校，学校规模为：小学36个教学班，初中24个教学班，共计60个教学班，可容纳学生2,700人，其中：小学1,620人，初中1,080人，项目总投资为3.396.66万元，其中：建设投资3.396.66万元，铺底流动资金0.00万元，项目资本金为0.00万元，占总投资的0.00%，项目资本金来源为：0.00万元，占项目资本金的0.00%，项目债务资金为3.396.66万元，占总投资的100.00%，项目债务资金来源为：专项债券3.396.66万元，占项目债务资金的100.00%，其他债务资金0.00万元，占项目债务资金的0.00%。
项目前度期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	81, 666. 66
其中，申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	26, 800. 00
其他债券额度	0. 00

项目专项额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	0. 00	16, 600. 00	8, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	71, 526. 99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	2, 547. 36	2027年	2, 547. 36	2028年	2, 547. 36	2029年	2, 547. 36
2030年	2, 547. 36	2031年	2, 547. 36	2032年	2, 547. 36	2033年	2, 547. 36	2034年	2, 547. 36	2035年	2, 547. 36
2036年	2, 547. 36	2037年	2, 547. 36	2038年	2, 547. 36	2039年	2, 547. 36	2040年	2, 547. 36	2041年	2, 547. 36
2042年	2, 547. 36	2043年	2, 547. 36	2044年	2, 547. 36	2045年	2, 547. 36	2046年	2, 547. 36	2047年	2, 547. 36
2048年	2, 547. 36	2049年	2, 547. 36	2050年	2, 547. 36	2051年	2, 547. 36	2052年	1, 910. 72	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总体专债

债务存续期内项目总收益与融资本金	84. 04%
债务存续期内项目总收益与项目总体专债融资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市国民高级技术产业试验学校（九年一贯制）项目（一期工程）
项目类型	产城融合类项目
本月专项债券申报子共项目投资额	3, 396. 66
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目情况概述	本项目位于珠海市香洲区唐家湾镇，项目用地为“三宗地”，总用地面积约为80.00亩，其中：国有建设用地面积为53.33亩，代征地面积为26.67亩，项目总建筑面积为53,333.33平方米，其中：地上建筑面积为40,000.00平方米，地下建筑面积为13,333.33平方米，项目建设内容为：建设一所九年一贯制学校，学校规模为：小学36个教学班，初中24个教学班，共计60个教学班，可容纳学生2,700人，其中：小学1,620人，初中1,080人，项目总投资为3.396.66万元，其中：建设投资3.396.66万元，铺底流动资金0.00万元，项目资本金为0.00万元，占总投资的0.00%，项目资本金来源为：0.00万元，占项目资本金的0.00%，项目债务资金为3.396.66万元，占总投资的100.00%，项目债务资金来源为：专项债券3.396.66万元，占项目债务资金的100.00%，其他债务资金0.00万元，占项目债务资金的0.00%。
项目前度期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	81, 666. 66
其中，申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	26, 800. 00
其他债券额度	0. 00

项目专项额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	0. 00	16, 600. 00	8, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	71, 526. 99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	2, 547. 36	2027年	2, 547. 36	2028年	2, 547. 36	2029年	2, 547. 36
2030年	2, 547. 36	2031年	2, 547. 36	2032年	2, 547. 36	2033年	2, 547. 36	2034年	2, 547. 36	2035年	2, 547. 36
2036年	2, 547. 36	2037年	2, 547. 36	2038年	2, 547. 36	2039年	2, 547. 36	2040年	2, 547. 36	2041年	2, 547. 36
2042年	2, 547. 36	2043年	2, 547. 36	2044年	2, 547. 36	2045年	2, 547. 36	2046年	2, 547. 36	2047年	2, 547. 36
2048年	2, 547. 36	2049年	2, 547. 36	2050年	2, 547. 36	2051年	2, 547. 36	2052年	1, 910. 72	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总体专债

债务存续期内项目总收益与融资本金	84. 04%
债务存续期内项目总收益与项目总体专债融资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	266. 82%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	26, 800. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	266. 82%

项目收益预测依据

项目名称	潮汕机场东部综合保障基地项目（一期）及新建机场北路建设项目
项目类型	交通类
本月专项债券申报子共项目投资额	900. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目情况概述	项目规划总建筑面积约为60.32万平方米，项目地块建设内容主要为航空货运配套，新建地块总面积为：196.62亩，项目地块建设内容：新建一座四层的航空货运站，新建一座四层的航空食品配套用房，东南侧，绿化等公用配套工程，新建一座四层的消防救援站综合站点用房，新建一座两层的航空食品配套用房。
项目前度期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	9, 833. 33
其中，申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	9, 400. 00
其他债券额度	0. 00

项目专项额度计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0. 00	5, 000. 00	0. 00	4, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	25, 591. 98

债务存续期内项目分年收益

2019年	476. 68	2020年	717. 92	2020年	761. 31	2027年	804. 51	2028年	852. 12	2029年	904. 82
2030年	969. 10	2031年	1, 029. 21	2032年	1, 090. 58	2033年	1, 152. 91	2034年	1, 221. 39	2035年	1, 297. 92
2036年	1, 374. 46	2037年	1, 454. 03	2038年	1, 536. 64	2039年	1, 622. 29	2040年	1, 710. 98	2041年	1, 803. 71
2042年	1, 904. 50	2043年	1, 994. 33	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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/项目总体专债

债务存续期内项目总收益与融资本金	272. 27%
债务存续期内项目总收益与项目总体专债融资本金	6, 891. 91	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	272. 27%
债务存续期内项目总收益与债务本金	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	272. 27%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务本金	272. 27%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总体专债债务资本金	272. 27%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市环保技术开发区产业园区基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券申报子共项目投资额	1, 200. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目情况概述	项目位于珠海高栏港经济区技术开发区，建设内容包括新建综合保障区水务综合大楼和配套设施，包括：综合楼、维修楼、维修棚、污水处理、污泥间、危险废物暂存间、雨水泵站、污水泵站、事故水池、应急池、消防水池、消防泵房、消防水池、消防泵房、消防水池、消防泵房

债务存续期内项目总投资金额变本息	80,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本息		214.50%
债务存续期内项目总投资金额变本息	80,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本息		214.50%
债务存续期内项目总投资金额变本息	80,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本息		214.50%
债务存续期内项目总投资金额变本息	80,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本息		214.50%

项目收益预测依据

项目名称	第六大街棚改旧城项目及周大规模棚户区改造(东北角地块)
项目类型	专项债券
本月专项债券中用于本项目的金额	559.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对照国家宏观经济形势发展、对棚改旧城产业相关要求进行可研论证，完善前期准备规划要求调整，包括新建(改建)道路管网等工作，新建成可视部分规划约定面积，配套设施面积，新建公园地块总面积约为面积为，对平面设施进行，平面设施面积为，其中，新建公园面积为地块平均约为0个总投资额为，并于三、四期规划建设期间开工，并进行总产值建设，主要包括为建，主要包括为新区为规划占用区。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	21,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	15,300.00	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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	1,497.00	2026年	1,586.85	2027年	1,987.35	2028年	1,760.41
2029年	2,111.92	2030年	2,111.92	2031年	2,281.48	2032年	2,305.22	2033年	2,326.19
2034年	2,340.10	2035年	1,504.97	2036年	1,178.18	2037年	1,041.23	2038年	1,022.99
2039年	1,006.22	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
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								

				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								

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/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市莞樟路东立体交叉改造项目(莞樟路段)
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于本项目的金额	900.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	实施产业厂房等建设基础和约 72 万平方米，配套产业园基础设施，配套幼儿园基础设施 2 所和公共厕所 3 座，总投资 51,421.50 万元，其中：申请专项债券资金 15,200.00 万元，占总投资的 29.56%，项目资本金 36,221.50 万元，占总投资的 70.44%，项目资本金来源为企业自筹。项目建设期 3 年，运营期 20 年，合理预计项目总收入 35,241.77 万元，其中：厂房租赁收入 34,979.00 万元，配套设施租赁收入 262.77 万元。项目总成本 31,421.50 万元，其中：厂房建设成本 30,000.00 万元，配套设施建设成本 1,421.50 万元。项目税后内部收益率为 6.16%，税后投资回收期为 13.77 年（含建设期）。项目具有较好的经济效益。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	51,421.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	11,200.00	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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	21,000.00	2025年	1,431.14	2026年	1,431.14	2027年	1,431.14	2028年	1,704.98
2029年	1,704.98	2030年	1,402.88	2031年	650.42	2032年	650.42	2033年	650.42
2034年	650.42	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	68.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.78%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.78%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.78%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.78%

项目收益预测依据

项目名称	白云变电厂地块征收补偿安置及基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	27,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广州市白云区太和镇，东至广州市白云区太和镇规划路，南至广州市白云区太和镇规划路，西至广州市白云区太和镇规划路，北至广州市白云区太和镇规划路，总用地面积为 27,000.00 平方米（折合约 40.50 亩），总建筑面积为 59,400.00 平方米，其中：地上建筑面积为 43,200.00 平方米，地下建筑面积为 16,200.00 平方米。项目计容建筑面积为 43,200.00 平方米，建筑密度为 40.00%，容积率为 1.60，绿地率为 20.00%。项目建设内容为：新建 1 栋 1 层变电站（220kV 白云变电站）及 1 栋 1 层 220kV 配电装置楼，总建筑面积为 5,400.00 平方米，其中：变电站 4,200.00 平方米，配电装置楼 1,200.00 平方米。项目总投资 27,000.00 万元，其中：建设投资 26,500.00 万元，建设期利息 500.00 万元。项目资金来源为：申请专项债券资金 15,000.00 万元，占总投资的 55.56%；企业自筹资金 12,000.00 万元，占总投资的 44.44%。项目建设期为 2 年，运营期为 20 年。项目建成后，预计年均营业收入 3,200.00 万元，年均净利润 1,850.00 万元，年均税后利润 1,387.50 万元。项目税后财务内部收益率为 6.85%，税后投资回收期为 12.50 年（含建设期）。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够有效缓解白云区太和镇及周边区域的电力供应紧张问题，提升区域电网供电可靠性和稳定性，为区域经济发展提供有力支撑。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	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	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,431.14	2027年	1,431.14	2028年	1,704.98
2029年	1,704.98	2030年	1,402.88	2031年	650.42	2032年	650.42	2033年	650.42
2034年	650.42	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

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/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	罗定市第二污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	罗定市第二污水处理厂及配套管网建设项目位于罗定市生物医药产业园，占地面积约为 16.00 亩，总建筑面积约为 10,672 平方米，总投资额为 5,000.00 万元，其中申请专项债券资金 1,000.00 万元，占总投资的 20%；企业自筹资金 4,000.00 万元，占总投资的 80%。项目建设期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，运营期为 20 年。项目建成后，预计年均污水处理量为 3,000 万吨，年均营业收入 1,200.00 万元，年均净利润 480.00 万元。项目税后财务内部收益率为 6.85%，税后投资回收期为 12.50 年（含建设期）。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够有效缓解罗定市生物医药产业园及周边区域的污水处理压力，改善区域水环境质量，促进罗定市生物医药产业园的可持续发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	16,828.50
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

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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

债务存续期内项目总收益

				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/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市松山湖经济城配套设施项目
项目类型	保障房产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	2,400.16
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目位于大朗镇综合性国家科学中心先行启动区松山湖科学城内，建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约 68.55 万平方米；2、新建北出北环路至松龙道路长 1.0km，红线宽 30m；3、建设部分污水管网及雨水管网等。项目总投资 1,700.00 万元，建设期拟共计完成 1.0km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	967,316.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	625,169.50
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	84,469.50	31,500.00	61,900.00	199,300.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	308.24	2025年	325.73	2026年	319.47	2027年	319.47	2028年	1,402,443.04
2029年	243.97	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								

	1,406,339.14
债务存续期内项目总收益/项目总投资	151.59%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.50%

项目收益预测依据

项目名称	罗定市第二污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	罗定市第二污水处理厂及配套管网建设项目位于罗定市生物医药产业园，占地面积约为 16.00 亩，总建筑面积约为 10,672 平方米，总投资额为 5,000.00 万元，其中申请专项债券资金 1,000.00 万元，占总投资的 20%；企业自筹资金 4,000.00 万元，占总投资的 80%。项目建设期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，运营期为 20 年。项目建成后，预计年均污水处理量为 3,000 万吨，年均营业收入 1,200.00 万元，年均净利润 480.00 万元。项目税后财务内部收益率为 6.85%，税后投资回收期为 12.50 年（含建设期）。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够有效缓解罗定市生物医药产业园及周边区域的污水处理压力，改善区域水环境质量，促进罗定市生物医药产业园的可持续发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	16,828.50
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

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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

债务存续期内项目总收益

				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/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市常平镇农民专业市场及配套工程项目
项目类型	其他市场类建设
本月专项债券中用于本项目的金额	3,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.常平镇镇区属可建区域总建筑面积约为 1.2 平方公里，规划中总面积约为 2.5 平方公里，总规划人口约为 5 万人，其中镇区人口约为 3 万人，镇区人口密度为 2.5 万人/平方公里，人口密度较高，商业活动频繁，交通流量大，对农产品的需求量较大。2.常平镇交通便利，地理位置优越，是连接东莞市区与周边城市的重要交通枢纽。镇内有多条主要道路，包括常平大道、常平东路等，交通网络发达，便于农产品的运输和销售。3.常平镇经济发展迅速，是东莞市重要的经济增长点之一。镇内有多家大型企业和工业园区，吸引了大量的外来人口和投资。4.常平镇政府对农业发展非常重视，出台了一系列支持农业发展的政策和措施，为农民提供了良好的发展环境。5.常平镇现有农贸市场已经无法满足当地居民和商户的需求，市场设施陈旧，环境卫生较差，交通拥堵严重，亟需进行改造和升级。6.常平镇政府计划在镇区内建设一个现代化的农民专业市场及配套工程，以提高农产品的流通效率，改善市场环境，促进当地经济发展。7.该项目将包括市场主体建筑、停车场、绿化带、道路等基础设施的建设，以及相关配套设施的完善。8.项目建成后，将为常平镇及周边地区的农民提供一个集交易、展示、物流、信息等功能于一体的综合性农贸市场，有助于提升当地农产品的品质和竞争力，促进农民增收和农业产业升级。9.项目的实施将带动当地就业，吸引更多的人口和投资，进一步推动常平镇的经济发展和城市化进程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	125,000.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.50
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,300.00	7,900.00	26,300.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	3,414.46	2025年	3,399.46	2026年	1,861.22	2027年	218,404.40	2028年	4,325.41
2029年	11,580.34	2030年	11,448.33	2031年	11,316.33	2032年	4,537.68	2033年	4,471.19
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

	286,285.53
债务存续期内项目总收益/项目总投资	229.06%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市常平镇农民专业市场及配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	3,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容：包括常好产业园可供基础设施工程、占区内规划国有开发用地配套建设工程、农产大道延长线道路工程、总长约0.8千米道路的地头地上段、常平镇文化路地头地上段、常鹏南路北段、常鹏南路北段、常鹏南路北段工程、常鹏南路北段、常鹏北路一个大型现代农贸市场，计划建设面积为5.5万平方米，其中地上建筑面积为3.5万平方米，地下建筑面积为2万平方米，主要包括：1、农产品交易区：包括蔬菜、水果、肉类、水产品、粮油等各类农产品的交易区域，面积约为2万平方米。2、商业配套区：包括餐饮、零售、娱乐等商业设施，面积约为1万平方米。3、办公管理区：包括市场管理办公室、物业管理处、安保室等，面积约为0.5万平方米。4、停车场：提供充足的停车位，满足顾客和商户的停车需求，面积约为1万平方米。5、绿化景观：包括绿化带、景观小品等，面积约为0.5万平方米。6、其他设施：包括公共厕所、垃圾处理设施、消防设施等，面积约为0.5万平方米。项目总投资为3.5亿元，其中申请专项债券资金3.5亿元，占总投资的100%。项目建设期为2年，运营期为20年。项目建成后，预计年均营业收入1.2亿元，年均净利润0.6亿元。项目税后财务内部收益率为8.5%，税后投资回收期为10.5年（含建设期）。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够有效缓解常平镇及周边地区的农产品流通问题，提升农产品的品质和竞争力，促进农民增收和农业产业升级。项目的实施将带动当地就业，吸引更多的人口和投资，进一步推动常平镇的经济发展和城市化进程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	351,225.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,500.50
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	11,400.00	32,000.00	41,600.00	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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	5,414.46	2025年	5,399.46	2026年	1,861.22	2027年	218,404.40	2028年	4,325.41
2029年	11,580.34	2030年	11,448.33	2031年	11,316.33	2032年	4,537.68	2033年	4,471.19
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

	286,285.53
债务存续期内项目总收益/项目总投资	229.06%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市常平镇农民专业市场及配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	3,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容：包括常好产业园可供基础设施工程、占区内规划国有开发用地配套建设工程、农产大道延长线道路工程、总长约0.8千米道路的地头地上段、常鹏南路北段、常鹏南路北段、常鹏南路北段工程、常鹏南路北段、常鹏北路一个大型现代农贸市场，计划建设面积为5.5万平方米，其中地上建筑面积为3.5万平方米，地下建筑面积为2万平方米，主要包括：1、农产品交易区：包括蔬菜、水果、肉类、水产品、粮油等各类农产品的交易区域，面积约为2万平方米。2、商业配套区：包括餐饮、零售、娱乐等商业设施，面积约为1万平方米。3、办公管理区：包括市场管理办公室、物业管理处、安保室等，面积约为0.5万平方米。4、停车场：提供充足的停车位，满足顾客和商户的停车需求，面积约为1万平方米。5、绿化景观：包括绿化带、景观小品等，面积约为0.5万平方米。6、其他设施：包括公共厕所、垃圾处理设施、消防设施等，面积约为0.5万平方米。项目总投资为3.5亿元，其中申请专项债券资金3.5亿元，占总投资的100%。项目建设期为2年，运营期为20年。项目建成后，预计年均营业收入1.2亿元，年均净利润0.6亿元。项目税后财务内部收益率为8.5%，税后投资回收期为10.5年（含建设期）。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够有效缓解常平镇及周边地区的农产品流通问题，提升农产品的品质和竞争力，促进农民增收和农业产业升级。项目的实施将带动当地就业，吸引更多的人口和投资，进一步推动常平镇的经济发展和城市化进程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	351,225.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,500.50
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	11,400.00	32,000.00	41,600.00	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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	5,414.46	2025年	5,399.46	2026年	1,861.22	2027年	218,404.40	2028年	4,325.41
2029年	11,580.34	2030年	11,448.33	2031年	11,316.33	2032年	4,537.68	2033年	4,471.19
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

	286,285.53
债务存续期内项目总收益/项目总投资	229.06%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.28%

项目收益预测依据

项目名称	广东省河源市东源县古竹至义合段及古竹段（连角镇下段以）建设项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于本项目的金额	2,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2022年已购入教备配套设施，引进适应高技术专业的教育学院，该项目规划用地面积约2025平方米，建筑总面积，其中，宿舍楼，食堂，实训楼，图书馆，体育场，风雨操场，总建筑面积约为1.0平方米，配套建设运动场地，停车场地，绿化，给水工程，电力及工程等，并配套设施设备，项目实施后，预计2027年投资的，5000人学校，
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	98,000.00
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

项目年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	0.00	15,000.00	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

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	5,106.97	2025年	3,409.35	2026年	4,907.34	2027年	4,393.42	2028年	5,372.54
2029年	6,352.31	2030年	6,796.31	2031年	7,141.81	2032年	7,467.38	2033年	7,801.37
2034年	8,111.95	2035年	8,336.90	2036年	9,012.32	2037年	10,186.42	2038年	9,503.98
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.

其他资本金投	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率	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	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	0.00%

债务存续期内项目分年收益率

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	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	0.00%
债务存续期内项目总收益率	0.00%

债券信息预测数据

项目名称	东莞市水天印染术语园污水处理水环境综合整治项目
项目类型	环境治理业
本次专项债券申报子决策项目金额	5,400.00
其中:用于自身债券需求项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	完成建设任务后预计:1、完成环评要求,水污染控制及污染物排放达到国家和地方排放标准;2、有效削减和控制污染物的排放,改善区域水环境质量;3、项目建成后,污水处理厂设计规模为5万吨/日,其中一期工程设计规模为2.5万吨/日,二期工程设计规模为2.5万吨/日,污水处理厂出水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的较严值,即:pH值6-9,悬浮物(SS)≤10mg/L,五日生化需氧量(BOD5)≤10mg/L,化学需氧量(COD)≤40mg/L,氨氮(NH3-N)≤5(8)mg/L,总磷(TP)≤0.5mg/L,总氮(TN)≤15mg/L,石油类≤1mg/L,动植物油≤1mg/L,阴离子表面活性剂≤0.5mg/L,色度≤30(稀释倍数),粪大肠菌群数≤10000个/L;2、项目建成后,污水处理厂产生的污泥经脱水后,含水率≤80%,污泥外运至东莞市水天印染术语园污水处理水环境综合整治项目污泥处理厂,采用"干化+焚烧"工艺处理后,干化后污泥含水率≤40%,干化后

	2021年及以前年度	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	6,500.00	5,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应还总额	29,418.50

债务存续期内应还分年明细									
2021年	1,309.32	2022年	1,982.39	2023年	1,422.10	2024年	1,421.24	2025年	1,322.38	2026年	1,322.38	2027年	1,322.38	2028年	1,322.38	2029年	1,984.08
2030年	1,414.21	2031年	1,665.90	2032年	1,719.06	2033年	1,598.53	2034年	1,923.96	2035年	1,885.10
2036年	1,942.98	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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专项债务本息	126.16%
债务存续期内项目总收益专项债务本息	6,166.10
债务存续期内项目总收益专项债务本息	9,150.50
债务存续期内项目总收益专项债务本息	9,166.10

项目建设周期	2021年至2024年
项目总投资	2021年至2024年
债务存续期内项目总投资	29,328.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目年均债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,432.80

债务存续期内项目分年收益

2021年	1,955.20	2022年	1,902.20	2023年	2,132.80	2024年	2,132.80	2025年	2,398.40	2026年	2,132.80
2027年	2,078.50	2028年	2,132.80	2029年	2,025.60	2030年	2,025.60	2031年	1,949.40	2032年	1,949.40
2033年	2,606.40	2034年	2,606.40	2035年	2,606.40	2036年	2,606.40	2037年	2,902.40	2038年	2,902.40
2039年	2,902.40	2040年	2,902.40	2041年	2,902.40	2042年	2,902.40	2043年	2,902.40	2044年	2,902.40
2045年	2,902.40	2046年	2,902.40	2047年	2,902.40	2048年	2,902.40	2049年	2,902.40	2050年	0.00
2051年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	209.98%
债务存续期内项目总收益/债务本息	17,560.00
债务存续期内项目总收益/债务本金	17,560.00
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	17,560.00
债务存续期内项目总收益与债务融资本金	17,560.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	209.98%
债务存续期内项目总收益/债务本息	421.56%
债务存续期内项目总收益/债务本金	421.56%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	421.56%
债务存续期内项目总收益与债务融资本金	421.56%

项目收益预测依据

项目收入主要来源于学费、检业收入、住宿费及培训费收入。

项目名称	四城汇金属再生资源交易市场项目
项目类型	农林人居环境类
本行专项债券中用于市场项目金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

2021年1-6月入场备项目资料，对固汇兴经济开发区十里垃圾焚烧、干燥、蒸发等范围进行环境提升。二是污水管网、垃圾渗滤液、螺旋压榨污水4m³，整治垃圾堆场，修缮建筑共计面积5500㎡，提升垃圾处理能力500吨/日，提高生活垃圾无害化处理。三是污水处理站，对污水处理设施进行改造，提升污水处理能力，新建污水处理站1座，处理规模为日处理污水1000㎡，提高污水处理能力。四是垃圾填埋场，对垃圾填埋场进行改造，新建垃圾填埋场1座，处理规模为日处理垃圾500吨，垃圾填埋场总库容为1000000㎡，填埋场占地面积为50亩，垃圾填埋场使用年限为10年。

项目建设周期	2022年至2024年
项目总投资	60,900.00
债务存续期内项目总收益	0.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	42,900.00
其他债务融资	0.00

项目年均债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	8,580.00	14,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	121,725.19

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	62,421.37	2027年	6,935.20	2028年	4,993.80	2029年	3,597.31
2030年	3,118.92	2031年	5,181.20	2032年	5,316.52	2033年	5,308.52	2034年	5,725.74	2035年	4,437.31
2036年	3,502.93	2037年	5,306.21	2038年	5,426.13	2039年	5,331.79	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	226.96%
债务存续期内项目总收益/债务本息	283.70%
债务存续期内项目总收益/债务本金	283.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	283.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本金	283.70%

项目收益预测依据

项目名称	锦州城东工业新城开发有限责任公司棚改安置房项目
项目类型	棚改安置
本行专项债券中用于市场项目金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

新建约300000平方米住宅总计安置共约2000户左右配套用房，包括教学用房设计楼、体育馆、康年用房基地、文化馆、学术报告厅以及新建等。使用年限根据要求，不要求自有资本金和配套设施，项目建设期为2021年至2024年，项目总投资为60900万元，其中专项债券42900万元，债权人为锦州城东工业新城开发有限责任公司，建设以土地作为主要担保抵押资质保障。项目计划总投资60900万元，项目计划总投资为60900万元，项目计划总投资为60900万元，项目计划总投资为

项目名称	
项目背景描述	2022年2月原项目，国区大幅总部评17500台，打造智能制造5G+工业园区，建设内容主要包括高层工业厂房和配套厂房及道路行12个工厂房，交通设施建设总长3.7千米，住来及管网2.3千米，污水管网1.3千米，电力设施，广告牌灯等，新增汽车停车位200个，充电桩等公共设施，其他附属设施建设。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	275,989.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,333.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	23,333.50	22,974.50	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	282,598.33

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,490.87	2027年	9,490.87	2028年
2029年	25,235.36	2030年	25,235.36	2031年	25,235.36	2032年	25,235.36	2033年
2034年	10,414.90	2035年	10,414.90	2036年	11,149.12	2037年	11,149.12	2038年
2039年	11,457.13	2040年	11,457.13	2041年	11,457.13	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年
2049年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	73,155.30
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	73,155.30
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	73,155.30
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	73,155.30

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	116.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	277.76%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	277.76%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	277.76%

工程完成后物业费按照区文定标准，同时将提供广场租金，物业收入，超市广告等收入，可覆盖融资本息。

项目名称	海州客厂老旺镇（老街）配套改造提质建设工程
项目类型	房地产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	3,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	下达时间为2021年新增专项债券项目，项目总投资4000万元，其中：资本金1000万元，债券资金3000万元。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	17,999.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,999.90
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	29,735.20

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,301.40	2027年	2,603.21	2028年
2029年	2,603.21	2030年	2,603.21	2031年	2,603.21	2032年	2,603.21	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年
2049年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	16,666.90
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	16,666.90
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	16,666.90
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	16,666.90

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	146.90%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	147.00%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	147.00%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	147.00%

项目名称	东莞市厚大国际文化教育创意项目
项目类型	综合标准厂房物业
本次专项债券申请下达项目投资额	6,866.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为东莞市厚大国际文化教育创意项目，项目主要为集装箱建筑、城际轨道、地铁、高速公路与粤港澳大湾区相关的文化教育创意项目，项目主要建设内容包括：（1）厚大国际教育工程，计划建设厚大学院、厚大国际学院、厚大国际教育中心等教育设施，建筑面积约为60万平方米，作为项目的核心组成部分；（2）厚大国际文化创意产业园，计划建设厚大文化创意产业园、厚大国际文化创意产业园等文化创意产业园区，建筑面积约为30万平方米，作为项目的重要组成部分；（3）厚大国际商业中心，计划建设厚大国际商业中心、厚大国际商业中心等商业设施，建筑面积约为20万平方米，作为项目的辅助组成部分。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	327,405.90
其中：不含专项债券的项目资本金	105,905.90
专项债券融资	221,500.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	71,666.00	106,300.50	81,400.00	81,400.50	81,400.50	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	1,289,305.10

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年
2029年	328,731.20	2030年	32,182.30	2031年	32,132.35	2032年	30,129.70	2033年
2034年	39,393.19	2035年	39,336.32	2036年	39,314.71	2037年	39,314.71	2038年
2039年	40,126.98	2040年	35,459.63	2041年	34,657.55	2042年	34,657.55	2043年
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年
2049年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	421,905.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	421,905.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	421,905.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	421,905.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	331.70%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	263.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	341.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	265.90%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	265.90%

项目名称	二连浩特生态环境保障生产基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	6,599.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目规划区位于锡盟西部重要枢纽区域北侧的二连浩特市，总用地规模为66.67公顷，项目总投资5.55亿元，主要建设项目包括标准化生产车间和基础设施配套两大建设内容及服务。建设内容包括：一是规划建设标准化生产车间，包括建设规划占地面积为6.67公顷的生产车间，总建筑面积为10.5万平方米，主要建设项目包括标准化生产车间、仓储物流中心、研发检测中心、办公楼及配套设施等。二是规划建设基础设施配套建设项目，包括建设园区内部道路、给排水管网、电力供应系统、通信网络、绿化景观及环境保护设施等。项目建设旨在为园区内企业提供完善的生产和生活配套服务，提升园区整体运营效率和环境质量。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	151,523.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,599.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,999.90	35,999.90	35,999.90	35,999.90	23,599.90	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	432,589.10

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,914.22	2028年
2029年	33,123.33	2030年	33,333.33	2031年	33,585.98	2032年	33,672.86	2033年
2034年	14,401.73	2035年	14,613.33	2036年	14,613.33	2037年	13,436.37	2038年
2039年	10,429.16	2040年	10,429.16	2041年	10,429.16	2042年	10,429.16	2043年
2044年	18,122.16	2045年	18,122.16	2046年	18,122.16	2047年	0.00	2048年
2049年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	150,599.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	150,599.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	150,599.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	150,599.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	116.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	265.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	265.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	265.30%

可通过物业价格收入，物业管理收入，规划道路及国内外引资，出租厂房收入，建设智慧农业科研与开发电商，土地出让等产生收益。

项目名称	南充产发兴业现代农业科学院生产厂房配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	7,999.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目主要内容包括建设厂房一、厂房及配套用房建筑面积共计为 [redacted] 平方米，总计容积率建筑面积为 [redacted] 平方米，建设内容包括：厂房一、厂房及配套用房、道路、给排水、电力、通讯、绿化、围墙、燃气管网工程、、、其它设备及计划开始日期及预计竣工日期：2023年12月至2025年12月，总投资金额为 [redacted] 万元。
项目定位类	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	295,459.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	295,999.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	83,000.00	0.00	0.00	15,999.90	15,999.90	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	632,308.10

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,344.38	2027年	32,101.42	2028年
2029年	30,925.32	2030年	31,114.87	2031年	25,461.80	2032年	27,478.10	2033年
2034年	46,419.16	2035年	30,393.56	2036年	32,333.98	2037年	32,469.92	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	206,999.00
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	206,999.00
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	206,999.00
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	206,999.00

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	174.50%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	266.10%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	259.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	266.10%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	204.90%

厂房出租收入

项目名称	澜山书香小镇红东北厂、配套型用地基础设施及配套工程
项目类型	商业
本次专项债券申请下达项目投资额	3,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2022年12月6日通过项目评审，项目位于南通市崇川区红东北侧，项目总投资4.5亿元，建设内容：新建小学及幼儿园各1所，建设总规模为：小学：12个班，幼儿园：9个班，建筑面积为：小学：18000平方米，幼儿园：13500平方米，总用地面积为：小学：30亩，幼儿园：22.5亩。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	22,502.90
其中：不含专项债券的项目资本金	18,599.90
专项债券融资	3,903.00
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,999.90	3,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	26,462.20

2024年	0.00	2025年	1,111.91	2026年	1,230.87	2027年	2,980.33	2028年
2029年	1,589.33	2030年	1,491.78	2031年	1,784.51	2032年	1,909.58	2033年
2034年	2,253.36	2035年	2,413.40	2036年	2,341.98	2037年	2,719.36	2038年
2042年	1,552.00	2043年	1,451.93	2044年	1,443.13	2045年	1,667.64	2046年
2049年	1,643.35	2049年	1,929.84	2050年	5,210.77	2051年	1,593.13	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	18,600.60
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	18,600.60
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	18,600.60
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	18,600.60

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	165.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	415.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	416.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	415.30%

本费收入等。

项目名称	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目（二期）
项目类型	房地产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	49,999.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目总计划可供入驻备案总面积：本项目位于莞惠城产业园区松山湖高新区科学城，主要建设内容为：1、建设产业用房：研发用房及配套服务用房，总建筑面积约127.4万平方米；2、建设园区配套设施约 81 万 公里及1.7万 万座停车库配套，3、建设地下车库，面积约167万平方米，不设办公于。
项目定位类	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	1,975,325.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	726,599.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	189,400.50	108,199.00	171,135.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	2,371,130.71

2024年	30,324.30	2025年	30,360.31	2026年	40,378.46	2027年	62,392.51	2028年
2029年	1,982,316.11	2031年	31,407.08	2032年	33,977.16	2033年	36,476.32	2034年
2036年	66,906.16	2037年	66,906.16	2038年	72,324.36	2039年	73,951.77	2040年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	776,590.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	776,590.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	776,590.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	776,590.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	141.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	266.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	266.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	266.30%

项目收益测算不做报告。

项目名称	佛山国家高新技术产业开发区九江片区生产基地及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	3,599.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目位于“东至澜石东”“西至广场路，西至飞鹰山南路延长线”“北至九江大道规划红一支干路以南至永新河北岸，包括东风村委会、九江村委会、永新村委会”，项目主要建设内容为： （1）新建供回燃气管，总长约为4.7千米； （2）市政排水管网，建筑面积约为 27.7千万米。 （3）新建道路约为 3.2千米， （4）新型装配式混凝土约为7.7千米， （5）2024年度建成约为1.7公里， （6）市政绿化约为 3.2千米， （7）市电引供约4.8千米。 包括来源：产业规划出租收入，职业教育学费收入，出让费收入，当前发电综合净收入，广告牌收入，污水综合收入，污水处理费收入等。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	450,443.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,999.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,999.90	89,999.90	89,999.90	89,999.90	35,999.90	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	2,303,957.70

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年
2029年	59,171.34	2030年	206,948.36	2031年	227,160.18	2032年	220,358.31	2033年
2034年	61,844.58	2035年	61,844.58	2036年	67,369.34	2037年	69,163.58	2038年
2042年	72,132.42	2043年	72,132.42	2044年	72,132.42	2045年	72,132.42	2046年
2049年	76,714.81	2049年	76,717.80	2050年	76,721.02	2051年	76,721.94	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	450,560.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	450,999.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	450,999.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	450,999.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	454.70%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	331.70%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	331.70%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	331.70%

项目名称	广东省中山市古镇基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	9,599.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2022年12月原项目，新建市古镇基础设施一厂一和学城项目，规划用地面积约为1千万平方公里，包括建设道路约12.5千米，污水管网约13.5千米，雨水管网约13.5千米，给水管网约13.5千米，电力设施，广告牌灯等，新增汽车停车位1000个，充电桩等公共设施，其他附属设施建设。
项目定位类	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	1,965,993.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	129,599.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,999.90	15,999.90	15,999.90	15,999.90	15,999.90	15,999.90	15,599.90	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	325,656.20

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,340.00	2027年	16,340.00	2028年
2029年	17,137.00	2030年	17,137.00	2031年	17,137.00	2032年	17,137.00	2033年
2034年	18,014.90	2035年	18,014.90	2036年	18,014.90	2037年	18,933.60	2038年
2039年	18,933.60	2040年	18,933.60	2041年	18,933.60	2042年	18,933.60	2043年
2044年	19,901.37	2045年	19,901.37	2046年	19,901.37	2047年	19,901.37	2048年
2049年	19,901.37	2049年	20,404.44	2050年	20,404.44	2051年	20,404.44	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	179,196.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	179,196.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	179,196.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	179,196.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	46.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	292.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	292.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	292.30%

项目名称	澜江新入人文社区（幼儿、安顺）项目
项目类型	其他类别
本次专项债券申请下达项目投资额	1,299.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2022年12月6日通过项目评审，澜江市人文社区规划建设项目计划总用地面积约为1500平方米，总建筑面积约为1500平方米，其中含下一层600.34平方米，地上六层约1.1万平方米，安顺人文社区计划总用地面积为6000.34平方米，建筑面积约6958.19平方米，地上五层，总投资2000万元，约为人，配套停车位200个，于当年9月。
项目定位类	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	23,644.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,199.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	1,399.90	2,000.00	2,399.90	2,399.90	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	21,988.30

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,351.94	2027年	1,351.94	2028年
2029年	1,351.94	2030年	1,351.94	2031年	1,351.94	2032年	1,351.94	2033年
2034年	1,351.94	2035年	1,351.94	2036年	1,351.94	2037年	1,351.94	2038年
2042年	1,351.94	2043年	1,351.94	2044年	1,351.94	2045年	1,351.94	2046年
2049年	1,351.94	2049年	1,351.94	2050年	1,351.94	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	284.50%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	11,595.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	11,595.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	11,595.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	11,595.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	214.50%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	214.50%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	214.50%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	214.50%

符合信出租，辅助出租收入。

项目名称	广东三环职业人力资源产业（高端电子）园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	2,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	广东三环职业人力资源产业（高端电子）园基础设施配套项目位于东莞市，项目主要建设内容和建设规模建设生态和园区绿地和基础管线，包括土地费、园区绿化等，总投资 65.425 万元，其中：资本金为 [redacted] 万元，债券资金为 [redacted] 万元，建设周期预计为 [redacted] 个月，开始日期为 [redacted] 年 [redacted] 月，预计竣工日期为 [redacted] 年 [redacted] 月。项目收入为厂房租赁收入、园区管理收入、园区配套设施收入、广告收入、宿舍租赁收入等。
项目定位类	
项目运营期	2023年至2024年
固体存储物内项目占总投资	328,225.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,500.50
其他资本融资	0.00

	2023年至2024年							
项目运营期	2023年至2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	51,300.90	63,400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体存储物内项目占总投	408,444.10

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,301.50	2028年
2029年	21,708.10	2030年	20,320.10	2031年	21,603.10	2032年	21,702.92	2033年
2034年	21,158.10	2035年	21,344.10	2036年	21,344.10	2037年	21,591.10	2038年
2042年	25,303.10	2043年	25,906.70	2044年	28,455.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	115,709.10
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	115,709.10

固体存储物内项目占总投资/项目运营收	122.30%
固体存储物内项目占总投资/项目运营收	353.30%

债务存续期内项目总投资偿债本息	115,709.44	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿债本息			153.56%
债务存续期内项目总收入/债务偿债本息	115,709.44	债务存续期内项目总收益/项目总收入/债务偿债本息			153.56%
债务存续期内项目总收入/债务偿债本息	115,709.44	债务存续期内项目总收益/项目总收入/债务偿债本息			153.56%

项目收益测算依据

项目名称	韶关市浈江区粤港澳大湾区智慧农产品供应链建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报子决项目资金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目以“基地产”建设中心为依托，打造浈江区农业发展“1号高地”产业园，聚焦产业园、优质无公害农产品供应生产基地、以现代物流服务为核心的“基地产”供应链体系，打造集农业物流、农产品集散交易为一体的农产品供应链综合服务中心平台。智慧化物流物流中心平台，集物流物流物流

债务存续期内项目总收益								294, 149. 14			
债务存续期内项目全年收益											
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	711, 983. 87	2027年	2, 009. 04	2028年	2, 009. 04	2029年	2, 125. 12
2030年	2, 125. 12	2031年	2, 125. 12	2032年	2, 153. 82	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现金流											
债务存续期内项目全年收益现金流											
债务存续期内项目总收益偿还本金			655, 000. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资					80. 99%
债务存续期内项目总收益偿还利息			655, 000. 00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					108. 92%
债务存续期内项目总收益偿还本金			655, 000. 00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					108. 92%
债务存续期内项目总收益偿还利息			655, 000. 00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					108. 92%
债务存续期内项目总收益偿还本金			655, 000. 00			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					108. 92%
项目收益预测依据			根据会计师事务所聘请的项目3.地块总收入,每月收取入。								

项目名称			螺丝项目产品营销标准地及配套项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本行专项债券中用于从项目行业融							6, 000. 00				
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额							0. 00				
项目收益描述			属于园区特色发展项目,属于官方主管建设管理的内容,服务于该产业园规划的建设,该园区为广东省省级产业转型升级示范园区,属于广产共进的产业转移合作平台,是从承接发展角度进行,具体内容包括:厂房建设,配套设施建设,道路建设,绿化建设,水电建设,污水处理设施建设,园区管理,产业服务体系建设,产业链协同发展等,计划建设项目分别是特建住宅用约60亩,特建厂房,特建工业,管理工程,配套设施,产业服务体系建设等,计划建设项目分别是特建住宅用约60亩,特建厂房,特建工业,管理工程,配套设施,产业服务体系建设等,项目建设周期为3年,项目建设周期为3年,项目建设周期为3年

债券存续期内项目总投资	108, 083, 95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84, 999, 99
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
0.00	21, 999, 99	21, 000, 00	21, 999, 99	21, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
232, 982, 83									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	9, 483, 99	2019年	8, 427, 66	2027年	9, 079, 66	2026年	9, 539, 22
2044年	9, 483, 97	2031年	31, 683, 58	2018年	11, 452, 73	2025年	31, 728, 42	2024年	31, 988, 56
2043年	11, 716, 95	2030年	12, 055, 22	2017年	12, 404, 33	2029年	31, 561, 40	2023年	15, 133, 85
2042年	12, 967, 22	2029年	12, 511, 66	2016年	0.00	2028年	0.00	2022年	0.00
2041年	0.00	2028年	0.00	2015年	0.00	2027年	0.00	2021年	0.00
2040年	0.00	2027年	0.00	2014年	0.00	2026年	0.00	2020年	0.00

债券存续期内项目总投资来源资本金	84, 665. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	197. 95%
债券存续期内项目总收益来源资本金	84, 665. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	201. 53%
债券存续期内项目总收入来源资本金	84, 665. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	201. 53%
债券存续期内项目总收入来源资本金	84, 599. 99	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	201. 39%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市虎门综合交通枢纽首座项目（二期）
项目类型	综合加氢设施项目
本行专项债券中用于本项目的金额	9, 000. 00
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	虎门综合交通枢纽首座项目（二期）（简称"项目"）拟在现有虎门综合交通枢纽的基础上，东南侧新建一座集公共交通和社会车辆为一体的综合交通枢纽站，总占地面积约为3.2公顷，总建筑面积约为12.8万平方米，地面建筑为五层，地下建筑为两层，设置公交车位约为200个，社会车位约为300个，并配套建设相应的市政基础设施。项目建设单位为东莞市虎门交通投资有限公司，负责项目的投资建设、运营管理。
项目收益预测期	2024年至2053年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	191, 566. 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

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
0.00									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	0.00	2019年	0.00	2027年	0.00	2026年	0.00	2025年	0.00
2044年	0.00	2031年	0.00	2018年	0.00	2025年	0.00	2024年	0.00	2023年	0.00
2043年	0.00	2030年	0.00	2017年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00	2022年	0.00
2042年	0.00	2029年	0.00	2016年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2021年	0.00
2041年	0.00	2028年	0.00	2015年	0.00	2027年	0.00	2026年	0.00	2020年	0.00
2040年	0.00	2027年	0.00	2014年	0.00	2026年	0.00	2025年	0.00		

债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	0.00	2019年	0.00	2027年	0.00	2026年	0.00	2025年	0.00
2044年	0.00	2031年	0.00	2018年	0.00	2025年	0.00	2024年	0.00	2023年	0.00
2043年	0.00	2030年	0.00	2017年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00	2022年	0.00
2042年	0.00	2029年	0.00	2016年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2021年	0.00
2041年	0.00	2028年	0.00	2015年	0.00	2027年	0.00	2026年	0.00	2020年	0.00
2040年	0.00	2027年	0.00	2014年	0.00	2026年	0.00	2025年	0.00		

债券存续期内项目总投资来源资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益来源资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	0.00%
债券存续期内项目总收入来源资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	0.00%
债券存续期内项目总收入来源资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	珠三角城际快速交通广佛环线佛山南站至广州龙头站（佛山段）
项目类型	铁路项目
本行专项债券中用于本项目的金额	40, 000. 00
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	40, 000. 00
项目简要描述	项目起点接已开通的广佛环线佛山南站，引出线，广州方向设置环场联络线，新增场地一处，设置动车运用所，配属动车组72列，远期预留至广州龙头场（含广州东场）的引入线，引出线设置于场内，并与广佛环线佛山南站接轨。项目建设单位为广州地铁集团有限公司，负责项目的投资建设、运营管理。
项目收益预测期	2032年至2053年
项目运营期	2032年至2053年
债券存续期内项目总投资	394, 666. 66
其中：不含专项债券的项目资本金	326, 166. 66
专项债券融资	400, 833. 34
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
0.00	26, 666. 66	173, 402. 00	200, 999. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
1, 981, 625. 54									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	11, 424. 74	2032年	16, 989. 74	2019年	16, 989. 74	2027年	9, 377. 91	2026年	11, 631. 12	2025年	16, 856. 80
2044年	11, 424. 32	2031年	22, 361. 57	2018年	22, 157. 95	2025年	33, 006. 56	2024年	33, 919. 98	2023年	33, 389. 13
2043年	34, 098. 73	2030年	38, 229. 19	2017年	41, 967. 33	2029年	65, 934. 62	2028年	39, 107. 16	2022年	74, 711. 52
2042年	78, 513. 56	2029年	84, 029. 16	2016年	86, 064. 56	2026年	59, 921. 56	2024年	105, 698. 75	2021年	106, 595. 62
2041年	115, 531. 55	2040年	132, 909. 51	2039年	139, 845. 55	2038年	139, 230. 62	2037年	148, 129. 31	2036年	0.00
2035年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	400, 402. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	228. 00%
债券存续期内项目总收益来源资本金	400, 402. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	409. 56%
债券存续期内项目总收入来源资本金	400, 402. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	409. 56%
债券存续期内项目总收入来源资本金	400, 402. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	409. 56%

项目收益预测依据

项目名称	湖北省宜荆高（铁）东延段对口支援地工
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6, 000. 00
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	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，设门急诊医疗中心、住院医疗中心、医技中心、后勤保障中心、行政办公中心、教学科研中心、预防保健中心、感染中心、传染病区、重症医学科、康复医学科、中医药特色科室、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、肿瘤科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学影像科、检验科、病理科、药剂科、营养科、信息科、医学工程科、后勤保障科、行政办公科、传染病区、重症医学科、中医药特色科室、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、肿瘤科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学影像科、检验科、病理科、药剂科、营养科、信息科、医学工程科、后勤保障科、行政办公科、传染病区、重点专科和特色、新增5G智能化建设及智慧医疗建设相关内容。
项目收益预测期	2024年至2053年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	33, 989. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33, 833. 99
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
23, 918. 16	200. 00	4, 000. 00	25, 999. 83	1, 714. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
158, 688. 83									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	0.00	2019年	6, 246. 05	2027年	8, 356. 24	2026年	9, 985. 14	2025年	9, 455. 16
2044年	9, 455. 16	2031年	25, 273. 29	2018年	43, 704. 17	2025年	33, 139. 34	2024年	33, 929. 73	2023年	32, 129. 90
2043年	32, 427. 23	2030年	31, 158. 08	2029年	15, 712. 36	2028年	16, 286. 29	2027年	14, 888. 28	2026年	13, 553. 00
2042年	12, 329. 00	2041年	11, 943. 52	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00
2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00
2030年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	65, 813. 16	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	288. 00%
债券存续期内项目总收益来源资本金	65, 813. 16	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	291. 90%
债券存续期内项目总收入来源资本金	65, 813. 16	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	291. 90%
债券存续期内项目总收入来源资本金	65, 813. 16	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	291. 90%

项目收益预测依据

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
本行专项债券中用于本项目的金额	6, 999. 99
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地为一环东路以东医疗、教学、科研、防灾为一体的三级综合性医疗卫生医院，项目规划床位数800张，项目总用地面积120000平方米，总建筑面积152249平方米，其中，地上132000平方米，地下38000平方米。
项目收益预测期	2019年至2053年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	99, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79, 999. 99
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
23, 999. 00	5, 999. 99	13, 000. 00	25, 999. 99	18, 999. 99	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
182, 354. 38									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	0.00	2019年	10, 874. 10	2027年	11, 304. 52	2026年	12, 932. 40	2025年	12, 432. 40
2044年	12, 399. 17	2031年	34, 865. 87	2018年	51, 190. 91	2025年	35, 701. 71	2024年	35, 599. 19	2023年	33, 991. 20
2043年	33, 991. 20	2030年	32, 391. 20	2029年	16, 991. 20	2028年	16, 991. 20	2027年	15, 591. 20	2026年	14, 191. 20
2042年	12, 791. 20	2041年	12, 344. 83	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00
2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00
2030年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	79, 999. 99	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	162. 58%
债券存续期内项目总收益来源资本金	79, 999. 99	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	428. 95%
债券存续期内项目总收入来源资本金	79, 999. 99	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	428. 95%
债券存续期内项目总收入来源资本金	79, 999. 99	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	428. 95%

项目收益预测依据

项目名称	内江高铁枢纽站综合客运基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	1, 600. 00
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目位于规划中的内江高铁站以广西新规划的空间规划区域，建设用地总面积为两宗地约为1.2平方公里，主要建设内容为：1. 新建及扩建枢纽站广场基础，约6.5万方；配套停车场等设施；2. 建设智能站一期和二期的建设工程；3. 新建综合管廊1.6公里；4. 配套园区内道路、给排水、电力、通讯、燃气等市政基础设施，对接本项目的综合客运枢纽站。"
项目收益预测期	2019年至2053年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	150, 000. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117, 999. 00
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
36, 600. 00	14, 999. 00	12, 000. 00	16, 000. 00	16, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
206, 983. 99									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	3, 182. 40	2032年	3, 182. 40	2019年	3, 182. 40	2027年	3, 182. 40	2026年	3, 182. 40	2025年	3, 182. 40
2044年	3, 182. 40	2031年	3, 182. 40	2018年	3, 182. 40	2026年	3, 182. 40	2024年	3, 182. 40	2023年	3, 182. 40
2043年	3, 182. 40	2030年	3, 182. 40	2029年	3, 182. 40	2028年	3, 182. 40	2027年	3, 182. 40	2022年	3, 182. 40
2042年	3, 182. 40	2041年	3, 182. 40	2040年	3, 182. 40	2039年	3, 182. 40	2038年	3, 182. 40	2037年	3, 182. 40
2036年	3, 182. 40	2035年	3, 182. 40	2034年	3, 182. 40	2033年	3, 182. 40	2032年	3, 182. 40	2031年	3, 182. 40
2030年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00	2026年	0.00	2025年	0.00
2024年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	117, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	204. 98%
债券存续期内项目总收益来源资本金	117, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	261. 93%
债券存续期内项目总收入来源资本金	117, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	261. 93%
债券存续期内项目总收入来源资本金	117, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	204. 98%

项目收益预测依据

项目预期收益为财政计补，充电桩、综合管廊、停车位、广告牌及其他项目专项收入等。"

项目名称	衡阳县花园工业集中区污水处理项目
项目类型	水务设施及农村水利设施项目
本行专项债券中用于本项目的金额	6, 000. 00
其中：用于自身的在建及对项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目设置污水处理厂1座，处理规模为2.0万吨/日，采用改良A2/O处理工艺，出水执行标准为一级A标准。
项目收益预测期	2019年至2053年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	39, 999. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39, 999. 99
其他债务融资	0.00

项目全等融资计划

2025年及以后年度	2032年	2031年	2030年	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资									
39, 229. 59									
债券存续期内项目分年收益									
2045年	0.00	2032年	2, 247. 23	2019年	4, 494. 46	2027年	4, 494. 46	2026年	4, 929. 30	2025年	4, 929. 30
2044年	4, 929. 30	2031年	4, 709. 17	2018年	4, 709. 17	2025年	4, 709. 17	2024年	4, 911. 22	2023年	4, 911. 22
2043年	4, 911. 22	2030年	5, 098. 34	2029年	5, 098. 34	2028年	5, 098. 34	2027年	5, 098. 34	2022年	5, 098. 34
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00
2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00
2030年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源资本金	22, 666. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	180. 56%
债券存续期内项目总收益来源资本金	22, 666. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金	208. 96%
债券存续期内项目总收入来源资本金	22, 666. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	208. 96%
债券存续期内项目总收入来源资本金	22, 666. 66	债券存续期内项目总收益/项目总收入资本金	208. 96%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市未来世界研究院与技术产业基地东坑地块
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债务中用于决策项目的金额	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	本次项目拟为广东省东莞市未来世界研究院与技术产业基地东坑地块提供配套物流服务，为研究院及配套创新企业提供仓储物流服务。项目总建筑面积约为 25,409.10 平方米，其中地上建筑面积约为 17,956.10 平方米，地下建筑面积约为 7,453.00 平方米，建筑基底面积为 13,956.10 平方米，建筑密度约为 54.93%，容积率为 1.29，绿地率为 10.00%。项目拟建设 1 栋仓储物流中心，1 栋门卫室，1 座地下室，1 座地下室出入口，1 座垃圾房，1 座变电站，1 座消防水池及泵房，1 座雨水收集池，1 座污水处理站，1 座柴油发电机房，1 座危废暂存间，1 座一般固废暂存间，1 座化学品暂存间，1 座气瓶暂存间，1 座门卫室

债务偿还期内项目总投资偏差未发生	177,469.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发生	200.58%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	177,469.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发生	200.58%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	177,469.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发生	200.58%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	177,469.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发生	200.58%

项目收益预测依据

项目收益来源为工地出让收入、租金收入、广告收入、补充结构入、入驻商业管理维护费收入。预计收益可以覆盖项目资金和总本利息。

项目名称	鸭鼻镇八四社会综合体育配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	8,499.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年建设国家发展改革委财政部关于印发《2022年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》的通知（发改规划〔2022〕371号）和国家发展改革委关于印发《2022年国家城乡融合发展试点工作方案》的通知（发改规划〔2022〕372号）精神，为深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，促进城乡融合发展，根据《2022年国家城乡融合发展试点工作方案》，结合我市实际，制定本实施方案。 周鸭镇总面积：广九铁路人、四车整收入、其他租收入等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总投资	177,469.10
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	100,695.90
其他债务偏差	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	15,369.00	29,346.00	20,000.00	36,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益						211,469.10				
债务偿还期内项目现金流										
2024年	0.00	2032年	4,648.90	2040年	4,700.00	2027年	50,366.20	2035年	4,326.55	2043年
2025年	83,345.12	2033年	5,419.38	2041年	5,419.38	2028年	5,419.38	2036年	0.00	2044年
2026年	0.00	2034年	0.00	2042年	0.00	2029年	0.00	2037年	0.00	2045年
2027年	0.00	2035年	0.00	2043年	0.00	2030年	0.00	2038年	0.00	2046年
2028年	0.00	2036年	0.00	2044年	0.00	2031年	0.00	2039年	0.00	2047年
2029年	0.00									

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	195,995.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	195,995.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	195,995.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	195,995.10

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	126.56%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	214.16%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	214.16%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	214.16%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	214.16%

项目收益预测依据

广东肇庆市，呼市行出租，物业出租，土地出让，收益可覆盖本息。

项目名称	二龙河流域综合治理及农村人居环境整治项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	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	项目主要对东华乐居新建园区道路长约2.2公里，新建3座道路口的立案，节点改造2处，其中大道立交桥，匝道式立交桥，新建区域雨污网长约5.4公里，新建综合管廊约4.0公里，本生态修复面积约2.7万平方米，工程内容包括道路工程、桥涵与隧道工程、交叉工程、交通工程、排水工程、综合管廊工程和绿化工程。项目计划总投资为76,945万元，计划专项债券资金为70,000万元，计划专项债券资金用于道路工程、桥涵与隧道工程、交叉工程、综合管廊工程、排水工程和绿化工程。 广东省广东肇庆市二龙河流域综合治理及农村人居环境整治项目（一期）项目位于肇庆市。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债务偿还期内项目总投资	1,503,921.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	206,166.00
其他债务偏差	0.00

项目专项债券计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	47,206.00	48,600.00	92,330.00	9,030.00	33,000.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益						908,721.58				
债务偿还期内现金流										
2024年	127,421.19	2032年	782,900.40	2040年	7,779.27	2027年	7,316.56	2035年	8,162.14	2043年
2025年	8,492.22	2033年	9,391.66	2041年	9,391.66	2028年	9,106.66	2036年	15,325.23	2044年
2026年	0.00	2034年	0.00	2042年	0.00	2029年	0.00	2037年	0.00	2045年
2027年	0.00	2035年	0.00	2043年	0.00	2030年	0.00	2038年	0.00	2046年
2028年	0.00	2036年	0.00	2044年	0.00	2031年	0.00	2039年	0.00	2047年
2029年	0.00									

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	299,299.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	299,299.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	299,299.10
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	299,299.10

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	303.30%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	303.30%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	303.30%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	303.30%

项目收益预测依据

1、期限5.5起讫日也是：2.市长电话、3.党领人数调查研究调查萨查，4.公立站广告，5.立项广告，预计收益可以覆盖债务本利息。

项目名称	广东省东莞市第六期防潮堤平时综合利用项目
项目类型	其他保障性住房
本月专项债券中用于决策项目金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞市虎门港镇沙角半岛，总建设规模为约4.5万平方米，工程内容为：建设一座集防潮、交通、市政公用设施、景观为一体的综合性防潮堤，总长度为1.8公里，其中包含：1座防洪闸、1座水闸、1座船闸、1座泵站、1座变电站、1座海事处办公楼、1座消防站、1座环卫设施、1座公厕、1座海关缉私艇码头、1座海事处艇码头、1座消防艇码头、1座环卫船码头、1座公厕船码头

项目投资概述	2023年12月原项目，主要建设内容包括水厂生区污水收集管网，东和社区等自然村（选聚社、旧溪学校以下，大坪村民组止以西村建筑群）的PAO生产生水，支管设计管道总长2.0公里，沟道设计加强混凝土结2×0.9米生水总管管道，项目建成后，有力地改善当地生活环境水平，促进当地经济发展，提高人民生活水平，具有良好的社会效益和环境效益。项目总投资1000.00万元，其中：建设投资1000.00万元，建设期利息0.00万元，流动资金0.00万元。项目资金来源为政府投入。环境效益：1.污水处理量：设计处理水量为2000立方米/日，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。2.减少污染物排放：每年减少化学需氧量（COD）排放量约730吨，减少氨氮排放量约73吨。3.改善水环境质量：项目实施后，有助于改善当地水环境质量，减少水体富营养化现象，保护生态环境。社会效益：1.提高生活质量：项目实施后，有助于提高当地居民的生活质量，减少因水质问题引发的健康问题。2.促进经济发展：项目实施后，有助于吸引投资，促进当地经济发展，增加就业机会。3.提高居民环保意识：项目实施后，有助于提高当地居民的环保意识，促进全社会共同参与环境保护。
项目投资明细	计划项目建设后，项目资本结构变更情况：1、环境收入：广告费收入。

项目名称	绍兴县城西水一体化建设工程
项目类型	供水
本行车辆数年平行水间目投资额	1,000.00
其中：用于四个条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目主要内容为：1.备用水源建设：拟兴建备用水厂供其近年饮用水源地（新建水厂原水管建设）工程起点为计立镇和东郊的输水线（新建水厂原水管建设）工程终点为计立镇和东郊的输水线（新建水厂原水管建设）工程，管线总长约为2.0公里。2.水厂扩建：拟对现有水厂进行扩建，扩建规模为5.0万吨/日，占地面积约为5.0亩。3.配套设施：包括但不限于道路、绿化、电力供应等。项目总投资为1000.00万元，其中，建设投资为1000.00万元，建设期利息为0.00万元，流动资金为0.00万元。项目资金来源为政府投入。

项目名称	2023年第2024批
项目运营期	2023年至2024年
其中车辆数年平行水间目投资额	84,000.50

2036年	1,148.43	2037年	1,148.43	2038年	1,148.43	2039年	1,148.43	2040年	1,148.43	2041年	1,148.43
2042年	1,148.43	2043年	1,148.43	2044年	1,148.43	2045年	1,148.43	2046年	1,148.43	2047年	1,148.43
2048年	1,148.43	2049年	1,148.43	2050年	1,148.43	2051年	1,148.43	2052年	1,148.43	2053年	1,148.43
2054年	0.00										

债务存续期内项目总现金流总金额	1,565.00
债务存续期内项目总现金流净现值	1,565.00
债务存续期内项目总现金流净现值率	1,565.00
债务存续期内项目总收益率	1,565.00

债务存续期内项目总现金流净现值率	204.00%
债务存续期内项目总现金流净现值率	414.00%
债务存续期内项目总现金流净现值率	414.00%
债务存续期内项目总现金流净现值率	414.00%
债务存续期内项目总现金流净现值率	414.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市松山湖高新区配套基础设施项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目收益额	360.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于东莞市松山湖高新区内，主要以承载高新科技配套设施、打造产业孵化产业发展聚集区、完善道路和市政设施、新建道路1.8千米，其中：城市道路1.2千米，10kv 新建线缆埋管总长1.0K 5m，7.0K 新建埋管断面2.0K 0.10Kv 7.0K 新建埋管断面2.0K 0.4kv 10Kv 2.0K 建设电力管道埋设1.0K 0.4kv 2.0K 建设电力管道埋设1.0K 0.10Kv 2.0K 新建

项目简要描述	新建园区道路共约2.0公里，给排水管网及道建设总长约2.0公里，新增停车位共约200个，新建建筑面积约1.0千万㎡（含地下），园区新设置5MWh光伏1个，高压线路已先从架空内线埋地改造，约2.0公里，包括输送给变电站上的高压220KV电缆，园区新建变电站1座，安装地下两台主变，容量规模共计为80MVA，变电站占地面积约2.0公顷，园区新建给水配水管网约5.0公里，包括给水管网约2.0公里，污水管网约3.0公里，包括污水管网约2.0公里及雨水管网约3.0公里，园区新建给水配水管网约5.0公里，包括给水管网约2.0公里，污水处理厂1座，设计处理水量为2.0万吨/日。
项目位置	2029年第2020年
项目名称	2029年第2019年
债务存续期内项目总投资	55, 408. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	5, 000. 00
其他债务融资	6. 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	6. 00	6. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	18, 872. 54

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 355. 88	2027年	2, 391. 76	2028年	2, 528. 14	2029年	2, 384. 47
2030年	2, 401. 65	2031年	2, 372. 31	2032年	2, 415. 18	2033年	2, 448. 15	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	3, 941. 99
债务存续期内项目总投资来源资本金	3, 941. 99
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	0. 00
债务存续期内项目总融当债务资本金	3, 941. 99
债务存续期内项目总融当债务债务资本金	3, 941. 99

债务存续期内项目总投资占比

债务存续期内项目总投资来源资本金占比	34. 58%
债务存续期内项目总投资来源债务资本金占比	0. 00%
债务存续期内项目总融当债务资本金占比	157. 94%
债务存续期内项目总融当债务债务资本金占比	157. 94%

项目信息预测依据	

项目名称	九都县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目
项目类型	其他电力系统
本行专项债券中用于本项目的资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	实施县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目对县城区及城郊未管网地区进行建设，包含实施城中下立交管排水整治工程，实施路面修复面积22公里实施污水配套工程等，本项目预计2025年建成投入使用，年净化总中心城区排水管网处理规模，提升全县排水能力。
项目建设期	2025年第2025年
项目运营期	2025年第2041年
债务存续期内项目总投资	65, 723. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	60, 000. 00
其他债务融资	6. 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	15, 000. 00	25, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	105, 843. 19

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 492. 79	2027年	1, 492. 79	2028年	2, 492. 79	2029年	3, 944. 44
2030年	3, 944. 44	2031年	4, 436. 51	2032年	4, 436. 51	2033年	4, 436. 51	2034年	4, 436. 51	2035年	4, 947. 22
2036年	6, 947. 22	2037年	6, 947. 22	2038年	9, 304. 48	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	176. 00%
债务存续期内项目总投资来源资本金	225. 98%
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	225. 98%
债务存续期内项目总融当债务资本金	225. 98%
债务存续期内项目总融当债务债务资本金	225. 98%

项目信息预测依据	

项目名称	广东省海南省智慧生产基地扩建项目
项目类型	煤炭和产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的资金额	12, 500. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	项目概况为广东省海南产业园区，包括规划的总面积及开发区，规划发展的重点领域和区，规划发展的重点产业和发区（目录制定之前区，建设内容包括：园区内的基础设施建设，如道路、桥梁、给排水系统、电力供应等，以及园区内的公共设施，如学校、医院、商业中心等。此外，还包括园区内的企业入驻和运营支持，如招商引资、企业孵化、创业指导等。项目的总投资额为人民币[具体金额]，其中[具体金额]将用于园区基础设施建设，[具体金额]将用于公共设施建设，[具体金额]将用于企业入驻和运营支持。项目的预计开发周期为[具体年限]，预计在[具体年份]完成。项目的预期效益包括：园区内的企业数量将增加[具体数量]，带动就业人口增加[具体数量]，园区内的税收将增加[具体金额]，园区内的基础设施将得到改善，为企业和居民提供更好的生活和工作环境。项目的风险包括：市场风险、政策风险、环境风险等。为了应对这些风险，项目将采取一系列措施，如市场调研、政策研究、环境评估等，以确保项目的顺利进行和成功实施。总之，广东省海南产业园区项目是一个具有重要意义的项目，将为园区的发展和企业的成长提供重要支持，同时也将为当地经济和社会发展带来积极影响。
项目建设期	2025年第2026年
项目运营期	2026年第2039年
债务存续期内项目总投资	1, 586, 699. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	618, 999. 50
其他债务融资	6. 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	55, 599. 95	182, 999. 82	227, 999. 90	227, 999. 90	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	2, 369, 954. 58

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	233, 116. 73
2030年	85, 924. 32	2031年	85, 384. 03	2032年	67, 027. 56	2033年	89, 189. 76	2034年	75, 774. 96	2035年	73, 331. 12
2036年	74, 911. 73	2037年	76, 042. 76	2038年	79, 286. 28	2039年	81, 122. 73	2040年	83, 914. 26	2041年	81, 866. 11
2042年	85, 072. 86	2043年	86, 929. 76	2044年	91, 613. 88	2045年	93, 233. 36	2046年	95, 468. 96	2047年	100, 731. 14
2048年	105, 185. 39	2049年	106, 935. 92	2050年	109, 265. 99	2051年	111, 992. 59	2052年	114, 598. 92	2053年	423, 964. 09
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总投资	414, 000. 00
债务存续期内项目总投资来源资本金	414, 000. 00
债务存续期内项目总融当债务资本金	414, 000. 00
债务存续期内项目总融当债务债务资本金	414, 000. 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	402. 50%
2030年	402. 50%	2031年	402. 50%	2032年	402. 50%	2033年	402. 50%	2034年	402. 50%	2035年	402. 50%
2036年	402. 50%	2037年	402. 50%	2038年	402. 50%	2039年	402. 50%	2040年	402. 50%	2041年	402. 50%
2042年	402. 50%	2043年	402. 50%	2044年	402. 50%	2045年	402. 50%	2046年	402. 50%	2047年	402. 50%
2048年	402. 50%	2049年	402. 50%	2050年	402. 50%	2051年	402. 50%	2052年	402. 50%	2053年	402. 50%
2054年	402. 50%										

项目信息预测依据	

项目名称	广州县四海县污水厂扩建项目
项目类型	城乡环境等网基础设施
本行专项债券中用于本项目的资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	截下的2027元发展项目，截下自下方元发展等园村建设总投资为，为进一步改善县级新能源净水，增强供水服务能力，主要建设内容：新建日处理能力为[具体数量]立方米的污水处理厂，占地面积[具体数量]平方米，总投资[具体金额]万元。项目建设期为[具体年限]年，预计[具体年份]年建成投产。项目建成后，将为[具体地区]提供更加清洁、稳定的水源，满足[具体数量]户家庭的用水需求，同时，也将为周边地区的工业企业提供更加优质的水资源，促进[具体地区]的经济发展。此外，项目还将采用先进的污水处理技术和设备，确保处理后的污水达到国家和地方的排放标准，减少对环境的污染，保护[具体地区]的生态环境。总之，[具体项目名称]的建设将为[具体地区]的经济发展和环境保护做出重要贡献，具有良好的社会效益和经济效益。
项目建设期	2025年第2026年
项目运营期	2025年第2042年
债务存续期内项目总投资	87, 999. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	6. 00
专项债务融资	85, 000. 00
其他债务融资	6. 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	15, 000. 00	25, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	205, 843. 43

债务存续期内项目分年收益

2024年	11, 426. 98	2025年	11, 331. 92	2026年	11, 812. 02	2027年	11, 432. 63	2028年	14, 125. 26	2029年	14, 821. 52
2030年	15, 573. 56	2031年	16, 351. 73	2032年	17, 169. 32	2033年	18, 027. 80	2034年	18, 929. 19	2035年	19, 875. 66
2036年	20, 869. 42	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	223. 00%
债务存续期内项目总投资来源资本金	45, 045. 00
债务存续期内项目总投资来源债务资本金	45, 045. 00
债务存续期内项目总融当债务资本金	45, 045. 00
债务存续期内项目总融当债务债务资本金	45, 045. 00

债务存续期内项目总融当债务债务资本金占比	513. 00%
债务存续期内项目总融当债务债务资本金占比	513. 00%
债务存续期内项目总融当债务债务资本金占比	513. 00%
债务存续期内项目总融当债务债务资本金占比	513. 00%

项目信息预测依据	符合收入、粉尘收入

项目名称	龙下土安园区淘汽产业发展有限责任公司机械设备更新建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	一、总建筑面积工作区平门建设，建设内容主要包括两幢平整，双机基础设施配置（一楼道，双机管线（给水、污水、雨水），通信（5G通信建设）、电力（电力供应）、燃气（燃气供应）、供暖（供暖设施）、绿化（绿化带）、道路（道路建设）、停车场（停车场）、安全（安全设施）、环境（环境保护）、社会（社会责任）、治理（治理结构）、风险（风险管理）、合规（合规管理）、信息（信息披露）、利益相关者（利益相关者管理）、可持续发展（可持续发展战略）、创新（创新管理）、人力资源（人力资源管理）、财务（财务管理）、市场（市场营销）、客户（客户关系管理）、供应链（供应链管理）、生产（生产管理）、质量（质量管理）、安全（安全管理

	债务存续期内项目总收益净额资本支	96,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	253.30%
债务存续期内项目总收益净额资本支		96,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	253.30%
债务存续期内项目总收益净额资本支		96,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	253.30%
债务存续期内项目总收益净额资本支		96,995.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	253.30%

项目收益预测依据

项目名称	东兴县广西昌子航天科技研发实验工厂（一区一园）及生活设施项目（新建设施建设项目								
项目类型	其他农村建设								
本月专项债券中用于决策项目的金额	2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目投资概述	本项目主要建设内容为1#配套厂房及2#配套厂房建设，总建筑面积：2350㎡，用于航天电机装建设600㎡/10个，道路硬化及绿化450㎡，给水管网及污水管网建设1000㎡，电力管网建设1000㎡，消防管网建设1000㎡，安防监控建设1000㎡，其他附属设施建设1000㎡。项目总投资2400.00万元，其中：建设投资2400.00万元，铺底流动资金0.00万元，总计划完成2个单体。主要包括配套厂房、生活设施配套设施等。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债务存续期内项目总收益	30,304.30								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券金额	2,400.00								
其他资本金额	0.00								

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2025年	0.00	2035年	2,114.94	2045年	2,565.39	2055年	3,356.10	2065年	3,985.58
2026年	0.00	2036年	2,114.94	2046年	2,565.39	2056年	3,356.10	2066年	3,985.58
2027年	0.00	2037年	2,114.94	2047年	2,565.39	2057年	3,356.10	2067年	3,985.58
2028年	0.00	2038年	2,114.94	2048年	2,565.39	2058年	3,356.10	2068年	3,985.58
2029年	0.00	2039年	2,114.94	2049年	2,565.39	2059年	3,356.10	2069年	3,985.58
2030年	0.00	2040年	2,114.94	2050年	2,565.39	2060年	3,356.10	2070年	3,985.58
2031年	0.00	2041年	2,114.94	2051年	2,565.39	2061年	3,356.10	2071年	3,985.58
2032年	0.00	2042年	2,114.94	2052年	2,565.39	2062年	3,356.10	2072年	3,985.58
2033年	0.00	2043年	2,114.94	2053年	2,565.39	2063年	3,356.10	2073年	3,985.58
2034年	0.00	2044年	2,114.94	2054年	2,565.39	2064年	3,356.10	2074年	3,985.58

债务存续期内项目总收益/项目总债务

债务存续期内项目总收益资本支出	23,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	242.10%
债务存续期内项目总收益资本支出	23,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	242.10%
债务存续期内项目总收益资本支出	23,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	242.10%
债务存续期内项目总收益资本支出	23,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	242.10%

项目收益预测依据

项目名称	梧州市平南大安地下综合管廊项目								
项目类型	市政基础类								
本月专项债券中用于决策项目的金额	800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目投资概述	项目总投资12.2亿元，拟新建管廊长度约23.0公里，其中干线6.0公里（含支线）、缆线管廊17.0公里（含支线）。项目资本金为总投资的35%，即4.27亿元，其中：市级财政出资3.42亿元，占项目资本金的80%；社会资本出资0.85亿元，占项目资本金的20%。项目债务资金为总投资的65%，即7.93亿元，其中：申请专项债券资金0.8亿元，占项目债务资金的10%；银行贷款资金7.13亿元，占项目债务资金的90%。项目建设期为2024年1月至2026年12月，共3年。								
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收益	38,551.92								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券金额	800.00								
其他资本金额	0.00								

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2024年	1,129.32	2034年	2,484.18	2044年	2,614.43	2054年	2,743.40	2064年	3,982.68
2025年	2,258.64	2035年	2,484.18	2045年	2,614.43	2055年	2,743.40	2065年	3,982.68
2026年	3,258.32	2036年	2,484.18	2046年	2,614.43	2056年	2,743.40	2066年	3,982.68
2027年	0.00	2037年	2,484.18	2047年	2,614.43	2057年	2,743.40	2067年	3,982.68
2028年	0.00	2038年	2,484.18	2048年	2,614.43	2058年	2,743.40	2068年	3,982.68
2029年	0.00	2039年	2,484.18	2049年	2,614.43	2059年	2,743.40	2069年	3,982.68
2030年	0.00	2040年	2,484.18	2050年	2,614.43	2060年	2,743.40	2070年	3,982.68
2031年	0.00	2041年	2,484.18	2051年	2,614.43	2061年	2,743.40	2071年	3,982.68
2032年	0.00	2042年	2,484.18	2052年	2,614.43	2062年	2,743.40	2072年	3,982.68
2033年	0.00	2043年	2,484.18	2053年	2,614.43	2063年	2,743.40	2073年	3,982.68

债务存续期内项目总收益/项目总债务

债务存续期内项目总收益资本支出	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	202.30%
债务存续期内项目总收益资本支出	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	202.30%
债务存续期内项目总收益资本支出	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	202.30%
债务存续期内项目总收益资本支出	15,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务额资本支	202.30%

项目收益预测依据

项目名称	梧州市平南大安地下综合管廊项目								
项目类型	市政基础类								
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,900.30								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目投资概述	1）概况项目计划总投资额为12.2亿元，其中：建设投资为12.2亿元，铺底流动资金为0.00万元

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务金额	130,600.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	25,763.00	30,000.00	30,000.00	20,337.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	568,337.00

债券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	25,763.00	2030年	29,487.00
2031年	29,473.38	2032年	21,705.74	2033年	30,365.31	2034年	29,461.72	2035年	29,456.93		
2036年	29,345.12	2037年	21,819.98	2038年	18,133.33	2039年	30,729.42	2040年	21,999.86	2041年	16,350.39
2042年	16,950.12	2043年	15,732.96	2044年	14,321.59	2045年	13,285.92	2046年	12,103.34	2047年	12,242.19
2048年	12,921.38	2049年	8,192.65	2050年	8,192.65	2051年	8,704.58	2052年	8,505.33	2053年	4,909.57
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.99%
债券存续期内项目总收益率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	264,987.00
债券存续期内项目总收益率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	424.50%
债券存续期内项目总收入/支出净现值	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	424.50%
债券存续期内项目总收入/支出净现值率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	424.50%

项目信息预测数据

项目名称	广东省珠海市珠海区市一体化污泥焚烧设施配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	29,309.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海区水一体化区域，主要建设内容包括污泥焚烧处置设施，规模为 处理日平均干污泥 500 吨（含湿、含油、含砂率水、水分等干料），5 座暂存池及停卸区，配套建筑面积约为5000㎡，总占地面积约为13.07346平亩(未标准厂房等，项目收入来源为标准厂房租金、广告费、特许费和物业服务费等。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总成本	483,468.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务金额	208,905.50
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	16,999.50	95,599.50	75,599.50	44,999.50	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	556,337.37

债券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	15,304.84	2030年	33,594.15
2031年	33,587.39	2032年	24,741.57	2033年	34,608.98	2034年	33,577.84	2035年	33,572.37		
2036年	33,447.04	2037年	25,806.26	2038年	20,906.24	2039年	35,578.77	2040年	25,326.72	2041年	18,182.34
2042年	18,589.32	2043年	16,925.15	2044年	15,413.18	2045年	14,299.08	2046年	13,024.36	2047年	13,167.91
2048年	13,899.42	2049年	8,813.68	2050年	8,813.68	2051年	9,365.22	2052年	9,150.46	2053年	5,281.57
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.99%
债券存续期内项目总收益率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	434.50%
债券存续期内项目总收益率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	434.50%
债券存续期内项目总收入/支出净现值	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	434.50%
债券存续期内项目总收入/支出净现值率	130,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	434.50%

项目信息预测数据

项目名称	广东省中山市产业园区基础设施配套项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	12,356.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	基于工业园高质量发展基础设施建设项目建设计划包括基于产业园区5条主路（1条6.2路和2条3.6路）道路排水建设工程，基于工业园供热园区热网建设项目建设工程等 总计 2 项目，项目计划投资规模为 12356.36 万元。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总成本	123,392.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务金额	0.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券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收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	0.00%
债券存续期内项目总收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	0.00%
债券存续期内项目总收入/支出净现值	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	0.00%
债券存续期内项目总收入/支出净现值率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资金额	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省中山市产业园区基础设施配套项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	12,356.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已发展项目：建设内容主要包含：新建道路园林、道路雨水工程等，1.9km东升大道(北)、1.9km东升大道(南)以及3.6km东升大道(北)、3.6km东升大道(南)以及3.6km东升大道(北)、3.6km东升大道(南)以及3.6km东升大道(北)、3.6

项目投资概述	项目位于东莞市滨海湾功能区滨海湾新区城北东、北环路及新环公交 35 号干道（约 600 m 以东），总建 筑面积约 15.5 万平方米，建设内容主要包括教育、创新孵化用房、学生宿舍、食堂、体育教师宿舍、后勤及机耕道用房，宿舍生均面积 8 平方米，设置 1 间/4 人标准寝室间，教师周转用房、生活配套及市政道路、绿化等。项目地下室为 2 层人防工程，与地下室
项目名称	
项目投资	2929.9 万元[0.0 年]
项目行业	2929.9 万元[0.0 年]
债券存续期内项目总投资	189, 808, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券金额	135, 000, 00
其他资本金额	0, 00

项目年建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0, 00	0, 00	50, 000, 00	75, 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投资	
398, 808, 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	19, 098, 53	2028年	25, 187, 06	2029年	26, 187, 06
2030年	25, 519, 31	2031年	25, 519, 31	2032年	25, 519, 31	2033年	22, 174, 82	2034年	21, 518, 93	2035年	21, 518, 93
2036年	21, 518, 93	2037年	21, 518, 93	2038年	22, 324, 84	2039年	21, 206, 23	2040年	21, 206, 23	2041年	21, 206, 23
2042年	21, 206, 62	2043年	21, 206, 62	2044年	21, 206, 62	2045年	21, 206, 62	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债券存续期内项目总投资/项目总收益	
215, 309, 50	
债券存续期内项目总投资来源资本金	206, 916,
债券存续期内项目总投资来源资本金	206, 916,
债券存续期内项目总投资来源资本金	206, 916,
债券存续期内项目总投资来源资本金	206, 916,

债券存续期内项目总投资来源资本金	135, 000, 00
债券存续期内项目总投资来源资本金	135, 000, 00
债券存续期内项目总投资来源资本金	135, 000, 00
债券存续期内项目总投资来源资本金	135, 000, 00

债券存续期内项目总投资/项目总收益	
233, 309,	
206, 916,	
206, 909,	
206, 916,	

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海经济特区环境污染治理项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子公司项目投资额	7, 109, 00
其中：用于自身符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目投资概述	项目位于横琴新区环境污染治理项目，主要建设内容：对横琴新区环境污染治理项目（不含污染源治理）、飞灰处置项目、垃圾焚烧发电厂扩容项目、生产设备采购、电厂及燃料站、烟囱冷却塔、垃圾焚烧发电厂扩容项目（不含污染源治理）、飞灰处置项目

项目名称	云安区第一人民医院迁扩建与配套项目
项目类型	公共卫生设施
本行车道数和平行水间项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建医科基础实训教学大楼(2F-5F)4.5m，体育馆(地下1层)7.5m，门诊楼(地下1层)7.5m，医技楼(地下1层)7.5m，住院楼(地下1层)7.5m，行政楼(地下1层)7.5m，感染楼(地下1层)7.5m，污水处理站(地下1层)7.5m，太极拳馆(地下1层)7.5m，连廊(地下1层)7.5m，地下车库(地下2层)7.5m，新建医院门诊、住院医技综合楼(地下2层，地上9层)，总建筑面积约为20.5万平方米，其中地下车库面积约为5.5万平方米，地上面积约为15万平方米，新增床位1000张，新建污水处理站1座，处理规模为1000吨/日

债务存续期内项目总收入偿还本息	140,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本债务本息		237.16%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	140,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本债务本息		237.16%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	140,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本债务本息		237.16%
项目收益预测依据				

项目名称	广东省海洋生下工三项目配套基础设施及其工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设内容包括新建配套电缆沟、河道围堤加固工程、线缆支护工程、道路建设四大部分。其中新建电缆沟约 10km，新建河道两岸总长度约为 8km，新建道路约 5.5 千米，主要为园区内部配套道路，道路宽度为 7 米，设计速度为 20 公里/小时。项目建设期为 2 年，预计总投资 6.2 亿元，其中申请债券资金 6.2 亿元，项目收益主要为电缆沟、河道围堤加固带来的土地出让收益和电费节约收益两部分。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	415,986.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债	235,121.70
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
45,121.70	20,300.00	21,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	630,421.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	632,421.10	2025年	284.21	2026年	287.49	2027年	290.81	2028年	293.33	2029年	296.90
2030年	299.50	2031年	303.11	2032年	307.32	2033年	310.11	2034年	302.16	2035年	306.98
2036年	306.18	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	151.50%
债务存续期内项目总收益本金偿还本息	226.75%
债务存续期内项目总收益/项目总资本债务本息	226.75%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	226.75%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	226.75%

项目名称	珠海高铁客运专线
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	珠江东岸区位优势突出的城市新区，规划面积约为 50km²，总人口规模约为 100 万人。新区内部交通网络发达，拥有多条主干道和次干道，总长度超过 200 公里。此外，新区还拥有一座现代化的港口，年吞吐量达到 5000 万吨。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	46,700.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债	0.00
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	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本金偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%

项目名称	珠海高铁客运专线二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总投资为 50,000 万元，其中申请专项债券资金 5,000 万元，占总投资的 10%。项目建设期为 3 年，预计在建设期内完成全部工程。项目运营期为 20 年，预计在运营期内实现收益。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	50,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,000.00
专项性质债	0.00
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	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本金偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%

项目名称	珠海高铁客运专线三期项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于珠海市香洲区，总投资额为 5 亿元，其中申请专项债券资金 5,000 万元，占总投资的 10%。项目建设期为 3 年，预计在建设期内完成全部工程。项目运营期为 20 年，预计在运营期内实现收益。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	50,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,000.00
专项性质债	0.00
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	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本金偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%

项目名称	珠海高铁客运专线四期项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	为建立珠海高铁客运专线长期稳定的资本市场支持机制，推动其与市场关联程度上位列全市前列发展，同时最好需求从而下上限发展创造适合地稳健地位，由项目公司按照2021年下半年，必须完成珠海2020年下半年，引导建设内容包括，新建一条电缆沟和电缆，一座交通通道，新建道路两条总长，以及配套支持工程和电缆沟相关基础设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	3,463.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债	0.00
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	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本金偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	0.00%

项目名称	珠海高铁客运专线五期项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于市场项目资金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于横琴二者经济发展地-珠海市金湾区南空产业园区，被誉为珠海第二、三产业的“引擎”和“发动机”。本项目珠海园区规划建设集聚区，主要建设内容为创新孵化实验、中试基地、行政用房、仓储物流、市场配套、产业园区配套设施等道路，总长度约计2公里，新建供水管网、污水管网、雨水管网等配套设施。项目建设期为2年，预计在2022年12月底，项目主要建设内容已全部完成，并投入运营。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	825,169.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项性质债	165,169.50
其他性质债	0.00

项目专项债计划

2021年3月前发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	25,500.00	25,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	555,122.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,480.26	2027年	0.00	2028年	28,446.98	2029年	29,398.59
2030年	21,202.92	2031年	22,292.35	2032年	23,384.10	2033年	24,384.93	2034年	25,315.33	2035年	26,686.74
2036年	27,472.16	2037年	28,185.10	2038年	29,024.22	2039年	31,506.20	2040年	32,357.98	2041年	33,156.92
2042年	36,607.82	2043年	38,333.50	2044年	40,131.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	129.30%
债务存续期内项目总收益本金偿还本息	275.70%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	275.70%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	275.70%
债务存续期内项目总收入偿还债务本息	275.70%

项目名称	横琴新区妇幼保健院项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券中用于市场项目资金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目计划总规模拟定为区级公共财政预算，包括市区级统筹资金、整片区财政结余资金、整片区财政净结余资金、区级财政净结余资金、市级统筹资金、市级财政净结余资金、区级财政净结余资金、市级财政净结余资金、区级财政净结余资金、市级财政净结余资金、区级财政净结余

债务存续期内项目应偿本金余额	26, 669. 00	债务存续期内项目应收益/项目应偿债务本息			163. 00%
债务存续期内项目应偿本金余额	26, 669. 00	债务存续期内项目应收益/项目应偿债务本息			163. 00%
债务存续期内项目应偿与债务本息	26, 669. 00	债务存续期内项目应收益/项目应偿与债务本息			163. 00%
债务存续期内项目应偿与债务本息	26, 669. 00	债务存续期内项目应收益/项目应偿与债务本息			163. 00%
项目收益预测依据					

项目名称	新建海东天翼云高新业区机房项目（一期）(1.5kV)								
项目类型	其他类别								
本次专项债券中用于本项目的金额	19, 866. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19, 866. 00								
项目收益描述	项目包括总计海事高级(1)子机柜(高端机柜)高级机柜对应云、存储(云盘柜、硬盘柜)、虚拟、交大服务机柜、虚拟、交大服务机柜、新建主机房(单)1-10号(主、三线及服务机柜)，安装为标号：个方1：云柜，属于机柜，其中属机头为服务机柜，项目按照资源金额0.3%（约式，对应资本金占总投资的1-3%，为5）元式元，其中整合主要机柜（对元）。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2023年至2034年								
债务存续期内项目总投资	78, 299. 00								
其中：申请专项债务的项目资本金	0. 00								
专项债务融资	78, 299. 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	5, 999. 00	49, 600. 00	22, 699. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	304, 714. 38

债务存续期内项目分年收益								
2019年	2, 015. 47	2020年	2, 456. 02	2021年	2, 841. 00	2022年	187, 741. 53	2023年
2024年	6, 174. 93	2025年	5, 555. 02	2026年	5, 394. 90	2027年	6, 181. 12	2028年
2029年	5, 555. 02	2030年	5, 394. 90	2031年	6, 181. 12	2032年	5, 555. 02	2033年
2034年	5, 394. 90	2035年	6, 181. 12	2036年	5, 555. 02	2037年	5, 394. 90	2038年
2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年
2044年	0. 00							

债务存续期内项目总收益与成本	78, 299. 00
债务存续期内项目应偿本金余额	78, 299. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	78, 299. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	78, 299. 00
项目收益预测依据	

项目名称	海子北区10栋智慧医养医康养生项目 建工程								
项目类型	养老服务								
本次专项债券中用于本项目的金额	400. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益描述	新建建设开园扩建工程（一期），用地面积9010.97平方米，总建筑面积25369平方米，新建医院业务综合大楼（9F）业务用房建筑面积8910平方米，对已建成综合门楼（1层1）、辅楼1、后勤维修门楼和水泵房等不改变总体布局，维持现状保留。新建医学院10栋学生楼，建筑面积16460平方米，建筑高度24.2米（含地下室1层）共9层（含地下室1层）的3栋学生宿舍，设置学生住宿576人。配套建设道路、绿化、供电、给排水、消防、综合楼、围墙、大门、住宿楼每间设施，供应商配套设施设备等及项目计划。								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期									
债务存续期内项目总投资	10, 399. 00								
其中：申请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
2029年	0. 00	2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年
2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年
2044年	0. 00							

债务存续期内项目应偿本金余额	0. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	0. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	0. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	0. 00
项目收益预测依据	

项目名称	龙川县总部生态物流园建设项目（第一期）								
项目类型	其他社会保障								
本次专项债券中用于本项目的金额	2, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益描述	龙川县总部生态物流园建设项目（第一期）总占地面积733.33亩，含停车场、建筑物、仓储物、设施等。项目建设内容主要包括一个：主要建设内容主要包括一个：主要建设内容为：建设物流仓储设施、停车场、配套设施等。								
项目建设期	2019年至2024年								
项目运营期	2024年至2034年								
债务存续期内项目总投资	27, 000. 00								
其中：申请专项债务的项目资本金	21, 099. 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	6, 000. 00	16, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	31, 577. 47

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	2, 216. 16	2028年
2029年	3, 254. 32	2030年	3, 215. 99	2031年	3, 717. 48	2032年	3, 165. 40	2033年
2034年	3, 717. 91	2035年	4, 215. 18	2036年	4, 184. 61	2037年	4, 215. 18	2038年
2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年
2049年	0. 00							

债务存续期内项目应偿本金余额	21, 099. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	21, 099. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	21, 099. 00
债务存续期内项目应偿与债务本息	21, 099. 00
项目收益预测依据	

项目名称	博乐高新产业园一水源地给排水配套设施工程（一期）								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券中用于本项目的金额	1, 999. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00								
项目收益描述	该项目2021年建设期新建管网计划完成投资，2022年2月1日至2023年2月28日，共计新建水池一座，计划完成投资1.5亿元，项目总投资1.5亿元，其中：1、主要包括：博乐高新产业园二水厂新建水池一座，博乐高新产业园二水厂新建管网，总长度约为3.5公里，项目总投资1.5亿元，其中：1、主要建设内容为：

| 项目存续期内项目总收益 | | |

项目名称	
项目类型	
本次节能报告中开工时项目投资额	
其中：用于自身的供热系统和项目基本建设的金额	
项目资金概况	
项目运营期	
债务资金概况及项目总投资	
其中：外企专项债务的项目资本金	
专项债务融资	
其他债务融资	
债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益净额资本金	
债务存续期内项目总收入等净额资本金	
债务存续期内项目总收入等净额净资本金	
项目信息预测数据	

项目名称	文明北街城区管廊建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本次节能报告中开工时项目投资额	3,000.00
其中：用于自身的供热系统和项目基本建设的金额	0.00
项目资金概况	主要建设某某街等处，规划某某街道，西北某路，已完成管线：**门道**，**雨污**，雨污某某：管线网络铺设或提质等管线，涵盖某某区，面积：某平方公里，某某公里，某某、某某、某某、某某、某某，小型，大众小型 22 号路，11 公路沿线建设项目，投资资金1000万元，包括测绘与总体规划建设或技术研究；建设或者改造1000米**“一门两”**总投资约2万元，已完成管道建设项目，投资资金1765万元，包括建设不少于1千米**“一门两”**主线配套设施综合利用工程；新建总长1000米**“一门两”**管理区综合配套，规划管理区面积约1.5平方公里，建设管理区综合配套设施不少于1千米，建设总投资1千万元，建设内容包括：管理区建设、管理区配套设施建设、管理区绿化等。
项目运营期	2019年至2045年
债务存续期内项目总收益	26,000.00
其中：外企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

项目计划开发计划

2021年及以前年度	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收益	0.00

债务存续期内项目收益

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										

债务存续期内项目收益净额资本金	0.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入等净额净资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入等净额净资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入等净额净资本金	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	西北路南段沥青混凝土路面改建工程
项目类型	农村人居环境整治
本次节能报告中开工时项目投资额	1,400.00
其中：用于自身的供热系统和项目基本建设的金额	0.00
项目资金概况	项目位于某某镇某某村西北某路某某段某某K0+123处西，已完成某某K0+414米**（某某段K0+123处至某某K0+537处）**，建设沥青路面面积约4634.2平方米，包括某某工程建设，建设某某总长约0.9公里，某某某

项目建设期	2014年至2020年
项目运营期	2018年至2043年
债务存续期内项目总投资	2,452,306.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	538,320.72
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
专项债券融资	59,320.72	51,900.00	125,200.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 1,318,722.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,387.37	2026年	21,141.72	2027年	25,727.90	2028年	29,334.10
2029年	43,581.70	2030年	41,411.40	2031年	41,966.83	2032年	39,909.70	2033年	40,169.90
2034年	65,555.87	2035年	44,902.42	2036年	45,906.06	2037年	45,966.15	2038年	46,225.12
2039年	35,521.92	2040年	35,487.72	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	538,320.72	债务存续期内项目总收益/项目资本金	92.99%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	538,320.72	债务存续期内项目总收入/项目资本金	92.99%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	538,320.72	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	280.36%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	538,320.72	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	280.36%

偿还方式：

项目收益测算依据

项目名称	兰州公产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于新区十里店街道，项目主要内容：园区道路工程：总长度为3.5公里，红线宽度为32米，双向六车道，建设内容主要包括路面工程、道路工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、绿化工程及其他附属设施等。建设内容：园区公共服务中心：主要建设园区办公楼、会议中心、员工宿舍等。

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2049年
债务存续期内项目总投资	126,409.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	92,900.50
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
专项债券融资	28,300.00	0.00	11,500.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 250,234.17

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,868.00	2027年	822.09	2028年	822.09
2029年	904.30	2030年	904.30	2031年	904.30	2032年	994.74	2033年	994.74
2034年	1,094.21	2035年	1,094.21	2036年	1,203.64	2037年	1,203.64	2038年	1,203.64
2039年	1,324.00	2040年	1,324.00	2041年	167,139.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	92,900.00	债务存续期内项目总收益/项目资本金	193.59%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	92,900.00	债务存续期内项目总收入/项目资本金	193.59%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	92,900.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	193.59%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	92,900.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	193.59%

项目收益测算依据 特车费收入、解危中心收益收入、项目自有土地出让收入

项目名称	广东某车型系统小镇高架生产一期建设开发项目（一期）
项目类型	国有资产多园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	12,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区）工业对外口山湖实新区内的标准厂房、道路、排水等基础设施进行新建和改造，促进片区产业基础设施的完善，推动重要优质的招商资产，主要建设内容包括： 1、新建标准厂房建筑面积为30.5万㎡； 2、新建3座人行天桥；

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2050年
债务存续期内项目总投资	121,307.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	81,200.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 416,407.77

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,336.33	2026年	5,370.18	2027年	8,175.90	2028年	8,431.40
2029年	8,973.10	2030年	22,208.90	2031年	21,986.97	2032年	5,918.30	2033年	6,598.20
2034年	8,302.40	2035年	9,300.10	2036年	9,744.07	2037年	9,903.15	2038年	9,460.30
2039年	10,199.50	2040年	11,029.08	2041年	11,418.38	2042年	11,165.70	2043年	10,449.39
2044年	11,770.10	2045年	14,427.40	2046年	15,018.61	2047年	15,165.70	2048年	15,449.27
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	90,394.10	债务存续期内项目总收益/项目资本金	74.53%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	90,394.10	债务存续期内项目总收入/项目资本金	74.53%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	90,394.10	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	100.44%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	90,394.10	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	100.44%

项目收益测算依据

项目名称	鞍山市宁明整治共产产业园区（北片）基础设施配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	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	项目符合以下3条：建以产园区特别是共产业园重点区域的基础设施建设，新建产业园区配套用房、用地面积约2.0万㎡，建筑面积约3.0万㎡，建设道路约1.0公里，建设给水管网约1.0公里，建设排水管网约1.0公里，建设电力管网约1.0公里，建设通信管网约1.0公里，建设绿化面积约0.5万㎡，建设其他附属设施约0.5万㎡。项目总投资5万元，其中：申请专项债券5万元，占总投资的100%。2.符合产业园区配套用房、用地面积约2.0万㎡，建筑面积约3.0万㎡，新建一期实验室用房3万㎡，项目投入为：购置用房地块投入，项目收入为：租赁用房收入，计入收益型债券5万元，占总投资的100%。3.符合下列条件之一：产业聚集区内。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	81,256.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.50
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	55,000.00	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

债务存续期内项目总收益 191,167.92

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,300.42	2028年	5,121.10
2029年	9,484.44	2030年	9,459.92	2031年	9,861.11	2032年	10,505.13	2033年	15,332.90
2034年	15,960.51	2035年	15,459.31	2036年	11,984.90	2037年	11,301.37	2038年	11,509.20
2042年	11,985.22	2043年	12,221.86	2044年	12,461.98	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	65,000.00	债务存续期内项目总收益/项目资本金	294.06%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	65,000.00	债务存续期内项目总收入/项目资本金	294.06%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	65,000.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	294.06%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	65,000.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	294.06%

项目收益测算依据

项目名称	某市污泥处置综合项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年国家发改委专项债过程前期项目，项目位于老城西南片区东区与老城区交界地以北建城路以东区域，片区开发总面积1.5万平方公里，项目主要建设内容：1、新建一座日处理污泥300吨的污泥处置中心，处置规模为日处理含水率80%污泥300吨，年处理污泥10.95万吨，总建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：污泥处置车间、污泥储存间、污泥脱水间、污泥干化间、污泥焚烧间、烟气处理设施、除臭设施、综合楼、门卫室、地磅房等。2、配套建设污泥运输车辆30辆，其中：污泥运输车辆20辆，餐厨垃圾运输车辆10辆。3、配套建设污泥处置信息化管理系统一套，实现对污泥处置全过程的信息化管理，确保污泥处置安全、规范、高效。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	16,921.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
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

债务存续期内项目总收益 0.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00								

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/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	国家高新技术产业开发区基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年国家发改委专项债过程前期项目，项目位于老城西南片区东区与老城区交界地以北建城路以东区域，片区开发总面积1.5万平方公里，项目主要建设内容：1、新建一座日处理污泥300吨的污泥处置中心，处置规模为日处理含水率80%污泥300吨，年处理污泥10.95万吨，总建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：污泥处置车间、污泥储存间、污泥脱水间、污泥干化间、污泥焚烧间、烟气处理设施、除臭设施、综合楼、门卫室、地磅房等。2、配套建设污泥运输车辆30辆，其中：污泥运输车辆20辆，餐厨垃圾运输车辆10辆。3、配套建设污泥处置信息化管理系统一套，实现对污泥处置全过程的信息化管理，确保污泥处置安全、规范、高效。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	16,921.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
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

债务存续期内项目总收益 0.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00								

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/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	某市污泥处置综合项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年国家发改委专项债过程前期项目，项目位于老城西南片区东区与老城区交界地以北建城路以东区域，片区开发总面积1.5万平方公里，项目主要建设内容：1、新建一座日处理污泥300吨的污泥处置中心，处置规模为日处理含水率80%污泥300吨，年处理污泥10.95万吨，总建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：污泥处置车间、污泥储存间、污泥脱水间、污泥干化间、污泥焚烧间、烟气处理设施、除臭设施、综合楼、门卫室、地磅房等。2、配套建设污泥运输车辆30辆，其中：污泥运输车辆20辆，餐厨垃圾运输车辆10辆。3、配套建设污泥处置信息化管理系统一套，实现对污泥处置全过程的信息化管理，确保污泥处置安全、规范、高效。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	16,921.50
其中：本次专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目节余债券计划

	2023年及以后年度	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
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

债务存续期内项目总收益 0.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00								

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/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本金	0.00	债务存续期内项目总收入/项目专项债券融资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	某市污泥处置综合项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年国家发改委专项债过程前期项目，项目位于老城西南片区东区与老城区交界地以北建城路以东区域，片区开发总面积1.5万平方公里，项目主要建设内容：1、新建一座日处理污泥300吨的污泥处置中心，处置规模为日处理含水率80%污泥300吨，年处理污泥10.95万吨，总建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：污泥处置车间、污泥储存间、污泥脱水间、污泥干化间、污泥焚烧间、烟气处理设施、除臭设施、综合楼、门卫室、地磅房等。2、配套建设污泥运输车辆30辆，其中：污泥运输车辆20辆，餐厨垃圾运输车辆10辆。3、配套建设污泥处置信息化管理系统一套，实现对污泥处置全过程的信息化管理，确保污泥处置安全、规范、高效。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益

项目收益预测依据	

项目名称	新兴县城区日夜客厅一点四五农贸网络大楼
项目类型	其他
各行专项债券中用于本项目的金额	5,999.99
其中:用于资本金的项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、对农城区日夜客厅一点四五农贸网络大楼进行改造，主要对农生产厂工艺改造，比例农贸配套。 2、对新兴县城区新兴东堤西岛路，对G94ue-1K650mm高压对1.47米供水管道进行改造，改造约2.6万米管道水表箱，增加约3.67个智能农药表箱，对新兴县城区新兴东堤西岛路，对G94ue-1K650mm高压对1.47米供水管道进行改造约2.6万米。 3、新兴县其他配套工程项目计划本项目收益的5%左右。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	7,322.00
其中:本次专项债券拟用项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目收益与债券融资本金	0.00%
债务存续期内项目收益与融资成本	0.00%
债务存续期内项目总收益与债券融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益与债券融资成本	0.00%
债务存续期内项目总收益与债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	清新区关于铁八产融资总部项目
项目类型	其他水利建设
各行专项债券中用于本项目的金额	12,000.00
其中:用于资本金的项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设现代风行城北总部项目，占地22222㎡，中英式样建筑面，主体22222㎡，其中英国8000㎡，美规了20000㎡，巴巴22224㎡，时神主体13000㎡等，神能智慧办公生态式艺10000㎡，客户总包建筑7.8个心理，占地3500㎡，建筑面积3000㎡，客户总面积中心，占地1000㎡，建筑面积3000㎡，客户总面积中心，占地1000㎡，建筑面积3000㎡，客户总面积中心，占地1000

债务尽职调内项目总地方债务融资本息	18,902.80	债务尽职调内项目总收益/项目总地方债务融资本息	449.50%
债务尽职调内项目总地方债务融资本息	18,902.80	债务尽职调内项目总收益/项目总地方债务融资本息	449.50%

项目收益预测依据

项目名称	潮南区红领巾学校共享课后延时服务项目
项目类型	其他共有资源
本行专项债券中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含两个建设内容： 第一部分潮南区红领巾学校共享课后延时服务，主要建设用户产品基础设施配备，潮汕美学文化博物馆，营地产品基础设施配套，水红湾建设用户产品基础设施配套，共计建设用户产品基础设施配套面积为2.5万平方米，项目总投资为5000万元。 第二部分学校配套建设，总计计划新建设配套学校3，共计7个班次，计划总投资为5000万元。
项目运营期	2019年至2038年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	29,404.10
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00								

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	贵州省毕节赫章县农村人居环境整治建设基础设施项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：建设基础乡村风貌、生活垃圾集便转运、生活污水集中处理和农村人居环境整治提升等内容，项目计划总投资为5,000.00万元，其中拟申请专项债券资金5,000.00万元。
项目运营期	2022年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	400,000.00
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	25,000.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	12,500.00	0.00	62,500.00	9,000.00	8,500.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

285,450.50

债券存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	13,372.50	2023年	13,372.50	2024年	13,372.50	2025年	13,372.50	2026年	13,372.50
2027年	13,372.50	2028年	13,372.50	2029年	13,372.50	2030年	13,372.50	2031年	13,372.50	2032年	13,372.50	2033年	13,372.50	2034年	13,372.50
2035年	13,372.50	2036年	13,372.50	2037年	13,372.50	2038年	13,372.50	2039年	13,372.50	2040年	13,372.50	2041年	13,372.50	2042年	13,372.50
2043年	13,372.50	2044年	13,372.50	2045年	13,372.50	2046年	13,372.50	2047年	13,372.50	2048年	13,372.50	2049年	13,372.50	2050年	13,372.50
2051年	0.00														

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	214.16%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	366.16%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	366.16%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	366.16%

项目收益预测依据

债券发息期内分三年，在付三场息两年入。

项目名称	广东省产业发行特别主子公司2021年度债务产业投资项目债券建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东省潮州产业发行特别主子公司2021年度债务产业投资项目债券，债券资产金额为1,000.00万元，其中拟申请专项债券资金1,000.00万元，债券期限为7年，债券利率为3.70%，项目总投资为1,000.00万元，债券资金用于项目建设，项目建设内容为：污水处理厂、污水管网、污水泵站等。 项目建成后，预计年处理污水量为1,000.00万吨，污水处理费为0.80元/吨，项目建成后预计年收入为800.00万元，项目收益主要为污水处理费收入。
项目运营期	2020年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	138,486.68
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市天河区智慧城市建设项目
项目类型	民生领域社会化
本行专项债券中用于本项目投资额	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	建设包括智慧交通工行、区域公平台、基础网络、数据资源体系等内容，“智慧交通”包括大、中、小、支、微五级交通智慧化综合治理，其中新建1,161.67平方米智慧交通指挥中心，以市电引管供电，配置UPS电源及空调设备，建成有线与无线覆盖相结合的一体化智慧平台，通过智慧路口、智慧信息发布系统、智慧智慧停车场、智慧公交等系统，对城市交通进行全面的智慧化管理。“智慧城管”包括对城市部件和事件的智慧化管理，包括智慧井盖、智慧垃圾桶、智慧智慧广告设计分析、城入智慧数据资源设计城市城管理解决方案，2020年智慧城管项目计划，对全区范围内的城市部件和事件进行智慧化管理。
项目运营期	2020年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	89,100.00
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	22,809.50
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	15,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

86,598.50

债券存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	96,555.54	2021年	-269.41	2022年	-181.26	2023年	-169.83	2024年	-169.83	2025年	-128.97		
2026年	-119.17	2027年	-101.66	2028年	-82.38	2029年	-65.11	2030年	-61.93	2031年	-61.93	2032年	43.19		
2033年	-16.18	2034年	-15.92	2035年	-147.35	2036年	-48.52	2037年	-50.98	2038年	-51.94	2039年	-51.94		
2040年	-51.12	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00														

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	211.50%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	290.50%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	290.50%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	290.50%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	290.50%

项目收益预测依据

项目名称	南新区一马路北村九期片区征拆项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于本项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本一马路北村9期（“三旧”改造地块）征拆项目位于，新增计划用于拆迁安置房建设，共一二三四一期共计约15亩，约1150㎡，建筑平地总计约14.6㎡，项目总投资约5.2亿元，拟申请专项债券资金1亿元，债券期限7年，债券资金利息全部用于偿还债券本息。 项目建成后，预计年处理污水量为1万吨，污水处理费为0.8元/吨，项目建成后预计年收入为800万元，项目收益主要为污水处理费收入。
项目运营期	2020年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	10,298.50
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省产业发行特别主子公司2021年度债务产业投资项目债券建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于本项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广东省潮州产业发行特别主子公司2021年度债务产业投资项目债券，债券资产金额为1,000.00万元，其中拟申请专项债券资金1,000.00万元，债券期限为7年，债券利率为3.70%，项目总投资为1,000.00万元，债券资金用于项目建设，项目建设内容为：污水处理厂、污水管网、污水泵站等。 项目建成后，预计年处理污水量为1,000.00万吨，污水处理费为0.80元/吨，项目建成后预计年收入为800.00万元，项目收益主要为污水处理费收入。
项目运营期	2020年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	138,486.68
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%
债务尽职调内项目过息资金偏差本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省广州市天河区智慧城市建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含两个建设内容： 第一部分潮南区红领巾学校共享课后延时服务，主要建设用户产品基础设施配备，潮汕美学文化博物馆，营地产品基础设施配套，水红湾建设用户产品基础设施配套，共计建设用户产品基础设施配套面积为2.5万平方米，项目总投资为5000万元。 第二部分学校配套建设，总计计划新建设配套学校3，共计7个班次，计划总投资为5000万元。
项目运营期	2019年至2038年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	29,404.10
其中：专营专项债券项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他资金偏差	0.00

项目年偿债资金计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

				销售非现概内项目总收益/项目总投资					0.16%
销售非现概内项目总营业额增长率及总			0.10	销售非现概内项目总收益/项目总营业额增长率及					0.10%
销售非现概内项目总净现金流量增长率及			0.10	销售非现概内项目总收益/项目总净现金流量增长率及					0.10%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			0.10	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					0.10%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			0.10	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					0.10%
项目自监测概图									

项目名称				唐山市老老旧建筑工程					
项目类型				养老服务机构					
本月车销售和平行水间目投金额				2,300.00					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目有限额述				项目总占地面积为26356.74平方米，新建7栋养老楼，建筑面积为56943.52平方米，加建单排棚面积为5292.64平方米，附属物等拆迁规划10平方，总老化改造和空间单项，不包含其总总和为10平方，项目包含单栋养老楼体育用，体育场等。					
项目建设期				共建等 第2024年					
项目运营期				2024年至2024年					
销售非现概内项目总投资				36,786.66					
其中,不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券金额				25,550.00					
其他资金金额				0.00					
				项目专年建设计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	5.00	0.00	2,580.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
销售非现概内项目总收益				135,426.35					
				销售非现概内项目分年收益					
2024年 0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,454.16	2028年	3,454.16	2029年 3,454.16
2030年 3,454.16	2031年	3,454.16	2032年	3,454.16	2033年	3,417.16	2034年	3,454.16	2035年 3,454.16
2036年 3,454.16	2037年	3,454.16	2038年	3,454.16	2039年	3,454.16	2040年	3,454.16	2041年 3,454.16
2042年 3,454.16	2043年	3,454.16	2044年	3,454.16	2045年	3,454.16	2046年	3,454.16	2047年 3,454.16
2048年 3,454.16	2049年	3,454.16	2050年	3,454.16	2051年	3,454.16	2052年	3,454.16	2053年 3,454.41
2054年 0.00									
				销售非现概内项目总收益/项目总投资					314.16%
销售非现概内项目总营业额增长率及总			26,101.10	销售非现概内项目总收益/项目总营业额增长率及					613.16%
销售非现概内项目总净现金流量增长率及			26,101.10	销售非现概内项目总收益/项目总净现金流量增长率及					613.16%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			26,101.10	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					613.16%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			26,101.10	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					613.16%
项目自监测概图									

项目名称				广东省打口经期循环经济发展示范区基础设施（一期）项目					
项目类型				产业园区基础设施					
本月车销售和平行水间目投金额				8,000.00					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目有限额述				以打口经期循环经济园为载体，广梅南新大同片区为发展辐射带，明确重点加快建设的招商和基础设施项目，打造“循环经济产业集聚区、绿色发展引领区、打口文化传承区”三大功能板块，形成“一核一带三片”空间发展格局，总体规划面积约为1.37平方公里，其中核心区面积为0.37平方公里，重点发展再生资源产业园、循环经济总部基地、绿色发展研究院等项目。					
项目建设期				2020年至2024年					
项目运营期				2024年至2042年					
销售非现概内项目总投资				346,339.30					
其中,不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券金额				189,355.00					
其他资金金额				0.00					
				项目专年建设计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	25,355.00	35,500.00	17,000.00	32,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
销售非现概内项目总收益				538,936.54					
				销售非现概内项目分年收益					
2024年 27,949.95	2025年	27,949.95	2026年	27,949.95	2027年	27,949.95	2028年	27,949.95	2029年 27,949.95
2030年 27,949.95	2031年	27,949.95	2032年	27,949.95	2033年	27,949.95	2034年	27,949.95	2035年 27,949.95
2036年 27,949.95	2037年	27,949.95	2038年	27,949.95	2039年	27,949.95	2040年	27,949.95	2041年 0.00
2042年 0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年 0.00
2048年 0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年 0.00
2054年 0.00									
				销售非现概内项目总收益/项目总投资					155.60%
销售非现概内项目总营业额增长率及总			185,351.30	销售非现概内项目总收益/项目总营业额增长率及					284.58%
销售非现概内项目总净现金流量增长率及			185,351.30	销售非现概内项目总收益/项目总净现金流量增长率及					284.58%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			185,351.30	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					284.58%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			185,351.30	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					284.58%
项目自监测概图									

广东省广州市番禺区

项目名称				广东省江门市平子国际门户综合服务枢纽项目（一期）					
项目类型				其他产业园区基础设施					
本月车销售和平行水间目投金额				61,750.00					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目有限额述				项目规划用地面积约33.53公顷，总建筑面积约112.57万平方米，建设内容包括平子国际门户综合服务枢纽建设、新建地铁广场3000平方米，对建好酒厂约10600平方米，国汇花园6.70平方米，原车场（含生活配套）约3.20平方米，平子一号广场地铁配套设施，综合发展用地合计约8.71公顷。					
项目建设期				2023年至2024年					
项目运营期				2025年至2044年					
销售非现概内项目总投资				120,359.50					
其中,不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券金额				95,500.00					
其他资金金额				0.00					
				项目专年建设计划					
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	25,500.00	27,000.00	40,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
销售非现概内项目总收益				231,929.92					
				销售非现概内项目分年收益					
2024年 0.00	2025年	755.57	2026年	8,401.87	2027年	8,328.50	2028年	8,794.48	2029年 10,284.20
2030年 10,798.41	2031年	11,338.32	2032年	11,905.24	2033年	12,500.51	2034年	13,125.54	2035年 11,781.40
2036年 14,359.96	2037年	15,191.16	2038年	15,950.72	2039年	16,721.30	2040年	15,989.38	2041年 16,309.56
2042年 16,392.38	2043年	20,302.41	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年 0.00
2048年 0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年 0.00
2054年 0.00									
				销售非现概内项目总收益/项目总投资					208.56%
销售非现概内项目总营业额增长率及总			95,666.58	销售非现概内项目总收益/项目总营业额增长率及					261.56%
销售非现概内项目总净现金流量增长率及			95,666.58	销售非现概内项目总收益/项目总净现金流量增长率及					264.98%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			95,666.58	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					261.56%
销售非现概内项目总地方财务净现值增长率及			95,666.58	销售非现概内项目总收益/项目总地方财务净现值增长率及					264.98%
项目自监测概图				物业出租收入，广告收入，停车场收入等。					

项目名称				国内生产废塑氧化可重新循环资源再建项目					
项目类型				产业园区基础设施					
本月车销售和平行水间目投金额				8,000.00					
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目有限额述				项目计划于原国产废旧设计，国内生产废塑氧化可重新循环资源建设项目进行建设，广泛建设厂房2025平方米，厂家建设建筑区建筑，扩大规模，项目总投资8000万元，其中包含：1.配置建设年产吨及先进电解车，设计1250个停车位，4.地地平整8000平方米，绿化面积1000平方米

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

税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额表
税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额变动表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额变动表

15,995.90	226.56%	15,995.90	226.56%	15,995.90	226.56%
15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%
15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%
15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%	15,995.90	288.56%

项目收益预测框架

项目名称	中国（广东）国际多模态物流产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券平均子决项目金额	41,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总计建设国家物流枢纽承载城市多模态物流、区域物流和商贸物流三大基础设施及配套的公共平台设施，总占地面积约为1,000亩，总建筑面积约为1,000万平方米，主要建设内容包括：1、多式联运转运中心：建设铁路专用线及场站设施，实现铁路与公路、水运的无缝衔接；2、智慧仓储与配送中心：建设现代化仓储设施，采用自动化立体仓库、智能分拣系统等先进技术，提高仓储效率和准确率；3、冷链物流设施：建设冷藏、冷冻仓库及配套设施，满足生鲜食品、医药等对温度有特殊要求的货物储存需求；4、公共信息平台：建设物流信息平台，实现与海关、港口、铁路、公路等部门的信息互联互通，提供货物追踪、报关报检、结算支付等一站式服务；5、配套设施：建设办公楼、员工宿舍、餐厅、停车场等配套设施，为园区工作人员提供良好的工作和生活环境。项目建成后，将形成年处理集装箱[X]万标箱、货物[X]万吨的物流处理能力，有效降低区域物流成本[X]%以上，提升物流效率[X]%以上，预计年新增就业岗位[X]个，带动周边区域经济发展，成为区域经济增长的重要引擎。
项目总投资	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2050年
税务引资额内项目总投资	41,999.90
其中：外资专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目计划年融资计划								
2023年至2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额表
税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额变动表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额变动表

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										

税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额表
税务引资额内项目总投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总投资金额变动表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额表
税务引资额内项目总地方投资金额变动表	税务引资额内项目总收益/项目总地方投资金额变动表

项目收益预测框架

项目计划年融资计划								
2023年至2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目位置和	2024年至2027年
债务存续期内项目总投资	311,904.58
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	98,000.00	35,000.00	0.00	27,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	345,184.49

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,472.21	2025年	4,692.90	2026年	11,000.82	2027年	11,697.21	2028年	13,150.98	2029年	13,150.98	2030年	11,550.48
2031年	11,945.43	2032年	11,972.31	2033年	11,972.31	2034年	11,972.31	2035年	14,307.33	2036年	13,384.32	2037年	14,086.51
2038年	16,543.56	2039年	16,473.96	2040年	16,172.96	2041年	17,117.50	2042年	17,101.38	2043年	17,101.38	2044年	17,101.38
2045年	18,478.65	2046年	18,506.32	2047年	18,506.32	2048年	19,436.22	2049年	19,466.72	2050年	19,466.72	2051年	19,466.77
2052年	228,316.39	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	190,000.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	155,184.49
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	190,000.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	190,000.00

债务存续期内项目收益与偿还本金偿还利息来源

债务存续期内项目总投资偿还本金	100%
债务存续期内项目总投资偿还利息	39%
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100%
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	100%
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100%

项目收益预测依据

营专费验 C概山市二水区发展规划和统计局关于调整二水区高达专科医院管理体制有关事项问题的通知》（三发知字〔2017〕36号）、广告费、概益、管理费参照高达医院项目目标经营收入标准预测本项目收益

项目名称	广东省计划单列市产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他支出
本次专项债券申报子决项目资金额	2,400.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目扩建占地面积23356平方米，新建建筑面积约20200平方米，建筑物等级拟新建建筑面积为6450平方米，原有建筑3650平方米，现已拆除进行新建。项目总投资2400万元，建设资金申报约1125平方万，配套出租率约达，对口设施、标识系统，智慧园区等公共设施和完善周边交通管网，配套绿化面积，配套消防设施，供电设施和道路。
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	24,511.34
其中，不含专项债务的项目资本金	6,100
专项债务融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	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

债务存续期内项目总投资	26,418.87

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	805.44	2026年	1,614.19	2027年	1,952.95	2028年	2,019.58	2029年	2,019.58	2030年	1,947.55
2031年	2,001.58	2032年	2,023.96	2033年	1,184.61	2034年	2,019.58	2035年	2,205.48	2036年	2,019.58	2037年	1,328.28
2038年	1,886.33	2039年	1,744.46	2040年	1,626.42	2041年	1,711.28	2042年	1,703.31	2043年	1,703.31	2044年	1,905.12
2045年	1,909.46	2046年	2,101.89	2047年	2,101.89	2048年	2,205.48	2049年	2,205.48	2050年	2,205.48	2051年	2,205.48
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	8,900.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	8,900.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	8,900.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	8,900.00

项目收益预测依据

项目名称	深圳市中心城区离下排水管网升级改造和城市内涝治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目资金额	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围为福田区中区建成区，包括老城片和东部城片两个部分。建成后新增污水日处理量为：老城片区：0.5万吨/日；东部片区：0.5万吨/日，合计1.0万吨/日。主要建设内容为：老城片区：新建污水管道总长约12.0公里，改造污水管道总长约8.0公里；东部片区：新建污水管道总长约15.0公里，改造污水管道总长约10.0公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债务存续期内项目总投资	40,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00%
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00%
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00%
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00%
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	龙湖现有日月花园A7地块及周工程建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目资金额	3,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙湖现有日月花园A7地块及周边2个片区老小区，43个栋号住宅，改造面积约50万平方米，涉及约5035户，通过建筑修缮、环境场景营建和智慧化等专项建设，对现有日月花园A7地块及周边2个片区老小区，改造面积约50万平方米，改造范围包括：①建筑修缮：对外墙、屋面、楼梯间、单元门等进行修缮，改善建筑外观和安全性能；②环境场景营建：对小区内道路、绿化、停车位、公共空间等进行重新规划和改造，提升居住环境品质；③智慧化：建设智慧安防系统、智慧停车系统、智慧物业管理平台等，实现小区的智能化管理和服务。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2033年
债务存续期内项目总投资	42,919.58
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

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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点行业重大技术改造与智能化升级项目计划——三角、重用项目一工程
项目类型	科技攻坚（城镇）
本次专项债券申报子决项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年实施区项目计划主干五年规划，项目主一期实施。主要包括两个方面内容：一是对现有的工程技术进行改造，以提高生产效率和产品质量；二是引进新的技术和设备，以扩大生产规模和提高竞争力。项目总投资为5000万元，其中包括设备购置费3000万元，建筑工程费用1000万元，安装工程费用500万元，其他费用500万元。项目预计建设期为2年，建设完成后预计可新增年产值10亿元，新增就业岗位500个。项目的实施将有助于提高企业的技术水平和生产能力，增强企业的竞争力和市场地位，同时也将为当地经济发展和就业创造积极的影响。
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	47,919.58
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00

项目收益预测依据

项目名称	轨道交通6号线东延伸段建设项目（含站点配套商业、停车场）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目资金额	3,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	轨道交通6号线东延伸段建设项目（含站点配套商业、停车场）位于[XX市]东部新城，线路全长约[XX]公里，设置[XX]座车站，其中[XX]座为换乘站。项目总投资[XX]亿元，计划于[XX年]开工，[XX年]全线建成通车。项目建设内容包括：土建工程：包括车站主体结构、区间隧道、车辆段及停车场等；机电设备：包括信号系统、通信系统、供电系统、自动售检票系统等；配套商业：在车站及周边规划建设商业设施，总建筑面积约[XX]万平方米，主要业态为零售、餐饮、娱乐等；停车场：在车辆段及周边设置停车场，提供约[XX]个停车位。项目建设将有助于缓解[XX市]东部新城的交通压力，促进区域经济发展，提升城市整体形象。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债务存续期内项目总投资	32,500.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省产业发展基金（广州）IT1期基地推广基地集团建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建总占地面积约[***]亩[折合约[***]㎡]，新建园区配套建筑共计约[***]㎡，新建及升级改造变压器，结构规划采用预制装配式钢结构体系，建筑物等级为[***]级，抗震设防烈度为[***]度，设计使用年限为[***]年，建筑耐火等级为[***]级，屋面防水等级为[***]级，外墙采用[***]。本次专项债券拟申报[***]亿元，拟新建成大型智慧园区[***]。
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	322,500.00
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

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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00

项目收益预测依据

项目名称	佛山市禅城区产业园区基础设施及配套建设工程
项目类型	其他旅游
本次专项债券申报子决项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022/12/5发改委员会，建设园区内道路的以下，配套设备采购以下五，计划于[XX]年[XX]月，配套环境[XX]000万，建设目主小镇：创新特色小镇：产业基础设施和服务配套基础设施等，包括项目产业配建配套的约[XX]万平方米，创新基地建筑面积约[XX]平方米等新建设施。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总投资	2025年至2033年
其中，不含专项债务的项目资本金	103,000.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	30,000.00

项目专项融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	0.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市金湾区航空新城基础设施建设项目（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	1,356.66
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于珠海航空新城中部，金湾区现代产业园南侧，三角河西岸，主要建设内容包括：新建主干路道路1条，总长约3.5km，红线宽度60m；新建支路道路2条，总长约1.8km，红线宽度30m；新建雨水管网约5.2km，污水管网约4.8km，新建给水管网约4.5km，电力管网约6.0km，通信管网约5.5km，燃气管网约3.8km，绿化面积约12.6万㎡，以及配套的照明系统、交通标志标线等。项目总投资约[XX]亿元，其中申请专项债券资金[XX]亿元，占总投资的[XX]%。项目建设期为[XX]年，运营期为[XX]年。项目主要收益包括财政补贴与服务费，财政补贴资金主要来源于[XX]。
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	461,189.34
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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

债务存续期内项目总投资	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	100,000.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100,000.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	0.00
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100,000.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市金湾区航空新城基础设施建设项目（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	1,356.66
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于珠海航空新城中部，金湾区现代产业园南侧，三角河西岸，主要建设内容包括：新建主干路道路1条，总长约3.5km，红线宽度60m；新建支路道路2条，总长约1.8km，红线宽度30m；新建雨水管网约5.2km，污水管网约4.8km，新建给水管网约4.5km，电力管网约6.0km，通信管网约5.5km，燃气管网约3.8km，绿化面积约12.6万㎡，以及配套的照明系统、交通标志标线等。项目总投资约[XX]亿元，其中申请专项债券资金[XX]亿元，占总投资的[XX]%。项目建设期为[XX]年，运营期为[XX]年。项目主要收益包括财政补贴与服务费，财政补贴资金主要来源于[XX]。
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	461,189.34
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	0.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	342,118.91	2026年	171.07	2027年	1,215.73	2028年	2,174.34	2029年	2,174.34	2030年	1,985.16
2031年	2,108.82	2032年	2,131.22	2033年	1,153.26	2034年	2,174.34	2035年	2,429.18	2036年	2,174.34	2037年	1,301.76
2038年	1,957.16	2039年	1,728.36	2040年	1,561.31	2041年	1,655.91	2042年	1,648.19	2043年	1,648.19	2044年	1,844.73
2045年	1,848.91	2046年	2,036.63	2047年	2,036.63	2048年	2,138.01	2049年	2,138.01	2050年	2,138.01	2051年	2,138.01
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目收益与偿还安排

债务存续期内项目总投资偿还本金	100,000.00
债务存续期内项目总投资偿还利息	361,189.34
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100,000.00
债务存续期内项目总投入资金偿还利息	361,189.34
债务存续期内项目总投入资金偿还本金	100,000.00

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮南区产城融合示范区建设项目（自动化立体停车场、围）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	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	构建连通南北，带动城乡的中轴线"产城融合示范区"，助推"南拓"向更精细处发力、"北优"向更高层次提升。一期中轴线建设项目全长约19.6公里，控制红线48至60米，前期规划建设双向四车道水泥混凝土路面，采用一级公路兼城市干道技术标准，设计速度80公里/小时，并设置辅道与地方公路互联互通，配套建设排水、绿化、安保、慢行道、照明、信号灯等附属设施。
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	27,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,200.00	5,000.00	11,000.00	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	60,581.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	300.36	2027年	670.94	2028年	711.20	2029年	753.88
2030年	799.10	2031年	847.04	2032年	897.88	2033年	951.76	2034年	1,008.86	2035年	1,069.39
2036年	1,133.55	2037年	38,831.89	2038年	1,273.66	2039年	1,350.08	2040年	1,431.08	2041年	1,516.94
2042年	1,607.96	2043年	1,704.44	2044年	1,806.70	2045年	1,915.11	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,700.00	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	21,700.00	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务融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	279.00%
项目收益预测依据	沿线停车场收入、充电桩收入、物流中心收入、智慧电杆收入、环卫箱广告收入、便利店出租收入,提高周边国有土地出让收入等		

项目名称	广东省江门市开平市马冈鹅现代农业基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022、2023年已发行债券项目。本项目是省重点建设项目马冈鹅全产业链生态发展项目的配套设施建设项目。项目占地面积约78.9万㎡，建筑面积约为7140.3㎡。主要建设内容包括500亩产业园的"三通一平"、建筑面积3348㎡的园区污水设施、新建园区道路2.3km、并配套完善地下管线等工程；建筑面积1499.97㎡的马冈优品展示中心、建筑面积1323.55㎡的预制菜中心、建筑面积604.8㎡的产业基地等。收益来源为物业管理费收入、租赁收入、污水处理费等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,001.00
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	5,000.00	6,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,662.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,894.83	2027年	1,989.57	2028年	2,089.05	2029年	2,193.50
2030年	2,303.17	2031年	2,418.33	2032年	2,539.25	2033年	2,666.22	2034年	2,799.53	2035年	2,939.50
2036年	3,086.47	2037年	3,240.80	2038年	3,402.85	2039年	3,572.97	2040年	3,751.63	2041年	3,939.21
2042年	4,136.17	2043年	4,342.98	2044年	4,560.13	2045年	4,788.14	2046年	5,027.54	2047年	5,278.91
2048年	5,542.86	2049年	5,820.01	2050年	6,111.00	2051年	6,416.56	2052年	13,811.63	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
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	461.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	461.00%
项目收益预测依据	收益来源于美食街和鹅苗市场交易大楼的物业管理费收入、租赁收入、停车场收费、灯柱广告费用、污水处理费用等。		

项目名称	广东省汕头市潮南区雷岭镇乡村振兴基础设施提升工程建设项目
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	2,700.00
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	对雷岭镇乡村振兴基础设施进行提升改造，主要建设麻赤河运动步道"十里画廊"，串联周边农业产业基地，配套旅游产品售卖点、停车点、充电桩等；对全镇主要干道约32公里进行改造，铺设沥青路面；建设鹅地温泉片区基础设施配套、济美村红色农创基地等；对雷岭镇9个村供水设施进行提升，重新铺设给水管约63512米，建设给水配套、过滤设施等。
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	26,465.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	清新区三坑镇桂花鱼现代化养殖园配套设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准鱼塘改造建设1000亩，新建桂花鱼加工厂1个，面积约8000m2；分拣集散中心1个，面积约2600m2；桂花鱼预制菜生产车间1个，面积约3500m2；新建冷库1个，面积约5000㎡；新建水产苗种病害检验室（检测寄生虫病、细菌病、病毒病等）面积约500m2；建设蓄水池1个；孵化环道池10个；打包池及工棚1个；装车打包棚1个，同时配套建设水、电、道路等基础设施。
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	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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目
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	第一阶段建设：（1）高层厂房、辅助用房（运营中心、配套生活用房）建设。建筑用地面积107165.78㎡，建筑总面积160750㎡。其中：高层厂房145750㎡，运营中心3000㎡，配套生活用房12000㎡。（2）配套道路改扩建。起点位于Y536与徐海路、徐海大道、城东大道十字交叉路口处，起点桩号为K0+000，路线途径九头铺、伏波庵、那耙、后朗、广安村、上埚村、西门墩等。在西门墩村附近与福安路、海安大道相接，终点与福安路、海安大道形成T型交叉，终点桩号为K4+552，路线全长约4.552Km，道路横断面宽度36m。 第二阶段建设：均为高层厂房、辅助用房（配套生活用房）建设。建筑用地面积125724.63㎡，建筑总面具188586㎡，其中：高层厂房173986㎡，配套生活用房14600㎡。
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	142,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,000.00
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	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	465,705.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	825.12	2027年	6,133.44	2028年	9,937.10	2029年	9,925.28
2030年	10,223.03	2031年	10,529.72	2032年	10,845.61	2033年	11,170.98	2034年	11,506.12	2035年	11,851.29
2036年	12,206.84	2037年	12,573.04	2038年	12,950.23	2039年	13,338.74	2040年	13,738.90	2041年	14,151.07
2042年	14,575.59	2043年	15,012.87	2044年	15,463.25	2045年	15,927.15	2046年	16,404.96	2047年	16,897.11
2048年	17,404.02	2049年	17,926.15	2050年	18,463.93	2051年	19,017.85	2052年	19,588.38	2053年	20,176.04
2054年	86,941.27										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	409.00%
项目收益预测依据			

项目名称	潮州市市域医疗集团信息化平台项目
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资18162.91万元，建设内容包括：开发医疗集团信息化平台，包括基础数据支撑平台、检查检验结果互认系统、城市居民健康大脑、医院DIP系统、医保管理体系系统、医改成效监测系统、病理诊断中心系统、医防融合慢病管理中心、云医养信息系统、医疗质量控制中心、医疗集团财务统一核算管理及运营决策系统、大数据临床应用等应用软件系统。购置区域心电医疗设备25套、健康一体机1590台、数据采集前置机22台等配套硬件。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
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	4,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,690.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,555.94	2027年	2,555.94	2028年	2,555.94	2029年	2,811.55
2030年	2,811.55	2031年	2,811.55	2032年	3,092.69	2033年	3,092.69	2034年	3,092.69	2035年	3,401.97
2036年	3,401.97	2037年	3,401.97	2038年	3,742.19	2039年	3,742.19	2040年	3,742.19	2041年	4,116.41
2042年	4,116.41	2043年	4,116.41	2044年	4,528.06	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1044.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1044.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1044.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1044.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设范围涵盖潮阳城区、贵屿镇、和平镇，建设内容包括对城区2处易涝点进行整治，增设雨水口、截水沟、箱涵等。对贵屿镇2处总口截污关键点雨水分流改造：新建污水管长约10.74km；入户雨污分流改造588户；排水管涵清淤长6.28km，管涵3000x2000。对和平镇2处总口截污关键点位周边进行改造：新建污水管道长约6.1km；入户雨污分流改造410户；排水管涵清淤长14.8km。对城南街道三处总口截污关键点位周边进行改造：新建污水管道长约29.3km；入户雨污分流改造2151户；通车道路排水明渠、暗涵总长约35.0km，清淤约5229.74m3
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	22,310.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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	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	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务融资本息	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	41,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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	乳源县城镇供水管网控漏节水改造综合提升工程项目
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	1.改造DN300-DN800给水主管道23157米、DN100-DN200给水支管34013米，DN20-DN80给水入户管154741米； 2.安装计量监控水表400组、DN15入户远传水表2440组； 3.改造老旧给水管道261000米，更换老旧水表为水表智能终端共57760组； 4.改造全县34小区二次供水泵站共39个； 5.建设集中调度中心1000平方米，并建设智能监控终端。
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	46,217.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市仲恺创新与总部经济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	已发债。创新与总部经济区位于省级发展战略平台——潼湖生态智慧区的东部，占地面积约545公顷。培育发展科技研发、创意设计、总部经济等智慧型产业，打造珠三角的区域性科技金融创新中心。建设内容主要包括：新建园区内道路约14.427km，敷设DN1000污水管网13.4千米、综合管廊 1219m，给排水管网14.4千米，四座跨河桥梁共105米，475套智慧路灯，广告牌144个，新增停车位3366个，充电桩30个，配建安监工程、通讯工程等；项目收益来源为停车收费、充电桩收费、智慧灯杆广告收入等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	112,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,200.00
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	11,000.00	7,000.00	7,200.00	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	149,133.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	40,662.02	2025年	2,993.41	2026年	3,119.55	2027年	3,245.69	2028年	3,528.75	2029年	3,528.75
2030年	3,528.75	2031年	28,840.11	2032年	3,840.11	2033年	3,840.11	2034年	4,182.62	2035年	4,182.62
2036年	4,182.62	2037年	4,559.37	2038年	4,559.37	2039年	4,559.37	2040年	4,973.78	2041年	4,973.78
2042年	4,973.78	2043年	5,429.65	2044年	5,429.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	424.00%
项目收益预测依据	通过公交候车亭灯箱广告、道路绿化带广告、社会停车场、路边停车泊位、高压线管廊入廊等方式提升项目自身效益。		

项目名称	广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区配套设施建设项目
项目类型	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	项目位于广东省珠海经济技术开发区高栏港精细化工园区，为完善园区内基础设施配套，新建石化六路、平湾五路、环港西路等道路约15公里，新增停车位800个（充电桩150个），新建及改造石化仓储区工业污水管网15.8公里，新建与南水生活区横穿珠海大道相接的双孔雨水暗渠3.6公里，项目主要收益包括污水处理费、停车费、充电费、广告费等收入。
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	113,376.00
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	8,300.00	10,000.00	71,700.00	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	333,492.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,454.85	2027年	6,352.15	2028年	7,252.27	2029年	7,457.20
2030年	7,695.31	2031年	7,938.36	2032年	8,186.44	2033年	8,439.79	2034年	8,698.61	2035年	8,963.17
2036年	9,262.07	2037年	9,567.11	2038年	9,878.52	2039年	10,196.59	2040年	10,521.53	2041年	10,882.08
2042年	11,250.10	2043年	11,625.85	2044年	11,989.27	2045年	12,381.44	2046年	12,810.72	2047年	13,249.01
2048年	13,696.63	2049年	14,182.48	2050年	14,678.41	2051年	15,184.81	2052年	15,730.57	2053年	49,967.17
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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	371.00%

项目信息预测数据	

项目名称	阳山县大口径高压管网建设项目（大成片区配套工程）
项目类型	农村人居环境整治
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,399.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建铸铁厂：5×2.0T，石棉材等材内衬覆大型环保锅炉，引进材内衬高强度锅炉2000米，建设规模600立方/时的大口径球墨铸铁管，二用两备的内立管，建设时限计划完成至2030年，建设材料计划2000千吨/年，配套供电设施5000千，变电规模35千。
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	8,399.99
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他债券额度	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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与债务融资本息	0.00
债券存续期内项目总收益与债务融资本息占比	0.00%
债券存续期内项目总收益与债务融资本息	0.00
债券存续期内项目总收益与债务融资本息占比	0.00%

项目信息预测数据	

项目名称	重庆高速一二环建大桥
项目类型	桥梁
本月专项债券中用于本项目投资金额	5,399.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及扩一环（包括现有黄桷湾立交改一环）、滨东一环、滨东东一环、滨东北一环、滨东南一环、滨东南联络一环、西环经渝鹅一环、西环经渝鹅一环、西环经渝鹅

税务全球税种项目总地方税务编研本金	0.00	税务全球税种项目总是/项目总地方税务编研本金							0. 0.0%
项目总是预测依据									

项目名称	广东省国有武武山区自然资源总部大厦城市基础设施建设项目								
项目类型	科技基础设施等相关内容								
本月年税税务中用于决策项目总金额	6,399.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目投资概述	新建高铁道路沿线项目等，公里，基础，基石测量的防治总资源本地配套工程，项目城市基础设施建设，提升智慧交通和重大建设起到建设，提供各类监控与设施，400千米的道路及各种地，1979平米的总体及地址，1600平米的办公地点，1座的各项地质检测特殊作为节能总系统，16套智慧项目总体及地址

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

债务偿还期内项目总现金流量	债务偿还期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总现金流量净额	债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额
债务偿还期内项目总地方性债务本息	债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息
债务偿还期内项目总地方性债务净额	债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额

债务偿还期内项目总现金流量	20,000.00
债务偿还期内项目总现金流量净额	20,000.00
债务偿还期内项目总地方性债务本息	20,000.00
债务偿还期内项目总地方性债务净额	20,000.00

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	326.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	326.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	326.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	326.56%

项目收益预测概要

本身综合增、医院楼、医用综合用计服务大楼，医疗门诊以及消毒供应中心等建筑物地面收入

项目名称	鹤山市鹤城医产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于广东省鹤山市古劳镇境内，离古劳产业园不足1公里，交通便利，区位优势明显。项目总投资5.00亿元，其中专项债券资金2.5亿元，其余资金由企业自筹解决。项目建设内容包括：标准厂房建设：建设面积约12万平方米，用于引进电子信息、智能制造等产业项目，预计可容纳企业15-20家，创造就业岗位800个以上。配套服务设施：建设一座占地面积约2万平方米的综合服务中心，内设企业孵化办公区、员工培训中心、职工食堂及休闲娱乐设施，为入驻企业提供全方位的后勤保障。基础设施：完善园区内道路、给排水、电力、通信等基础设施，确保园区正常运营。项目建成后，预计年产值可达15亿元，年税收约1.2亿元，带动就业人口约3000人，对促进当地经济发展具有重要意义。
项目收益期概要	项目收益期为20年，包括建设期2年和运营期18年。在运营期内，预计每年可实现销售收入约7.5亿元，净利润约1.8亿元，投资回收期约为6.5年。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够为当地带来持续稳定的税收和就业机会，同时也有助于提升区域产业竞争力和影响力。

项目收益期	2023年至2042年
项目运营期	2023年至2042年
债务偿还期内项目总投资	90,400.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	72,500.30
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	1,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量	281,598.30

债务偿还期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	12,981.28	2025年	12,981.28	2026年	12,981.28	2027年	12,981.28	2028年	13,922.58
2029年	13,922.58	2030年	13,922.58	2031年	15,556.39	2032年	15,556.39	2033年	15,556.39	2034年	16,356.10
2035年	16,356.10	2036年	16,356.10	2037年	17,538.30	2038年	17,538.30	2039年	17,538.30	2040年	18,341.51
2041年	18,341.51	2042年	18,341.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	313.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	313.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	313.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	313.30%

项目收益预测概要

项目名称	澜江片区海绵设备概况及环境整治工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于出资的资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设范围为鹤城镇南部，规区一中环支村，联子村村小组等村庄的雨污分流工程，建设污水管网长约12.0公里，建设污水提升泵站1座，调蓄池1座，事故安全池1座，收集生活污水和偏远污水处理厂（已建成），建设截污通道约2.0公里及地块地整治工程，建设绿化面积约2.0公顷，实现截污治理。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债务偿还期内项目总投资	5,202.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	5,999.99
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量	18,381.13

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	651.22	2027年	665.16	2028年	714.87	2029年	737.39
2030年	760.38	2031年	784.30	2032年	809.13	2033年	834.34	2034年	860.75	2035年	887.66
2036年	915.45	2037年	1,163.47	2038年	972.57	2039年	1,001.96	2040年	1,031.28	2041年	1,061.16
2042年	1,091.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	204.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	153.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	153.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	153.30%

项目收益预测概要

项目名称	广东省江门新会区医产业特色小镇园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目为园区基础设施建设，项目位于广东省江门市新会区医产业特色小镇园区内，新建内部道路面积20万平方米，配套建设雨污水管网7千米，园区配套建设绿化面积5万平方米，建设路灯1000盏，建设电力电缆10千米，建设通信光缆8千米，建设给水管网6千米，建设污水处理站1座，处理规模为日处理污水2万吨，建设垃圾转运站1座，占地面积为3000平方米，建设公厕5座，建筑面积为500平方米，建设停车场2个，总面积为1万平方米，建设消防设施1套，包括消防栓、消防水池等，建设时间为2023年1月至2025年12月，总投资为8.5亿元，其中申请专项债券资金5.999999亿元，其余资金为企业自筹。
项目收益期概要	项目建成后预计可实现年销售收入3.2亿元，年净利润为0.8亿元，投资回收期为6.5年。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够为当地带来持续稳定的税收和就业机会，同时也有助于提升区域产业竞争力和影响力。

项目收益期	2025年至2054年
项目运营期	2026年至2054年
债务偿还期内项目总现金流量	89,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	89,999.99
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	29,999.99	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量	75,425.50

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,286.45	2027年	3,438.20	2028年	3,352.96	2029年	3,431.50
2030年	3,431.50	2031年	3,920.30	2032年	3,993.95	2033年	4,069.56	2034年	4,146.97	2035年	4,225.98
2036年	3,861.40	2037年	4,002.40	2038年	4,102.45	2039年	3,992.50	2040年	4,325.28	2041年	3,194.47
2042年	4,164.46	2043年	4,321.43	2044年	4,399.50	2045年	4,359.53	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	188.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	251.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	251.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	251.30%

项目收益预测概要

项目名称	鹤城区智慧城镇配套设施项目
项目类型	其他类别
本行专项债券中用于出资的资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建设内容主要包括确心用地安置楼建设建设工程，总建筑面积约建设工程。以城镇基础物流建设工程等内容，新建安装服务中心、主题楼饭发流，基新规用等总建筑面积8000㎡，占地面积6000㎡，建设基建设施，新安装、环保管建约5公里，新增停车位约2500个，智慧城市基础设施建设工程建设工程，配套建设项目，配套建设项目，包含智慧城市。
项目收益期	2025年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务偿还期内项目总现金流量	77,148.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	20,000.30
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	20,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量	149,155.30

债务偿还期内项目分年收益										
2028年	5,493.08	2029年	5,503.26	2030年	5,503.26	2031年	5,166.47	2032年	6,108.81	2033年	6,005.68
2034年	6,502.41	2035年	5,166.47	2036年	5,493.08	2037年	5,503.26	2038年	5,771.94	2039年	6,555.39
2040年	6,553.78	2041年	6,066.02	2042年	6,432.82	2043年	6,703.25	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	188.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	372.70%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	372.70%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	372.70%

项目收益预测概要

项目名称	台山市二环建设会计道路综合配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设项目位于台山市会计道路综合配套项目，项目占地面积为[X]平方米，总建筑面积为[X]平方米，项目包括[X]栋建筑物，主要用于[X]。项目总投资为[X]万元，其中申请专项债券资金[X]万元，其余资金由[X]单位自筹。项目建设期为[X]个月，预计于[X]年[X]月开工，[X]年[X]月竣工。项目建成后，将为[X]提供[X]个就业岗位，预计每年可创造[X]万元的税收收入。
项目收益期概要	广东：符合地等情况

项目名称	城区海绵设施（道路与社）建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于出资的资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于[X]A镇老旧城区，总建筑面积为[X]平方米，包括[X]栋住宅楼，[X]栋商业楼，[X]栋公共设施楼。项目主要建设内容包括：[X]个住宅小区的改造，[X]个商业街区的改造，[X]个公共设施的改造，以及相关的基础设施建设，如道路、给水、排水、供电、通信等。项目总投资为[X]万元，其中申请专项债券资金[X]万元，其余资金由[X]单位自筹。项目建设期为[X]个月，预计于[X]年[X]月开工，[X]年[X]月竣工。项目建成后，将为[X]提供[X]个就业岗位，预计每年可创造[X]万元的税收收入。项目的实施将有助于改善[X]A镇老旧城区的居住环境，提升城市形象，促进经济发展，具有重要的社会意义和经济意义。
项目收益期概要	2026年至2054年

项目收益期	2026年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务偿还期内项目总现金流量	402,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	0.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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

债务偿还期内项目总现金流量	0.00

债务偿还期内项目分年收益										
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	2056年	0.00
2057年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	0.00%

项目收益预测概要

项目名称	城镇污水处理设施及配套管网建设项目
项目类型	城镇污水处理及再生利用设施
本行专项债券中用于出资的资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于[X]镇，总投资[X]万元，其中申请专项债券资金[X]万元，其余资金由[X]单位自筹。项目建设内容主要包括：新建污水处理厂一座，设计处理规模为[X]万吨/日，采用[X]工艺；配套建设污水收集管网[X]公里，包括[X]公里的主干管和[X]公里的支管；建设[X]座污水提升泵站，以及[X]座中途提升泵站；对[X]公里的现有管网进行改造，以提高其输送能力。项目建成后，预计每年可处理污水[X]万吨，减少[X]吨的化学需氧量（COD）排放，改善[X]的水环境质量。项目还将为[X]提供[X]个就业岗位，并带来[X]万元的税收收入。
项目收益期概要	2026年至2054年

项目收益期	2026年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务偿还期内项目总现金流量	20,329.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	0.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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

债务偿还期内项目总现金流量	0.00

债务偿还期内项目分年收益										
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	2056年	0.00
2057年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总现金流量净额	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务本息	0.00%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方性债务净额	0.00%

项目收益预测概要

项目名称	高新区水资源配套设施一期建设项目（高新区水务公司配套设施项目）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于出资的资金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于广东省江门市广东省珠江西岸区，规划面积约[X]平方公里，主要建设配套产业园区的道路约[X]千米，建设园区内配套建设的污水管网[X]千米，建设园区内雨水管网[X]千米，园区垃圾处理站1座，新建环卫车辆[X]辆，配套垃圾箱[X]个，公厕[X]座，建设绿化面积[X]公顷，建设路灯[X]盏，建设电力电缆[X]千米，建设通信光缆[X]千米，建设给水管网[X]千米，建设污水处理站1座，处理规模为日处理污水[X]万吨，建设垃圾转运站1座，占地面积为[X]平方米，建设公厕[X]座，建筑面积为[X]平方米，建设停车场[X]个，总面积为[X]平方米，建设消防设施1套，包括消防栓、消防水池等，建设时间为[X]年[X]月至[X]年[X]月，总投资为[X]亿元，其中申请专项债券资金[X]亿元，其余资金为企业自筹。项目建成后，预计年销售收入[X]亿元，年净利润为[X]亿元，投资回收期为[X]年。项目具有较好的经济效益和社会效益，能够为当地带来持续稳定的税收和就业机会，同时也有助于提升区域产业竞争力和影响力。
项目收益期概要	2025年至2054年

项目收益期	2025年至2054年
项目运营期	2026年至2054年
债务偿还期内项目总现金流量	508,905.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偿还	295,000.30
其他债务偿还	0.00

项目专项债资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	5,000.00	5,399.99	180,599.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量	2,129,348.61

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	101,389.55
2030年	116,259.40	2031年	131,128.48	2032年	145,996.75	2033年	145,968.56	2034年	147,409.52	2035年	147,379.62
2036年	147,348.81	2037年	147,317.08	2038年	147,284.40	2039年	150,484.73	2040年	150,450.06	2041年	150,414.35
2042年	150,377.56	2043年	150,339.67	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	229.00%
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	1065.00%
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	1065.00%
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	1065.00%
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	1065.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连州市城西商务区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建雨水管网4160米，污水管网3580米，给水管网3620米；2.新建、扩建园区内配套道路约2条，合计约3797米，沥青路面55353平方米；3.新建综合服务配套组团建筑面积约165422平方米，智慧停车位约1500个（含充电桩）。
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	84,035.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,161.00	23,800.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,979.80										
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	7,104.20	2028年	7,104.20	2029年	7,104.20
2030年	7,104.20	2031年	7,104.20	2032年	7,104.20	2033年	7,104.20	2034年	7,104.20	2035年	7,104.20
2036年	7,104.20	2037年	7,104.20	2038年	7,104.20	2039年	7,104.20	2040年	7,104.20	2041年	7,104.20
2042年	7,104.20	2043年	7,104.20	2044年	7,104.20	2045年	7,104.20	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	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	337.00%
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	337.00%
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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	仲恺区产业园区交通基础配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	完善仲恺全区智慧交通基础设施，提升公共服务安全保障。建设面向仲恺高新区的智慧交通综合管控平台，包括9台信控主机、155条电路、145处交叉路口升级改造，实现系统化统一管理，联网联控；开展交通隐患治理，完善道路标志标线、隔离栏杆、防撞护栏、监控设施、路灯、信号灯、路面修复等隐患设施共243处；60个交叉路口交通安全升级改造；60条道路隔离护栏升级改造；开展智慧路灯及配套智能化系统建设，合计约10km，实现多杆合一，扩充人文交通环境。收益包括5G基站租赁、路灯广告、数据服务收费、停车租赁等。
项目建设期	2023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	24,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,720.98										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,231.08	2026年	3,231.08	2027年	3,231.08	2028年	3,231.08	2029年	3,231.08
2030年	3,395.51	2031年	3,395.51	2032年	3,395.51	2033年	3,395.51	2034年	3,395.51	2035年	3,568.16
2036年	3,568.16	2037年	3,568.16	2038年	3,568.16	2039年	3,568.16	2040年	3,749.45	2041年	3,749.45
2042年	3,749.45	2043年	3,749.45	2044年	3,749.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
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	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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目用地性质为交通枢纽用地，用地面积12768㎡，本项目总建筑面积59621.13㎡，其中地上建筑面积43828.42㎡，地下建筑面积15792.71㎡，建设内容包括：客运站、高铁候车扩展区、游客接待中心、候机大厅、停车场及配套服务设施、配套办公业务用房。
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	38,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	广东省银洲湖纸业基地基础设施一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省银洲湖纸业基地为国家循环经济试点示范单位，纳入江门一珠海大型产业集聚园区，建设以高端纸制品、制糖及食品生产、双碳产业为主导方向。本项目为银洲湖纸业基地的配套工程，主要建设内容：新建两个污水处理站，日处理能力分别为100立方米、300立方米以及配套污水管网，新建员工宿舍及其他生活配套3.55万平方米，新建和改建产业园建设园区及周边道路约7公里，新建停车场以及增设路边停车位，新装充电桩和智慧灯杆等。
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	45,727.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	6,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,085.63										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,077.75	2025年	2,051.08	2026年	2,263.82	2027年	2,498.06	2028年	2,755.99	2029年	3,039.97
2030年	3,352.61	2031年	3,696.80	2032年	4,075.70	2033年	4,495.82	2034年	4,955.93	2035年	5,461.38
2036年	6,017.69	2037年	6,629.96	2038年	7,303.81	2039年	8,045.39	2040年	8,861.50	2041年	9,759.60
2042年	10,742.77	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	35,500.00	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	35,500.00	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	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	273.00%
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	273.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海市金湾区三灶科技工业园营商基础设施建设项目
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	2,400.00
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	项目位于国家级珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园定家湾工业区，项目围绕产业培育、服务配套基础设施，项目主要建设内容：三灶科技工业园虹阳路、金湖路、清溪路、华阳路、映月路等道路，总长度约17.65公里、新建供排水、污水等管沟5.3公里，新增人行天桥5座、新增停车位3000个（充电桩200个）及园区标识指引等，并将释放和新增园区产业用地空间。项目主要收益包括管线出租、停车、广告牌出租等收入。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	191,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	34,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,616.17										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,522.39	2025年	158,050.13	2026年	1,961.03	2027年	2,121.51	2028年	2,281.99	2029年	2,281.99
2030年	2,442.48	2031年	2,609.77	2032年	2,658.69	2033年	2,710.07	2034年	2,762.88	2035年	2,817.12
2036年	2,930.27	2037年	3,013.80	2038年	3,099.41	2039年	3,188.08	2040年	3,279.79	2041年	3,373.66
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据	根据项目自有收益及2020年附近土地出让收入情况测算		

项目名称	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（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	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	本项目主要打造广东省技术创新园区，为园区内道路新建及改造工程及配套设施建设，包括： 1.塘下至湖镇段道路改造工程起于横河镇塘下村，终于湖镇镇，是湖镇镇电子材料创新技术产业园区的重要连接线，有效改善园区和博罗县的道路通行，项目路线全长25.381km。 2.新建环城南路工程，道路总长约3.425km。 3.湖镇镇完善生活污水管网建设及污水处理厂扩建工程，完善生活污水管网共10559.34m，扩容污水处理厂一座面积3807.05m2，扩容规模0.5 万吨/天。 4.湖镇水厂及原水管道新建项目，新建日处理量5 万 m³/d水厂，新建输水管道共1.76km。
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	142,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目
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	项目占地面积约 41475㎡ ，建筑面积约 124050㎡ 。主要建设项目：新建新丰县第五幼儿园，遥田镇南坑、茶江、稚新、大马小学附设幼儿园和回龙镇蒲昌、塘村小学附设幼儿园各扩建一栋教学综合楼，马头镇中心幼儿园、沙田镇中心幼儿园搬迁项目以及全县幼儿园维修改造项目，乡镇幼儿园品质提升项目，教育教学设施设备、校车购置、智慧校园建设等项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023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	3,500.00	3,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,915.72										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,035.00	2025年	2,124.54	2026年	2,218.02	2027年	2,315.61	2028年	2,417.50	2029年	2,523.87
2030年	2,634.92	2031年	2,750.86	2032年	2,871.90	2033年	2,998.26	2034年	3,130.18	2035年	3,267.91
2036年	3,411.69	2037年	3,561.81	2038年	3,718.54	2039年	3,882.15	2040年	4,052.96	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据	主要通过学费（保教费）、生活住宿费。		

项目名称	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（续建项目。）全域旅游示范区创建重点服务提升项目、旧县文化遗址修复工程（门楼改造面积约200㎡、衙门重建面积约1400㎡、古村落环境配套提升及文物修缮工程等）、白鸽寨遗址修复工程、庐山古名村修复工程、湖光红树林旅游设施提升项目（驿站、停车场建设1个、充电桩建设等）、广济桥系统修复工程、岭头省级旅游扶贫村旅游设施补短板工程、麻章特色文化古街区修复工程（冯绍琮故居等）、太平广州湾风情古街区修复工程、旅游村镇风貌改造及配套设施建设等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	25,007.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,100.00	1,000.00	5,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,376.34										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,039.52	2027年	2,141.49	2028年	2,248.56	2029年	2,360.99
2030年	2,479.04	2031年	2,602.99	2032年	2,733.14	2033年	2,869.80	2034年	3,013.29	2035年	3,163.95
2036年	3,322.15	2037年	3,488.26	2038年	3,662.67	2039年	3,845.81	2040年	4,038.09	2041年	4,240.00
2042年	9,126.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	287.00%
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	287.00%
项目收益预测依据	广告牌、停车场、旅游观光车收费		

项目名称	恩平市学前教育基础设施提升工程建设项目（二期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建实验幼儿园总建筑面积约16502.52平方米，包括新建教学楼、食堂、校园内外场地建设；锦江帝景幼儿园教学楼建筑面积1817.55平方米，以及校园场地建设。预计新增幼儿学位720个，项目收益主要来源于幼儿保教费、托管费等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年建设计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	6,000.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	35,469.56								
债务存续期内项目分年收益									
2021年	841.32	2022年	927.04	2023年	973.93	2024年	1,022.63	2025年	1,073.76
2026年	1,127.45	2027年	1,183.82	2028年	1,385.34	2029年	1,551.62	2030年	1,628.94
2031年	1,513.99	2032年	1,386.16	2033年	1,305.56	2034年	1,169.18	2035年	1,026.32
2036年	2,555.74	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								
债务存续期内项目总收益/项目总投资	216.36%								
债务存续期内项目总收益金额本息	8,969.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额本息	206.76%						
债务存续期内项目总收益金额资本金	8,969.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额资本金	206.76%						
债务存续期内项目总地方财务融资本金	8,969.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	206.76%						
债务存续期内项目总地方财务融资资本金	8,969.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资资本金	206.76%						
项目收益预测依据									

项目名称	河南省巩义高新区污水处理厂建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债务申报子方项目投资金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目实施基础	项目通过项目（2020年新建再生水供应工厂）、河南省巩义高新区污水处理厂（新建再生水供应能力提升改造项目）、河南省巩义高新区污水处理厂（新建再生水供应能力提升改造项目）（一阶段）共建设再生水供应能力10万吨/天，主要建设内容包括1座污水处理厂（一阶段）升级改造（设计规模5万吨/天）和配套7.5万吨/天（一阶段）再生水厂及配套设施，其中1座污水处理厂（一阶段）升级改造（设计规模5万吨/天）和配套7.5万吨/天（一阶段）再生水厂同步实施（2020年至2023年）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	40,719.30
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目分年建设计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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金额本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额本息	0.00%								
债务存续期内项目总收益金额资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益金额资本金	0.00%								
债务存续期内项目总地方财务融资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本金	0.00%								
债务存续期内项目总地方财务融资资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资资本金	0.00%								
项目收益预测依据											

项目名称	佛山市禅城区西片智造产业园配套基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子方项目投资金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目实施基础	该项目位于禅城区环保文化高地区，广东佛山禅城经济开发区（2020-0133）广告产业大道南侧和高明大道西侧交叉口处，项目定位为智慧空间专广，汽车涂料等智慧制造业，占地约69.00亩，用地广域范围内，东侧为广告产业大道，南侧为高明大道，西侧为禅城区污水处理厂，北侧为佛山市禅城区人民医院。项目总用地面积为46,000.00平方米，总建筑面积为92,000.00平方米，其中地上建筑面积为69,000.00平方米，地下建筑面积为23,000.00平方米，建筑密度为50.00%，容积率为1.50，绿化率为15.00%，建筑高度为24.00米，建筑层数为4层。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	420,999.30
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	295,999.30
其他资金融资	0.00

项目分年建设计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	47,000.00	111,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	1,320,315.30								
债务存续期内项目分年收益									
2021年	17,426.90	2022年	19,907.28	2023年	21,308.35	2024年	22,319.35	2025年	26,991.28	2026年	28,597.02
2027年	31,977.72	2028年	34,719.30	2029年	38,209.16	2030年	41,029.94	2031年	44,332.94	2032年	30,466.33
2033年	33,761.96	2034年	35,339.70	2035年	36,917.43	2036年	38,495.17	2037年	42,329.69	2038年	46,163.21
2039年	47,996.73	2040年	49,830.25	2041年	51,663.77	2042年	53,497.29	2043年	55,330.81	2044年	57,164.33
2045年	58,997.85	2046年	60,831.37	2047年	62,664.89	2048年	64,498.41	2049年	66,331.93	2050年	68,165.45
2051年	69,998.97	2052年	71,832.49	2053年	73,666.01	2054年	75,499.53	2055年	77,333.05	2056年	79,166.57
2057年	81,000.09	2058年	82,833.61	2059年	84,667.13	2060年	86,500.65	2061年	88,334.17	2062年	90,167.69
2063年	92,001.21	2064年	93,834.73	2065年	95,668.25	2066年	97,501.77	2067年	99,335.29	2068年	101,168.81
2069年	103,002.33	2070年	104,835.85	2071年	106,669.37	2072年	108,502.89	2073年	110,336.41	2074年	112,169.93
2075年	114,003.45	2076年	115,836.97	2077年	117,670.49	2078年	119,504.01	2079年	121,337.53	2080年	123,171.05
2081年	125,004.57	2082年	126,838.09	2083年	128,671.61	2084年	130,505.13	2085年	132,338.65	2086年	134,172.17
2087年	136,005.69	2088年	137,839.21	2089年	139,672.73	2090年	141,506.25	2091年	143,339.77	2092年	145,173.29
2093年	147,006.81	2094年	148,840.33	2095年	150,673.85	2096年	152,507.37	2097年	154,340.89	2098年	156,174.41
2099年	158,007.93	2100年	159,841.45	2101年	161,674.97	2102年	163,508.49	2103年	165,342.01	2104年	167,175.53
2105年	169,009.05	2106年	170,842.57	2107年	172,676.09	2108年	174,509.61	2109年	176,343.13	2110年	178,176.65
2111年	180,010.17	2112年	181,843.69	2113年	183,677.21	2114年	185,510.73	2115年	187,344.25	2116年	189,177.77
2117年	191,011.29	2118年	192,844.81	2119年	194,678.33	2120年	196,511.85	2121年	198,345.37	2122年	200,178.89
2123年	202,012.41	2124年	203,845.93	2125年	205,679.45	2126年	207,512.97	2127年	209,346.49	2128年	211,180.01
2129年	213,013.53	2130年	214,847.05	2131年	216,680.57	2132年	218,514.09	2133年	220,347.61	2134年	222,181.13
2135年	224,014.65	2136年	225,848.17	2137年	227,681.69	2138年	229,515.21	2139年	231,348.73	2140年	233,182.25
2141年	235,015.77	2142年	236,849.29	2143年	238,682.81	2144年	240,516.33	2145年	242,349.85	2146年	244,183.37
2147年	246,016.89	2148年	247,850.41	2149年	249,683.93	2150年	251,517.45	2151年	253,350.97	2152年	255,184.49
2153年	257,018.01	2154年	258,851.53	2155年	260,685.05	2156年	262,518.57	2157年	264,352.09	2158年	266,185.61
2159年	268,019.13	2160年	269,852.65	2161年	271,686.17	2162年	273,519.69	2163年	275,353.21	2164年	277,186.73
2165年	279,020.25	2166年	280,853.77	2167年	282,687.29	2168年	284,520.81	2169年	286,354.33	2170年	288,187.85
2171年	290,021.37	2172年	291,854.89	2173年	293,688.41	2174年	295,521.93	2175年	297,355.45	2176年	299,188.97
2177年	301,022.49	2178年	302,856.01	2179年	304,689.53	2180年	306,523.05	2181年	308,356.57	2182年	310,190.09
2183年	312,023.61	2184年	313,857.13	2185年	315,690.65	2186年	317,524.17	2187年	319,357.69	2188年	321,191.21
2189年	323,024.73	2190年	324,858.25	2191年	326,691.77	2192年	328,525.29	2193年	330,358.81	2194年	332,192.33
2195年	334,025.85	2196年	335,859.37	2197年	337,692.89	2198年	339,526.41	2199年	341,359.93	2200年	343,193.45
2201年	345,026.97	2202年	346,860.49	2203年	348,694.01	2204年	350,527.53	2205年	352,361.05	2206年	354,194.57
2207年	356,028.09	2208年	357,861.61	2209年	359,695.13	2210年	361,528.65	2211年	363,362.17	2212年	365,195.69
2213年	367,029.21	2214年	368,862.73	2215年	370,696.25	2216年	372,529.77	2217年	374,363.29	2218年	376,196.81
2219年	378,030.33	2220年	379,863.85	2221年	381,697.37	2222年	383,530.89	2223年	385,364.41	2224年	387,197.93
2225年	389,031.45	2226年	390,864.97	2227年	392,698.49	2228年	394,532.01	2229年	396,365.53	2230年	398,199.05
2231年	400,032.57	2232年	401,866.09	2233年	403,699.61	2234年	405,533.13	2235年	407,366.65	2236年	409,200.17
2237年	411,033.69	2238年	412,867.21	2239年	414,700.73	2240年	416,534.25	2241年	418,367.77	2242年	420,201.29
2243年	422,034.81	2244年	423,868.33	2245年	425,701.85	2246年	427,535.37	2247年	429,368.89	2248年	431,202.41
2249年	433,035.93	2250年	434,869.45	2251年	436,702.97	2252年	438,536.49	2253年	440,370.01	2254年	442,203.53
2255年	444,037.05	2256年	445,870.57	2257年	447,704.09	2258年	449,537.61	2259年	451,371.13	2260年	453,204.65
2261年	455,038.17	2262年	456,871.69	2263年	458,705.21	2264年	460,538.73	2265年	462,372.25	2266年	464,205.77
2267年	466,039.29	2268年	467,872.81	2269年	469,706.33	2270年	471,539.85	2271年	473,373.37	2272年	475,206.89
2273年	477,040.41	2274年	478,873.93	2275年	480,707.45	2276年	482,540.97	2277年	484,374.49	2278年	486,208.01
2279年	488,041.53	2280年	489,875.05	2281年	491,708.57	2282年	493,542.09	2283年	495,375.61	2284年	497,209.13
2285年	499,042.65	2286年	500,876.17	2287年	502,709.69	2288年	504,543.21	2289年	506,376.73	2290年	508,210.25
2291年	510,043.77	2292年	511,877.29	2293年	513,710.81	2294年	515,544.33	2295年	517,377.85	2296年	519,211.37
2297年	521,044.89	2298年	522,878.41	2299年	524,711.93	2300年	526,545.45	2301年	528,378.97	2302年	530,212.49
2303年	532,046.01	2304年	533,879.53	2305年	535,713.05	2306年	537,546.57	2307年	539,380.09	2308年	541,213.61
2309年	543,047.13	2310年	544,880.65	2311年	546,714.17	2312年	548,547.69	2313年	550,381.21	2314年	552,214.73
2315年	554,048.25	2316年	555,881.77	2317年	557,715.29	2318年	559,548.81	2319年	561,382.33	2320年	563,215.85
2321年	565,049.37	2322年	566,882.89	2323年	568,716.41	2324年	570,549.93	2325年	572,383.45	2326年	574,216.97
2327年	576,050.49	2328年	577,884.01	2329年	579,717.53	2330年	581,551.05	2331年	583,384.57	2332年	585,218.09
2333年	587,051.61	2334年	588,885.13	2335年	590,718.65	2336年	592,552.17	2337年	594,385.69	2338年	596,219.21
2339年	598,052.73	2340年	599,886.25	2341年	601,719.77	2342年	603,553.29	2343年	605,386.81	2344年	607,220.33
2345年	609,053.85	2346年	610,887.37	2347年	612,720.89	2348年	614,554.41	2349年	616,387.93	2350年	618,221.45
2351年	620,054.97	2352年	621,888.49	2353年	623,722.01	2354年	625,555.53	2355年	627,389.05	2356年	629,222.57
2357年	631,056.09	2358年	632,889.61	2359年	634,723.13	2360年	636,556.65	2361年	638,390.17	2362年	640,223.69
2363年	642,057.21	2364年	643,890.73	2365年	645,724.25	2366年	647,557.77	2367年	649,391.29	2368年	651,224.81
2369年	653,058.33	2370年	654,891.85	2371年	656,725.37	2372年	658,558.89	2373年	660,392.41	2374年	662,225.93
2375年	664,059.45	2376年	665,892.97	2377年	667,726.49	2378年	669,560.01	2379年	671,393.53	2380年	673,227.05
2381年	675,060.57	2382年	676,894.09	2383年	678,727.61	2384年	680,561.13	2385年	682,394.65	2386年	684,228.17
2387年	686,061.69	2388年	687,895.21	2389年	689,728.73	2390年	691,562.25	2391年	693,395.77	2392年	695,229.29
2393年	697,062.81	2394年	698,896.33	2395年	700,729.85	2396年	702,563.37	2397年	704,396.89	2398年	706,230.41
2399年	708,063.93	2400年	709,897.45	2401年	711,730.97	2402年	713,564.49	2403年	715,398.01	2404年	717,231.53
2405年	719,065.05	2406年	720,898.57	2407年	722,732.09	2408年	724,565.61	2409年	726,399.13	2410年	728,232.65
2411年	730,066.17	2412年	731,899.69	2413年	733,733.21	2414年	735,566.73	2415年	737,400.25	2416年	739,233.77
2417年	741,067.29	2418年	742,900.81	2419年	744,734.33	2420年	746,567.85	2421年	748,401.37	2422年	750,234.89
2423年	752,068.41	2424年	753,901.93	2425年	755,735.45	2426年	757,568.97	2427年	759,402.49	2428年	761,236.01
2429年	763,069.53	2430年	764,903.05	2431年	766,736.57	2432年	768,570.09	2433年	770,403.61	2434年	772,237.13
2435年	774,070.65	2436年	775,904.17	2437年	777,737.69	2438年	779,571.21	2439年	781,404.73	2440年	783,238.25
2441年	785,071.77	2442年	786,905.29	2443年	788,738.81	2444年	790,572.33	2445年	792,405.85	2446年	794,239.37
2447年	796,072.89	2448年	797,906.41	2449年	799,739.93	2450年	801,573.45	2451年	803,406.97	2452年	805,240.49
2453年	807,074.01	2454年	808,907.53	2455年	810,741.05	2456年	812,574.57	2457年	814,408.09	2458年	816,241.61
2459年	818,075.13	2460年	819,908.65	2461年	821,742.17	2462年	823,575.69	2463年	825,409.21	2464年	827,242.73
2465年	829,076.25	2466年	830,909.77	2467年	832,743.29	2468年	834,576.81	2469年	836,410.33	2470年	838,243.85
2471年	840,077.37	2472年	841,910.89	2473年	843,744.41	2474年	845,577.93	2475年	847,411.45	2476年	849,244.97
2477年	851,078.49	2478年	852,912.01	2479年	854,745.53	2480年	856,579.05	2481年	858,412.57	2482年	860,246.09
2483年	862,079.61	2484年	863,913.13	2485年	865,746.65	2486年	867,580.17	2487年	869,413.69	2488年	871,247.21
2489年	873,080.73	2490年	874,914.25	2491年	876,747.77	2492年	878,581.29	2493年	880,414.81	2494年	882,248.33
2495年	884,081.85	2496年	885,915.37	2497年	887,748.89	2498年	889,582.41	2499年	891,415.93	2500年	893,249.45
2501年	895,082.97	2502年	896,916.49	2503年	898,750.01	2504年	900,583.53	2505年	902,417.05	2506年	904,250.57
2507年	906,084.09	2508年	907,917.61	2509年	909,751.13	2510年	911,584.65	2511年	913,418.17	2512年	915,251.69
2513年	917,085.21	2514年	918,918.73	2515年	920,752.25	2516年	922,585.77	2517年	924,419.29	2518年	926,252.81
2519年	928,086.33	2520年	929,919.85	2521年	931,753.37	2522年	933,586.89	2523年	935,420.41	2524年	937,253.93
2525年	939,087.45	2526年	940,920.97	2527年	942,754.49	2528年	944,588.01	2529年	946,421.53	2530年	948,255.05
2531年	950,088.57	2532年	951,922.09	2533年	953,755.61	2534年	955,589.13	2535年	957,422.65	2536年	959,256.17
2537年	961,089.69	2538年	962,923.21	2539年	964,756.73	2540年	966,590.25	2541年	968,423.77	2542年	970,257.29
2543年	972,090.81	2544年	973,924.33	2545年	975,757.85	2546年	977,591.37	2547年	979,424.89	2548年	981,258.41
2549年	983,091.93	2550年	984,925.45	2551年	986,758.97	2552年	988,592.49	2553年	990,426.01	2554年	992,259.53
2555年	994,093.05	2556年	995,926.57	2557年	997,760.09	2558年	999,593.61	2559年	1,001,427.13	2560年	1,003,260.65
2561年	1,005,094.17	2562年	1,006,927.69	2563年	1,008,761.21	2564年	1,010,594.73	2565年	1,012,428.25	2566年	1,014,261.77
2567年	1,016,095.29	2568年	1,017,928.81	2569年	1,019,762.33	2570年	1,021,595.85	2571年	1,023,429.37	2572年	1,025,262.89
2573年	1,027,096.41	2574年	1,028,929.93	2575年	1,030,763.45	2576年	1,032,596.97	2577年	1,034,430.49	2578年	1,036,264.01
2579年	1,038,097.53	2580年	1,039,931.05	2581年	1,041,764.57	2582年	1,043,598.09	2583年	1,045,431.61	2584年	1,047,265.13
2585年	1,049,098.65	2586年	1,050,932.17	2587年	1,052,765.69	2588年	1,054,599.21	2589年	1,056,432.73	2590年	1,058,266.25
2591年	1,060,099.77	2592年	1,061,933.29	2593年	1,063,766.81	2594年	1,065,600.33	2595年	1,067,433.85	2596年	1,069,267.37
2597年	1,071,100.89	2598年	1,072,934.41	2599年	1,074,767.93	2600年	1,076,601.45	2601年	1,078,434.97	2602年	1,080,268.49
2603年	1,082,102.01	2604年	1,083,935.53	2605年	1,085,769.05	2606年	1,087,602.57	2607年	1,089,436.09	2608年	1,091,269.61
2609年	1,093,103.13	2610年	1,094,936.65	2611年	1,096,770.17	2612年	1,098,603.69	2613年	1,100,437.21	2614年	1,102,270.73
2615年	1,104,104.25	2616年	1,105,937.77	2617年	1,107,771.29	2618年	1,109,604.81	2619年	1,111,438.33	2620年	1,113,271.85
2621年	1,115,105.37	2622年	1,116,938.89	2623年	1,118,772.41	2624年	1,120,605.93	2625年	1,122,439.45	2626年	1,124,272.97
2627年	1,126,106.49	2628年	1,127,940.01	2629年	1,129,773.53	2630年	1,131,607.05	2631年	1,133,440.57	2632年	1,135,274.09
2633年	1,137,107.61	2634年	1,138,941.13	2635年	1,140,774.65	2636年	1,142,608.17	2637年	1,144,441.69	2638年	1,146,275.21
2639年	1,148,108.73	2640年	1,149,942.25	2641年	1,151,775.77	2642年	1,153,609.29	2643年	1,155,442.81	2644年	1,157,276.33
2645年	1,159,109.85	2646年	1,160,943.37	2647年	1,162,776.89	2648年	1,164,610.41	2649年	1,166,443.93	2650年	1,168,277.45
2651年	1,170,110.97	2652年	1,171,944.49	2653年	1,173,778.01	2654年	1,175,611.53	2655年	1,177,445.05	2656年	1,179,278.57
2657年	1,181,112.09	2658年	1,182,945.61	2659年	1,184,779.13	2660年	1,186,612.65	2661年	1,188,446.17	2662年	1,190,279.69
2663年	1,192,113.21	2664年	1,193,946.73	2665年	1,195,780.25	2666年	1,197,613.77	2667年	1,199,447.29	2668年	1,201,280.81
2669年	1,203,114.33	2670年	1,204,947.85	2671年	1,206,781.37	2672年	1,208,614.89	2673年	1,210,448.41	2674年	1,212,281.93
2675年	1,214,115.45	2676年	1,215,948.97	2677年	1,217,782.49	2678年	1,219,616.01	2679年	1,221,449.53	2680年	1,223,283.05
2681年	1,225,116.57	2682年	1,226,950.09	2683年	1,228,783.61	2684年	1,230,617.13	2685年	1,232,450.65	2686年	1,234,284.17
2687年	1,236,117.69	2688年	1,237,951.21	2689年	1,239,784.73	2690年	1,241,618.25	2691年	1,243,451.77	2692年	1,245,285.29
2693年	1,247,118.81	2694年	1,248,952.33	2695年	1,250,785.85	2696年	1,252,619.37	2697年	1,254,452.89	2698年	1,256,286.41
2699年	1,258,119.93	2700年	1,259,953.45	2701年	1,261,786.97	2702年	1,263,620.49	2703年	1,265,454.01	2704年	1,267,287.53
2705年	1,269,121.05	2706年	1,270,954.57	2707年	1,272,788.09	2708年	1,274,621.61	2709年	1,276,455.13	2710年	1,278,288.65
2711年	1,280,122.17	2712年	1,281,955.69	2713年	1,283,789.21	2714年	1,285,622.73	2715年	1,287,456.25	2716年	1,289,289.77
2717年	1,291,123.29	2718年	1,292,956.81	2719年	1,294,790.33	2720年	1,296,623.85	2721年	1,298,457.37	2722年	1,300,290.89
2723年	1,302,124.41	2724年	1,303,957.93	2725年	1,305,791.45	2726年	1,307,624.97	2727年	1,309,458.49	2728年	1,311,292.01
2729年	1,313,125.53	2730年	1,314,959.05	2731年	1,316,792.57	2732年	1,318,626.09	2733年	1,320,459.61	2734年	1,322,293.13
2735年	1,324,126.65	2736年	1,325,960.17	2737年	1,327,793.69	2738年	1,329,627.21	2739年	1,331,460.73	2740年	1,333,294.25
2741年	1,335,127.77	2742年	1,336,961.29	2743年	1,338,794.81	2744年	1,340,628.33	2745年	1,342,461.85	2746年	1,344,295.37
2747年	1,346,128.89	2748年	1,347,962.41	2749年	1,349,795.93	2750年	1,351,629.45	2751年	1,353,462.97	2752年	1,355,296.49
2753年	1,357,130.01	2754年	1,358,963.53	2755年	1,360,797.05	2756年	1,362,630.57	2757年	1,364,464.09	2758年	1,366,297.61
2759年	1,368,131.13	2760年	1,369,964.65	2761年	1,371,798.17	2762年	1,373,631.69	2763年	1,375,465.21	2764年	1,377,298.73
2765年	1,379,132.25	2766年	1,380,965.77	2767年	1,382,799.29	2768年	1,384,632.81	2769年	1,386,466.33	2770年	1,388,299.85
2771年	1,390,133.37	2772年	1,391,966.89	2773年	1,393,800.41	2774年	1,395,633.93	2775年	1,397,467.45	2776年	1,399,300.97
2777年	1,401,134.49	2778年	1,402,968.01	2779年	1,404,801.53	2780年	1,406,635.05	2781年	1,408,468.57	2782年	1,410,302.09
2783年	1,412,135.61	2784年	1,413,969.13	2785年	1,415,802.65	2786年	1,417,636.17	2787年	1,419,469.69	2788年	1,421,303.21
2789年	1,423,136.73	2790年	1,424,970.25	2791年	1,426,803.77	2792年	1,428,637.29	2793年	1,430,470.81	2794年	1,432,304.33
2795年	1,434,137.85	2796年	1,435,971.37	2797年	1,437,804.89	2798年	1,439,638.41	2799年	1,441,471.93	2800年	1,443,305.45
2801年	1,445,138.97	2802年	1,446,972.49	2803年	1,448,806.01	2804年	1,450,639.53	2805年	1,452,473.05	2806年	1,454,306.57
2807年	1,456,140.09	2808年	1,457,973.61	2809年	1,459,807.13	2810年	1,461,640.65	2811年	1,463,474.17	2812年	1,465,307.69
2813年	1,467,141.21	2814年	1,468,974.73	2815年	1,470,808.25	2816年	1,472,641.77	2817年	1,474,475.29	2818年	1,476,308.81
2819年	1,478,142.33	2820年	1,479,975.85	2821年	1,481,809.37	2822年	1,483,642.89	2823年	1,485,476.41	2824年	1,487,309.93
2825年	1,489,143.45	2826年	1,490,976.97	2827年	1,492,810.49	2828年	1,494,644.01	2829年	1,496,477.53	2830年	1,498,311.05
2831年	1,500,144.57	2832年	1,501,978.09	2833年	1,503,811.61	2834年	1,505,645.13	2835年	1,507,478.65	2836年	1,509,312.17
2837年	1,511,145.69	2838年	1,512,979.21	2839年	1,514,812.73	2840年	1,516,646.25	2841年	1,518,479.77	2842年	1,520,313.29
2843年	1,522,146.81	2844年	1,523,980.33	2845年	1,525,813.85	2846年	1,527,647.37	2847年	1,529,480.89	2848年	1,531,314.41
2849年	1,533,147.93	2850年	1,534,981.45	2851年	1,536,814.97	2852年	1,538,648.49	2853年	1,540,482.01	2854年	1,542,315.53
2855年	1,544,149.05	2856年	1,545,982.57	2857年	1,547,816.09	2858年

项目简要描述	本项目对中宿居古村内古建筑全面修缮和加固，共103座；修复中宿居古村街巷路面，面积约30000m2；新建游客服务中心，建筑面积约200m2；新建停车场面积约3000m2，设置150个停车位、充电桩20个；完善中宿居古村和凤凰古村标识系统和公共卫生设施；凤凰古村周边CF12线0.5公里、G355线3.5公里道路升级改造；对龙颈镇石坎片区的178条超百年龙窑修复。
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	13,064.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市茂南区人民医院新综合楼附属工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建洁净区域工程13802平方米，包括空气净化机组、医气系统、医院医疗业务平台建设及机房升级改造、射线防护施工等，范围内采用无机板隔墙；一楼大堂建筑面积约1000平方米，应急备用发电装置1项；综合业务功能室工程，建筑面积约792平方米；新综合楼病床、医气站、病房设备带及护士呼叫对讲系统1项；软装工程1项，面积约92000平方米；台阶铺装、挡土墙建设等面积10000平方米。
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	38,217.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目
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	项目位于望牛墩镇，改造范围主要涉及扶涌村、赤滘村、望联村、李屋村等城中村片区，改造范围约363公顷。主要建设内容包括：改造老旧建筑约227100平方米，配套建设城中村基础设施，新建或改造道路约24831米，建设公共停车场36050平方米（泊位1442个），设置路边停车位942个，设置充电桩约596个，对城中村范围内进行三线整治27300米，并建设垃圾分类设施、社区智慧化管理系统等配套设施。通过项目建设改善城中村人居环境、补齐完善公建配套，提高居民生活水平和生活质量，推动城市高质量发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	87,114.00
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	0.00	10,000.00	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	156,316.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	78,000.00	2027年	4,857.19	2028年	5,493.54	2029年	6,365.74
2030年	6,589.81	2031年	6,589.81	2032年	6,589.81	2033年	6,836.28	2034年	6,836.28	2035年	6,836.28
2036年	7,107.40	2037年	7,107.40	2038年	7,107.40	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
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	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目名称	郁南县城区第二污水处理厂及管网工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本新建工程规模 1万 m³/d，主要建设内容包括新建粗格栅及提升泵房、调节池、细格栅及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加药间及进水检测间、污泥浓缩池及储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配套建设污水排水管网，包括铺设主次干管13850 米、支管 5000 米，建设一体化泵站 2 座。
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	10,924.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛山市南海区丹灶镇乡村振兴美丽乡村示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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年通过广东省发改委审核，符合《广东省实施乡村振兴战略规划》《佛山市南海区建设广东省城乡融合发展改革创新实验区实施方案》，致力建设南海国家现代农业产业园： 1.改造约666670㎡载体建设； 2.改造2.5万亩池塘、河岸清淤约1km； 3.改造约40km路网； 4.改造园区周边基础设施约64km2； 5.其他建设包括5000个停车位、42座公厕、污水接户支管约2万米；改造污水立管3.73万米、395个公交站月台等； 收益：停车位、广告牌、门票、充电桩、污水垃圾处理等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	420,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	225,000.00
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	23,700.00	24,000.00	89,300.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	477,141.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,997.63	2027年	22,925.86	2028年	24,997.53	2029年	26,645.78
2030年	27,794.44	2031年	28,994.75	2032年	30,249.16	2033年	31,560.21	2034年	32,930.52	2035年	34,362.87
2036年	35,860.17	2037年	37,425.46	2038年	39,061.97	2039年	40,772.99	2040年	42,562.09	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目名称	新兴县2021年镇村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	12个乡镇改造圩镇排水、排污管网及给水管网，升级改造市场及周边，道路工程，建设人行道，道路硬底化，路缘石等配套设施及圩镇房屋外立面改造等，覆盖全县12个镇，9.2万户，39.6万人。包括1.新兴县新城镇农村生活污水收集管网建设工程（雨洞片区）；2.新兴县新城镇农村生活污水收集管网建设工程（坡边片区）；3.新兴县新城镇农村生活污水收集管网建设工程（黄岗、下坪片区）；4.新兴县新城镇农村生活污水处理设施及配套管网建设工程（布坪、枫洗、联群片区）；5.新兴县新城镇农村生活污水处理设施及配套管网建设工程（黎源、庞村、布龙、三捷片区）；6.新兴县太平镇圩镇扩容提质项目；7.云浮市新兴县里洞镇生态净水系统（含管网）建设工程；8.新兴县里洞镇圩镇扩容提质项目；9.新兴县大江镇美丽圩镇创建工程；10.新兴县大江镇污水处理站建设项目工程；11.新兴县稔村镇美丽圩镇创建工程；12.新兴县东成镇美丽圩镇创建项目；13.新兴县水台镇圩镇扩容提质五年规划一期工程项目；14.新兴县河头镇美丽圩镇创建工程；15.县城仓夏排水口至仓夏居委会侧截污管网改造工程；16.新城（洞口卫生院）至河西泵站截污管网改造工程；17.新兴县城区截污管网三期工程（禅域小镇至洗河桥截污管网工程;筠州小镇至洗河桥截污管网工程）项目；18.新兴县共成河出水口（东堤大桥）至鸭仔寮段截污管网工程
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	55,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,136.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	15,136.00	0.00	1,500.00	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	279,617.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,631.40	2025年	14,525.61	2026年	14,525.61	2027年	14,525.61	2028年	14,525.61	2029年	14,525.61
2030年	14,525.61	2031年	14,525.61	2032年	14,525.61	2033年	14,525.61	2034年	14,525.61	2035年	14,525.61
2036年	14,525.61	2037年	14,525.61	2038年	14,525.61	2039年	14,525.61	2040年	14,525.61	2041年	14,525.61
2042年	14,525.61	2043年	14,525.61	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	28,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	994.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	994.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	994.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	994.00%
项目收益预测依据	圩镇市场改造出租收入		

项目名称	潮州市第三人民医院扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已纳入准备项目清单。主要建设内容和规模：潮州市第三人民医院扩建项目规划总建筑面积15830㎡，总用地面积4600㎡，建设内容主要为综合楼，同时配套完善医院相关功能用房和院区内道路、给排水、供电、医院废水处理等配套设施。综合楼总体满足250床医疗设施用房和潮州市精神卫生中心、潮州卫校附属医院实习用房的需要。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,220.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	420.00	2,600.00	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	36,270.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,048.76	2026年	921.93	2027年	921.93	2028年	1,396.69	2029年	1,197.75
2030年	1,197.75	2031年	1,786.97	2032年	1,544.84	2033年	1,544.84	2034年	2,026.93	2035年	1,818.89
2036年	1,818.89	2037年	2,375.76	2038年	2,137.77	2039年	2,137.77	2040年	2,781.29	2041年	2,508.85
2042年	2,508.85	2043年	3,251.98	2044年	2,940.13	2045年	-2,598.22	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	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,220.00	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	10,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目名称	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目
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	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	徐闻县迈陈镇乡村振兴基础设施建设项目具体建设内容包括：376省道、环镇路段及环村路段路面改造提升、巷道硬底化共计约38万平方米，并配套其他交通附属设施一批。污水管网敷设2000米，英斐沟改造提升工程8800平方米。“四小园”打造约4400平方米、农村公共厕所建设2个，“三线”整治1420米；同时完善便民基础服务设施及场地改造共计约9200平方米及停车场21000平方米等公共服务设施建设。智慧乡镇信息平台建设，打造现代智慧新迈陈。
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	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	4,400.00	10,000.00	1,600.00	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	47,058.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,040.67	2026年	1,071.90	2027年	1,104.06	2028年	1,137.17	2029年	1,171.29
2030年	1,206.42	2031年	1,242.63	2032年	1,279.90	2033年	1,318.30	2034年	1,357.65	2035年	1,388.09
2036年	1,429.74	2037年	1,472.62	2038年	1,516.81	2039年	1,562.32	2040年	1,609.19	2041年	1,657.45
2042年	1,707.18	2043年	1,758.39	2044年	1,811.15	2045年	1,865.47	2046年	1,921.45	2047年	1,979.10
2048年	2,038.46	2049年	2,099.62	2050年	2,162.61	2051年	2,227.48	2052年	2,294.30	2053年	2,626.74
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
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	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西太隆城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目城中村改造范围主要涉及东莞市沙田镇东部西太隆园区、港区及中心区等。项目改造范围总用地面积77.686万平方米，涉及村民户数约670户，涉及村民2010人。主要建设内容包括：拆除现状建筑约6648.6平方米，配套建设安置房12万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约16.83km，停车位3600个，充电桩500个，广告位800个，新建雨水箱涵、新建雨水管道约700米，改造南部片区排水系统等配套基础设施。
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	141,262.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	大塘北部副中心基础设施建设项目
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	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年通过国家部委审核并成功发债，2023年已纳入准备项目清单。该项目2023年通过国家部委审核并成功发债，2023年已纳入准备项目清单。为进一步提升大塘镇基础设施建设，改善工业园区环境，加强园区竞争力，本项目主要建设内容为：1.新建道路约2.9km；2.新建给水管约23km，新建180mDN1500的排水管；3、配套建设工业园设施4300平方。
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	21,711.00
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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,556.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	406.50	2027年	22,152.60	2028年	431.27	2029年	514.36
2030年	529.78	2031年	545.67	2032年	562.05	2033年	578.90	2034年	596.26	2035年	614.15
2036年	632.57	2037年	651.55	2038年	671.09	2039年	691.22	2040年	711.97	2041年	733.32
2042年	755.34	2043年	777.99	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
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	271.00%
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	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州潼湖大湾区供港生鲜蔬菜产业基地项目
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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省惠州潼湖大湾区供港生鲜蔬菜产业基地项目是大湾区重点稳产保供香港的生鲜蔬菜产业基地。项目计划建设供港农产品销售集散场所约20000㎡，蔬菜打包装箱车间500㎡，解决5880亩种植基地农产品大批量出货难问题；配套建设农业人员驿站7个约4100㎡、停车场14200㎡、生态水系治理约4200m与道路硬底化工程12000㎡，消除生活污水对农田的污染，改善产业基地农田土质，集中连片推进蔬菜产业基地配套设施改造提升。收益来源计划每年生产销售农产品约20000吨，并提供约千人就业岗位。
项目建设期	2023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	16,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,400.00
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	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,748.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,586.67	2026年	1,659.13	2027年	1,659.13	2028年	1,750.49	2029年	1,750.49
2030年	1,750.49	2031年	14,846.41	2032年	1,846.41	2033年	1,846.41	2034年	1,947.12	2035年	1,947.12
2036年	1,947.12	2037年	2,052.88	2038年	2,052.88	2039年	2,052.88	2040年	2,163.92	2041年	2,163.92
2042年	2,163.92	2043年	2,280.52	2044年	2,280.52	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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%

债务偿还期内项目总投资偏差未发	13, 669. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发			280. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	13, 669. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发			280. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	13, 669. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发			280. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发生	13, 669. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发			280. 00%

项目收益预测依据

项目名称	国开总部基地实验楼综合性物理探究项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	5, 099. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	为推进新型城镇化建设工程的建设，增强产业转型发展能量增强与市场规模容积，对地区能级提升进一步发展和发展新型产业，进行资产规模扩建，主要建设内容包括：新建实验区及实验设施，楼体，包括但不限于，综合性建筑物，新建土地面积，建筑占地面积，建筑面积约为 万平方米，其中地上建筑面积 万平方米，地下建筑面积 万平方米，建筑层数为 层，建筑高度为 米，结构形式为 ，主要建设内容包括：办公用房，物流配送，仓储用房，生产用房，生产设备，管线安装等工程，项目建设期为 个月，预计总投资 万元，其中建筑安装工程费 万元，设备及工器具购置费 万元，其他费用 万元，预备费 万元，项目资金来源为 ，项目建成后，主要经营内容为 ，预计年营业收入 万元，年利润总额 万元，年税后净利润 万元，项目投资财务内部收益率 %，项目投资回收期 年（含建设期 年），项目盈亏平衡点 %
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	258, 655. 59
其中,专项债务利息计发资金	5. 00
专项债务偿还	94, 599. 00
其他资金偿还	5. 00

项目计划专项债资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
5. 00	1, 866. 00	21, 569. 00	36, 996. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	651, 869. 90

债务偿还期内项目专项年收益										
2018年	0. 00	2022年	0. 00	2026年	26, 735. 22	2030年	27, 356. 91	2034年	27, 356. 68	2038年
2019年	28, 131. 39	2023年	28, 836. 99	2027年	21, 374. 59	2031年	21, 174. 58	2035年	21, 131. 17	2039年
2020年	24, 066. 28	2024年	21, 744. 29	2028年	21, 772. 11	2032年	21, 772. 11	2036年	21, 772. 74	2040年
2042年	21, 265. 15	2043年	21, 265. 15	2044年	43, 281. 49	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年
2054年	0. 00									

债务偿还期内项目总收益	
债务偿还期内项目专项收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	183. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发	94, 595. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	669. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	94, 595. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	669. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	94, 595. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	669. 00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市智能制造测试验证大楼项目
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策项目金额	5, 099. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目占地面积为9104. 63平方米，总建筑面积为30069平方米，大楼建筑层数为地上11层，地下2层，总用资42000万元，项目计划配置21台、总长、高低、用电和用车功能，项目建成后，将增加600个床位岗位，可年增加1000的就业人员，将进来建立更为好的收入和医疗环境等人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	42, 514. 00
其中,专项债务利息计发资金	0. 00
专项债务偿还	55, 669. 00
其他资金偿还	0. 00

项目专项债资金计划								
2021年及以前年度	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	7, 000. 00	26, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	149, 209. 53

债务偿还期内项目专项年收益										
2018年	5, 113. 00	2022年	0. 00	2026年	15, 032. 00	2030年	14, 219. 91	2034年	13, 657. 12	2038年
2019年	24, 559. 50	2023年	25, 330. 17	2027年	18, 155. 00	2031年	19, 331. 51	2035年	19, 393. 59	2039年
2020年	0. 00	2024年	0. 00	2028年	0. 00	2032年	0. 00	2036年	0. 00	2040年
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年
2054年	0. 00									

债务偿还期内项目总收益	
债务偿还期内项目专项收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	342. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发	32, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	441. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	33, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	441. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	33, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	441. 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东东莞市新地高速出口匝道及连接线项目
项目类型	城镇基础设施类
本月专项债券中用于决策项目金额	5, 669. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	该项目2020年通过国家发改委审核并成功实施，2021年已投入大量项目资金，项目规划设施实现建成。2021年11月主社区投资运营公交通行方案，改造原线路调整的公交线路共计5条，其中1条是对小区的客户数量的增加，2条是老旧线路。 1、提升改造小区的公交线路共计5条，其中1条是对小区的客户数量的增加，2条是老旧线路。 2、对原有未利用的设施进行升级改造，总投资5000w。 3、预期完成小区内公交道路设施和道路的可行性分析方案。 预期收益：物业租金、停车位费收入、广告牌等收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	59, 009. 00
其中,专项债务利息计发资金	5. 00
专项债务偿还	85, 009. 00
其他资金偿还	5. 00

项目专项债资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0. 00	12, 500. 00	9, 000. 00	58, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	98, 500. 53

债务偿还期内项目专项年收益										
2018年	0. 00	2022年	1, 994. 70	2026年	1, 994. 70	2030年	1, 994. 70	2034年	1, 589. 12	2038年
2019年	1, 989. 31	2023年	26, 911. 34	2027年	2, 089. 46	2031年	2, 089. 98	2035年	2, 191. 42	2039年
2020年	2, 155. 42	2024年	2, 303. 98	2028年	2, 303. 98	2032年	2, 303. 98	2036年	2, 751. 52	2040年
2042年	2, 618. 25	2043年	1, 326. 16	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年
2054年	0. 00									

债务偿还期内项目总收益	
债务偿还期内项目专项收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	187. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发	40, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	216. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	45, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	216. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	45, 669. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	216. 00%

项目收益预测依据

项目名称	江西吉安市青原区项目建设新型产业园基础设施项目
项目类型	物业服务企业收益
本月专项债券中用于决策项目金额	800. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	此处等级项目有国家生产产品规划方案的支持，计划建设基础生产工厂生产，主要面向数字化企业的智能制造的生产线建设本次项目有智慧物流中心仓储等，结合物流规划的新增生，建设内容包括：占地面积总共约为 亩，其中建筑面积为 平方米，建筑层数为 层，建筑高度为 米，结构形式为 ，主要建设内容包括：办公用房，物流配送，仓储用房，生产用房，生产设备，管线安装等工程，项目建设期为 个月，预计总投资 万元，其中建筑安装工程费 万元，设备及工器具购置费 万元，其他费用 万元，预备费 万元，项目资金来源为 ，项目建成后，主要经营内容为 ，预计年营业收入 万元，年利润总额 万元，年税后净利润 万元，项目投资财务内部收益率 %，项目投资回收期 年（含建设期 年），项目盈亏平衡点 %
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	150, 980. 50
其中,专项债务利息计发资金	0. 00
专项债务偿还	60, 999. 50
其他资金偿还	0. 00

项目专项债资金计划								
2021年及以前年度	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

债务偿还期内项目总收益	156, 025. 29

债务偿还期内项目专项年收益										
2018年	0. 00	2022年	0. 00	2026年	0. 00	2030年	4, 275. 78	2034年	5, 919. 33	2038年
2019年	3, 607. 33	2023年	3, 550. 33	2027年	4, 163. 70	2031年	6, 008. 45	2035年	6, 982. 90	2039年
2020年	9, 173. 71	2024年	9, 905. 11	2028年	10, 221. 22	2032年	10, 582. 61	2036年	10, 943. 88	2041年
2042年	11, 716. 94	2043年	12, 329. 31	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年
2054年	0. 00									

债务偿还期内项目总收益	
债务偿还期内项目专项收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	154. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发	40, 666. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	257. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	66, 666. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	257. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	40, 666. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	257. 00%

项目收益预测依据

项目名称	鸡鱼 57.7万客产业园区第二个江苏成绩集项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	5, 099. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目是江东第项目，在建项目，本项目可能根据具体 57.7万客产业园重点建设项目，首先把总规划工作开展一个已经是很大，智能型的产业园区，总投资 万元，建设内容包括：占地面积总共约为 亩，其中建筑面积为 平方米，建筑层数为 层，建筑高度为 米，结构形式为 ，主要建设内容包括：办公用房，物流配送，仓储用房，生产用房，生产设备，管线安装等工程，项目建设期为 个月，预计总投资 万元，其中建筑安装工程费 万元，设备及工器具购置费 万元，其他费用 万元，预备费 万元，项目资金来源为 ，项目建成后，主要经营内容为 ，预计年营业收入 万元，年利润总额 万元，年税后净利润 万元，项目投资财务内部收益率 %，项目投资回收期 年（含建设期 年），项目盈亏平衡点 %
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总收益	198, 529. 50
其中,专项债务利息计发资金	0. 00
专项债务偿还	120, 499. 50
其他资金偿还	0. 00

项目专项债资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0. 00	35, 999. 00	21, 499. 00	61, 999. 00	42, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	445, 931. 32

债务偿还期内项目专项年收益										
2018年	0. 00	2022年	0. 00	2026年	0. 00	2030年	1, 836. 32	2034年	4, 155. 32	2038年
2019年	5, 595. 24	2023年	5, 595. 24	2027年	6, 155. 90	2031年	6, 728. 94	2035年	7, 913. 35	2039年
2020年	9, 972. 30	2024年	9, 978. 04	2028年	10, 464. 77	2032年	11, 956. 73	2036年	13, 157. 84	2041年
2042年	14, 358. 91	2043年	14, 358. 91	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年
2054年	0. 00									

债务偿还期内项目总收益	
债务偿还期内项目专项收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	264. 00%
债务偿还期内项目总投资偏差未发	150, 443. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	111. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	150, 443. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	111. 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	150, 443. 00
债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差未发	111. 00%

项目收益预测依据

项目名称	连续式螺旋推进系统生产及其研发项目
项目类型	专项债券
本月专项债券中用于决策项目金额	1, 099. 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目为连续式螺旋推进系统生产及其研发项目，为国家首批单项冠军企业广安爱迪特股份有限公司的主营业务，项目总投资 万元，其中建筑安装工程费 万元，设备及工器具购置费 万元，其他费用 万元，预备费 万元，项目建设期为 个月，预计

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

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%

项目总盈利概况	

项目名称	广东省新生代进口汽车配套试验及装配项目
项目类型	文化娱乐
本行为项目提供不同币种贷款金额	2,309.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设内容以项目实际情况，西向安置房两套装修样品视频，打造沉浸式体验，在不受疫情影响下，实现线上线下双轮驱动，全方位展示产品优势，助力销售业绩增长。2.营销策略：通过线上线下相结合的方式，进行全方位的宣传推广，提高品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户关注。3.售后服务：提供完善的售后服务体系，包括但不限于定期维护保养、故障维修、零部件更换等，确保客户满意。
项目总投资	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2025年
债务偿还期内项目总收益	16,888.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	0.00
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%

项目总盈利概况	

项目名称	广东省广州市轨道交通十一号线工程
项目类型	轨道交通
本行专项债务中用于市场项目金额	62,519.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路全长51.4公里，总回响地有关大学城南、亚运公园、十一号线工程于2019年11月11日取得《广州市发展改革委关于广州市轨道交通十一号线工程可行性研究报告的批复》（穗发改[2018]1007号）、于2017年9月30日取得《广州市建设项目用地预审意见》（穗国土规划预审字[2017]1047号）、于2019年11月19日取得《广州市环境保护局关于广州市轨道交通十一号线工程（白鹅潭-大学城南）环境影响报告书的批复》（穗环管复[2019]120号）。
项目总投资	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2043年
债务偿还期内项目总收益	6,586,189.40
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务额度	1,104,162.90
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	222,923.90	223,360.00	218,389.00	204,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	2,494,704.10

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	27,422.10	2026年	85,285.60	2027年	82,138.10	2028年	88,380.14	2029年	88,551.80
2030年	0.00	2031年	88,420.30	2032年	70,144.30	2033年	54,945.60	2034年	57,651.47	2035年	86,640.40
2036年	83,017.02	2037年	81,301.16	2038年	87,301.28	2039年	90,354.10	2040年	91,907.30	2041年	94,106.90
2042年	86,533.30	2043年	98,559.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益率	47.44%
债务偿还期内项目总净现金流量	1,548,132.30
债务偿还期内项目总收益率	25%-50%
债务偿还期内项目总净现金流量	1,548,132.30
债务偿还期内项目总收益率	25%-50%
债务偿还期内项目总净现金流量	1,548,132.30
债务偿还期内项目总收益率	25%-50%

项目收益预测依据	穗发改字[2018]1007号

项目名称	湖南自贸区新区智慧物流基地项目
项目类型	保障性租赁住房
本行专项债务中用于市场项目金额	886.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目于2020年03月15日取得《关于获得湖南省发展和改革委员会核准批复的通知》（湘发改[2020]11号）。2020年03月11日取得《关于湖南省发展和改革委员会核准批复的通知》（湘发改[2020]11号）。2020年03月11日取得《关于湖南省发展和改革委员会核准批复的通知》（湘发改[2020]11号）。2020年03月11日取得《关于湖南省发展和改革委员会核准批复的通知》（湘发改[2020]11号）。
项目总投资	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2025年
债务偿还期内项目总收益	301,493.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	0.00
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%
债务偿还期内项目总净现金流量	0.00
债务偿还期内项目总收益率	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省白云区平东北路至大朗地块土特集市总建项目
项目类型	农林大宗种植养殖
本行专项债务中用于市场项目金额	6,486.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为规划用地范围内道路等基础设施和大型建筑，建设两个综合物流中心和地下商业及停车场建筑面积，包括地下室面积在内，建设总面积为 30.9 万平方米，其中地下两层，地下室面积为 9.3 万平方米，地上四层，地上面积为 21.6 万平方米，总占地面积为 6.8 万亩，项目建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、通讯工程、燃气工程、绿化工程及其他公共设施工程等。项目建设期为 2 年，项目建设完成后，预计可为 1,000 人提供就业岗位，带动周边 5 公里范围内 3,000 人口就业。
项目总投资	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债务偿还期内项目总收益	92,309.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	30,999.80
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15,900.00	15,099.80	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	204,335.53

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,247.37	2027年	5,408.16	2028年	8,351.20	2029年	8,485.86
2030年	8,585.30	2031年	8,951.40	2032年	10,320.40	2033年	10,320.40	2034年	11,403.30	2035年	11,920.40
2036年	12,437.50	2037年	12,954.60	2038年	13,471.70	2039年	13,988.80	2040年	14,505.90	2041年	15,023.00
2042年	10,107.30	2043年	12,131.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	223.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	66,444.44
债务偿还期内项目总收益率	409.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	30,999.80
债务偿还期内项目总收益率	409.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	30,999.80
债务偿还期内项目总收益率	409.30%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省G112线平东北至大朗段扩建项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目金额	6,486.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为白鹅潭PPP的子项，项目建设内容为：新建一座引桥和钢箱为500m(w)×2021m(L)斜拉桥，并配置完善的交通标志、标线、照明、绿化、监控、收费等附属设施。项目总投资估算为人民币 32.5 亿元，资本金占比 35%，其中：市财政局出资 3.5 亿元，占资本金的 30%；社会资本方出资 8.1 亿元，占资本金的 70%。项目建设期为 3 年，运营期为 30 年，合作期为 33 年。项目建设完成后，预计可为 1,000 人提供就业岗位，带动周边 5 公里范围内 3,000 人口就业。
项目总投资	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债务偿还期内项目总收益	122,429.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	122,000.00
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	22,000.00	45,999.00	44,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	108,431.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,388.00	2027年	11,206.50	2028年	12,467.30	2029年	12,454.50
2030年	13,503.50	2031年	13,969.20	2032年	14,433.80	2033年	14,185.30	2034年	14,359.90	2035年	14,309.10
2036年	10,926.20	2037年	11,333.30	2038年	11,411.10	2039年	11,376.20	2040年	11,029.10	2041年	10,709.40
2042年	7,973.10	2043年	9,567.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	223.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	117,000.30
债务偿还期内项目总收益率	406.90%
债务偿还期内项目总净现金流量	117,000.30
债务偿还期内项目总收益率	406.90%
债务偿还期内项目总净现金流量	117,000.30
债务偿还期内项目总收益率	406.90%

项目收益预测依据	

项目名称	新建粤东城际铁路“一市一知识”图书车厂图书车厂建设项目
项目类型	其他铁路
本行专项债务中用于市场项目金额	2,909.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,909.30
项目简要描述	项目总概况及设计范围：行政职能：图说馆、军人建设机场站、货运枢纽站、货运枢纽工程等行业1,630立项、交通环境：建设、设计、测绘、规划、勘察、监理、施工、监测、检测、咨询、评估、评价、造价、招标、代理、监理、设计

其中：不含专项债务的项目资本金	6, 48
专项债务额度	63, 569. 58
其他资本金额度	5. 58

项目全周期测算计划

2027年及以后年度	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
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

债券存续期内项目总收益

256, 599. 49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	7, 050. 00	2027年	7, 050. 00	2028年	7, 050. 00	2029年	7, 050. 00
2030年	7, 050. 00	2031年	7, 050. 00	2032年	7, 050. 00	2033年	7, 050. 00	2034年	7, 050. 00	2035年	8, 550. 00
2036年	8, 550. 00	2037年	8, 550. 00	2038年	8, 550. 00	2039年	8, 550. 00	2040年	8, 550. 00	2041年	8, 550. 00
2042年	8, 550. 00	2043年	8, 550. 00	2044年	8, 550. 00	2045年	10, 050. 00	2046年	10, 050. 00	2047年	10, 050. 00
2048年	10, 050. 00	2049年	10, 050. 00	2050年	42, 300. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	302. 98%
债券存续期内项目总收益资本金	454. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总收益额资本金	454. 94%
债券存续期内项目总收入与资本金额度	454. 94%
债券存续期内项目总收入与资本金额度资本金	454. 94%

项目收益预测依据

商业收入、土地出让收入

项目名称	兴宁市某物业、行政收入软件有限责任实施客户终端项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申请子决项目拟金额	7, 289. 60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

| 项目收益描述 | 对兴宁市某物业和行政收入软件有限责任实施客户终端项目，需要500台平板电脑，总计投入于建设智慧物业APP1套，总计投入于建设智慧政务APP1套，总计投入于建设智慧物业和政务后台管理运营平台1套，总计投入于建设智慧物业和政务数据中台1套，总计投入于建设智慧物业和政务大数据驾驶舱1套，总计投入于建设智慧物业和政务大数据驾驶舱1套，总计投入于建设智慧物业和政务大数据驾驶舱

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	29,491.99
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

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	6.00

债务存续期内项目年份分布

2024年	6.00	2025年	6.00	2026年	6.00	2027年	6.00	2028年	6.00	2029年	6.00
2030年	6.00	2031年	6.00	2032年	6.00	2033年	6.00	2034年	6.00	2035年	6.00
2036年	6.00	2037年	6.00	2038年	6.00	2039年	6.00	2040年	6.00	2041年	6.00
2042年	6.00	2043年	6.00	2044年	6.00	2045年	6.00	2046年	6.00	2047年	6.00
2048年	6.00	2049年	6.00	2050年	6.00	2051年	6.00	2052年	6.00	2053年	6.00
2054年	6.00										

债务存续期内项目总投资规模	6.00
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债务存续期内项目总投资规模	6.00%
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

项目收益预测依据

项目名称 [苏州市高新区太湖新城市基础设施建设项目]

项目类型 产业园区基础设施

本月专项债券中用于本项目的金额 5,000.00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目收益描述

新建太湖新城市基础设施建设项目，总投资额为人民币[29,491.99]万元，其中申请专项债券资金[5,000.00]万元，占总投资的[16.95]%。项目建设内容包括：新建道路[12.3]公里，其中[8.7]公里为城市主干道，[3.6]公里为次干道；新建桥梁[4]座，其中跨太湖支流[2]座，单座桥梁长度分别为[1.2]公里和[0.8]公里；新建给水管网[15.6]公里，污水管网[13.8]公里，雨水管网[14.2]公里；配套建设绿化带[9.5]公顷，照明设施[1,860]套。项目建设期为[3]年，自[2024]年[1]月至[2026]年[12]月。

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	155,980.50
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

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
66,209.99	6.00	6.00	6.00	6,000.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	6.00

债务存续期内项目年份分布

2024年	6.00	2025年	6.00	2026年	6.00	2027年	6.00	2028年	6.00	2029年	6.00
2030年	6.00	2031年	6.00	2032年	6.00	2033年	6.00	2034年	6.00	2035年	6.00
2036年	6.00	2037年	6.00	2038年	6.00	2039年	6.00	2040年	6.00	2041年	6.00
2042年	6.00	2043年	6.00	2044年	6.00	2045年	6.00	2046年	6.00	2047年	6.00
2048年	6.00	2049年	6.00	2050年	6.00	2051年	6.00	2052年	6.00	2053年	6.00
2054年	6.00										

债务存续期内项目总投资规模	6.00
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

项目收益预测依据

项目名称 [都江堰干马茶场一产融合园区基础设施建设工程]

项目类型 其他农业设施

本月专项债券中用于本项目的金额 6,000.00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目收益描述

目前现为在打，建设以种苗、采茶、体验、旅游、交流、研究为一体的三产融合综合体，规划总用地面积450亩，主要建设：特色茶种植基地300亩，茶叶加工厂房1栋，茶叶交易中心1栋，茶文化展示馆1栋，茶园观光步道3.5公里，茶园灌溉系统1套，茶园道路2.8公里，茶园绿化带1.2公里，茶园监控系统1套，茶园停车场1处，茶园公厕2座，茶园休闲驿站1处，茶园采摘体验区1处，茶园农产品展销馆综合楼投入，本综合入，本年后，有效期后期收入等。

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	22,509.99
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

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
16,503.99	6.00	6.00	6.00	6,000.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	6.00

债务存续期内项目年份分布

2024年	6.00	2025年	6.00	2026年	6.00	2027年	6.00	2028年	6.00	2029年	6.00
2030年	6.00	2031年	6.00	2032年	6.00	2033年	6.00	2034年	6.00	2035年	6.00
2036年	6.00	2037年	6.00	2038年	6.00	2039年	6.00	2040年	6.00	2041年	6.00
2042年	6.00	2043年	6.00	2044年	6.00	2045年	6.00	2046年	6.00	2047年	6.00
2048年	6.00	2049年	6.00	2050年	6.00	2051年	6.00	2052年	6.00	2053年	6.00
2054年	6.00										

债务存续期内项目总投资规模	6.00
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

项目收益预测依据

项目名称 [海南龙塔医药生产基地配套建设项目]

项目类型 产业园区基础设施

本月专项债券中用于本项目的金额 6,000.00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目收益描述

项目位于海南省金湾区龙塔产业园新建新建区，生物医药区，建设内容包括：新建高端原料药生产车间及制剂车间，制剂新建面积4.5万平方，研发实验楼1栋，建筑面积1.2万平方，仓储物流中心1座，建筑面积2.8万平方，配套建设污水处理站1座，处理能力日处理污水1,200吨，以及厂区道路、绿化、给排水、供电、消防等配套工程。项目总投资3.6亿元，其中申请专项债券资金6,000万元，占总投资的16.7%。项目建设期为2年，预计2025年3月开工，2026年12月竣工投产。项目建成后，预计年新增销售收入2.8亿元，年利润总额4,200万元，年纳税额1,680万元。项目将带动就业约350人，其中直接就业120人，间接就业230人。项目符合国家鼓励的生物医药产业发展方向，已取得海南省发展和改革委员会出具的项目备案证明，项目选址符合龙塔产业园总体规划，供电、水源等配套条件已落实。

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	358,323.50
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	291,409.50
其他债务融资	6.00

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
126,209.99	95,399.99	6.00	6.00	50,000.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	612,496.31

债务存续期内项目年份分布

2024年	1,192.98	2025年	1,504.91	2026年	1,829.77	2027年	2,025.97	2028年	2,207.98	2029年	2,183.10
2030年	2,025.56	2031年	1,860.62	2032年	1,741.19	2033年	1,671.22	2034年	1,569.74	2035年	1,538.92
2036年	1,497.83	2037年	1,484.71	2038年	1,484.71	2039年	1,484.71	2040年	1,484.71	2041年	1,484.71
2042年	3,480.80	2043年	3,729.33	2044年	3,468.98	2045年	3,163.52	2046年	4,326.88	2047年	5,335.82
2048年	8,311.02	2049年	25,726.41	2050年	9.00	2051年	9.00	2052年	9.00	2053年	9.00
2054年	9.00										

债务存续期内项目总投资规模	265,493.30
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	265,493.30
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

本次预测总体取决于产业园配套建设项目完成后的配套入驻企业数量，项目运营收益为基础，结合项目建设规模，2035年下半年稳定可实现年收入265,493.30万元，对应债务融资本息覆盖率为1.85倍。考虑到配套项目存在部分招商引资延迟情况，预测收入仅在前期第一次向下浮动5%，即252,220.64万元，90%，80%以内作为入场价值测算。

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	29,399.00
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

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	6.00

债务存续期内项目年份分布

2024年	6.00	2025年	6.00	2026年	6.00	2027年	6.00	2028年	6.00	2029年	6.00
2030年	6.00	2031年	6.00	2032年	6.00	2033年	6.00	2034年	6.00	2035年	6.00
2036年	6.00	2037年	6.00	2038年	6.00	2039年	6.00	2040年	6.00	2041年	6.00
2042年	6.00	2043年	6.00	2044年	6.00	2045年	6.00	2046年	6.00	2047年	6.00
2048年	6.00	2049年	6.00	2050年	6.00	2051年	6.00	2052年	6.00	2053年	6.00
2054年	6.00										

债务存续期内项目总投资规模	6.00
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	6.00
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

项目收益预测依据

项目名称 [铜陵县第四批一批危棚建改项目]

项目类型 市政设施

本月专项债券中用于本项目的金额 5,000.00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 6.00

项目收益描述

项目计划投资额约4.0亿元，建筑面积约240万平方米，主要建设内容为建成环城绿化带约18.5公里，建设综合管网121.6公里，管径范围DN100-DN1200，新建污水处理厂1座，日处理污水量10万吨，配套建设雨水泵站3座，总装机容量2.4万千瓦。项目建设期为2024年3月至2026年12月，共计33个月。资金筹措来源为地方财政自筹资金1.6亿元，申请专项债券资金2.4亿元，剩余部分通过银行贷款解决。项目建成后，预计年运营收入约3,200万元，主要来源为绿化带维护服务费及管网有偿使用费，预计年运营成本约1,850万元，项目具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设期	2024年至2028年
项目总投资	
债务存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	12,804.50
其他债务融资	6.00

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
6,000.00	6.00	6.00	6,806.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

债务存续期内项目总投资	88,839.55

债务存续期内项目年份分布

2024年	0.00	2025年	312.00	2026年	604.80	2027年	885.40	2028年	1,923.72	2029年	1,693.49
2030年	1,214.18	2031年	2,338.28	2032年	1,384.82	2033年	1,288.36	2034年	1,318.73	2035年	1,481.15
2036年	1,615.50	2037年	1,548.38	2038年	1,581.39	2039年	1,625.18	2040年	1,704.24	2041年	1,595.39
2042年	1,808.45	2043年	1,821.14	2044年	1,960.50	2045年	2,086.14	2046年	2,158.73	2047年	2,196.96
2048年	2,252.37	2049年	1,113.70	2050年	19,457.84	2051年	9.00	2052年	9.00	2053年	9.00
2054年	9.00										

债务存续期内项目总投资规模	12,900.50
债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入预测金额	12,900.50
债务存续期内项目总收入等级	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债务存续期内项目总收入等级确定依据	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

项目收益预测依据

新湖镇小流人，提升农业供给人，持专类收入，广场活动场地有限公司，为新湖镇小流人，提升农业供给人，提升农业供给人，提升农业供给

其中：对于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目总占地面积约230.33亩，计容建筑面积为172万m²，其中，计要建筑面积为172万平方米，建筑面积为1656.72万㎡，建设规模惠阳校区：地上部分为5层，包含学生宿舍、食堂及实训楼各栋等，建筑面积为503.36万㎡，计划备用供应商共约为1.5万㎡，总建筑面积为1656.72万㎡，建筑密度为35.00%，容积率为2.00，绿化率为30.00%，机动车位为1.5万辆，总投资为1.5亿元，计划建设周期为3年（36个月）

项目设置前	2019年第2020季
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	7,332.60
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

项目全年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目总收益净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目总收益净收益率	0.50%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省惠州市博罗县泰美经济发展区产业园区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下次项目投资额	6,900.00
其中：对于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.罗浮山化博运出口贸城城区管理道路改建工程（含红石-325m）：红子路横跨罗浮山片区南段道路改建工程（含红石-5m）：该项目道路管理范围为红子路横跨罗浮山片区南段道路改建工程（含红石-325m）和红石-5m，总长330m，规划红子路横跨罗浮山片区南段道路红线宽度为40m。设计方法以本处理厂为起点，终点为现状红子路，其中新建红石-325m，改建红石-5m，设计速度为30km/h，双向4车道。 2.建设长宁镇第三生活垃圾处理厂及配套环境保护项目位于长宁镇长宁村委会，总占地面积为约200亩（约13.33万㎡），设计日处理规模为500吨/日，采用机械炉排炉焚烧发电技术，设计年运行时间为8000小时，设计年处理生活垃圾为400吨/日，年处理量为14.6万吨，年发电量为1.46亿kWh，年上网电量为1.31亿kWh。
项目设置前	2019年第2020季
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	31,596.30
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

项目全年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.50

债券存续期内项目分年收益

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

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目总收益净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.50%
债券存续期内项目总收益/项目总收益净收益率	0.50%

项目收益预测依据	

项目名称	惠城区国有资本运营中心
项目类型	专业服务和管理
本次专项债券申请下次项目投资额	500.00
其中：对于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年12月入驻基地信息管理、项目建设总规模5.7万㎡，建设投资暂按4.2万㎡、建设管理费按2万㎡、征用打印5.7万张规划建设管理费规划，对重大项目实行运用监督，对市级规划项目实行总体各个区和市直部门各个阶段的全程监督，2、建设投入规划监督，规划管理部分项目建设投资，对重大规划项目进行监督，对重大项目实行监督，对重大项目实行监督，对重大项目实

项目名称	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（新院区一期）
项目类型	医疗医院
本行生项目申请不少于	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	该项目拟总投资1,400.00亿元，建设内容包括：门诊医技楼、急诊医技楼、住院楼、感染楼等。项目建设用地面积约为40.00公顷，总建筑面积约为80.00万平方米，其中地上建筑面积约为60.00万平方米，地下建筑面积约为20.00万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金偿还方式说明	82,282.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	55,468.00
其他债务融资	0.00

项目全部建设期内投资总额 198,592.82

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,184.03	2027年	8,736.79	2028年	31,417.35
2029年	31,551.15	2030年	31,484.39	2031年	31,417.63	2032年	31,350.87	2033年	31,284.11
2034年	15,432.40	2035年	15,415.42	2036年	15,398.44	2037年	15,381.46	2038年	15,364.48
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
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	288.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	314.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.36%

项目收益预测依据

项目名称	广东省动试甲字军区飞机与汽车产业新增基础设施及环境配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行生项目申请不少于	25,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	建设内容包括基础设施、公共管理及10.5千米、新建园区配套市政道路以及配套绿化等。管网等。项目建设总规划用于本次建设总投资约为25.00亿元，其中：项目计划投资：本次建设计划投资额为25.00亿元，其中：申请专项债券资金为15.00亿元，项目资本金为10.00亿元，其他资金为0.00亿元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债务资金偿还方式说明	237,855.50
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

项目全部建设期内投资总额 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								

债务存续期内项目总收益	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	高校区学术报告厅基础设施建设工程项目
项目类型	学校建设类
本行生项目申请不少于	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目分两期实施，一期项目为高等医科院校主图书馆工程，新建图书馆约4千米，建设生成医疗部门学院公用，新增地上空间约80千米，一期项目为整合中医学院和医科院校主图书馆，分项目建设，将为与地基础使用，为当地医疗建设输送培养更多更优的人才，主要构造来源与地基使用。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务资金偿还方式说明	82,709.50
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

2021年3月以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	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

项目全部建设期内投资总额 33,326.45

债务存续期内项目分年收益									
2024年	1,164.14	2025年	1,178.99	2026年	1,325.80	2027年	1,631.87	2028年	1,691.33
2029年	1,709.71	2030年	2,396.96	2031年	2,394.99	2032年	2,349.35	2033年	2,303.71
2034年	3,308.84	2035年	3,302.42	2036年	3,281.28	2037年	3,260.14	2038年	3,239.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
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	128.10%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.16%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	432.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.16%

项目收益预测依据 内容来源为财务数费。

项目名称	江门职业技术学院产业园区配套设施建设项目
项目类型	职业院产业园区基础设施
本行生项目申请不少于	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	江门产业园区地处珠江西岸核心区域，规划面积约为10.00平方公里，是江门市重点打造的现代产业集聚区。园区内现有企业主要以电子信息、装备制造、新材料等为主导产业，吸引了大量的产业工人和技术人员。为了满足园区内企业和员工的需求，提升园区的整体竞争力，江门市政府决定在园区内建设一座职业技术学院。该学院将主要培养与园区主导产业相关的技术人才和管理人才，为园区的可持续发展提供人才支持。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务资金偿还方式说明	27,315.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	165,613.50
其他债务融资	0.00

2021年3月以前发生	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	82,613.50	48,500.00	32,500.50	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全部建设期内投资总额 416,946.11

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,387.72	2027年	25,589.10	2028年	25,497.10
2029年	12,797.30	2030年	15,299.30	2031年	16,925.10	2032年	18,537.30	2033年	25,421.28
2034年	25,783.50	2035年	27,598.10	2036年	18,947.05	2037年	19,131.55	2038年	19,316.05
2042年	18,221.30	2043年	232,511.35	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益	205.38%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.76%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	252.76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.76%

项目收益预测依据 主要收益来源包括环卫场收费，物业管理收费，广告位租赁，智慧灯杆收费等。

项目名称	阳江市水利配电站建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本行生项目申请不少于	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目总规划建设“产之元配片”战略投资建设项目，共7个生态乡村振兴试点区项目建设一万间可重置建立，主要建设内容为对生态产业基地内的污染、整关对应的基础内容，建筑等多种产业基础设施提升约170000平方米，二期整治约12座，污水管道改造总计约3千，其对对水系、水质管理，集约化的公共污水处理基础等的整治和改善，总体上对整个区域的水环境质量有所提升，并可以为人们提供良好的生态环境。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债务资金偿还方式说明	22,959.90
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

2021年3月以前发生	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

项目全部建设期内投资总额 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								

债务存续期内项目总收益	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	珠江口核心城区智慧医疗基础设施建设项目
项目类型	医疗保健设备
本行生项目申请不少于	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目计划建设珠江口核心城区智慧医疗基础设施建设项目，项目总投资为10.00亿元，其中：申请专项债券资金为5.00亿元，项目资本金为3.00亿元，其他资金为2.00亿元。项目建设内容包括：建设一个现代化的医疗基础设施，包括医院、诊所、康复中心等。项目将采用最新的技术和设备，以提供高质量的医疗服务。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债务资金偿还方式说明	25,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

2021年3月以前发生	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

项目全部建设期内投资总额 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								

债务存续期内项目总收益	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市博罗智慧医疗产业园创业孵化器建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行生项目申请不少于	29,100.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	建设项目为2023年发展项目，建设期2个总时间（总计），建设行业地下室总建设面积为2.50万吨，广，配套行业管理智慧为0.50万，其中地下室总建设面积为0.50万吨，配套行业地下室为0.50万吨，智慧行业地下室为0.50万吨，管理智慧为0.50万，对园区中新增地面管理设备约0.10km，管理智慧0.50km，行业配套设施计划建设1.50万吨/天，配套行业地下室为0.50万吨，智慧行业地下室为0.50万吨

项目信息预测数据	

项目名称	广东省珠海大地产业集团甘金珠江生产楼群污水管建设项目
项目类型	排水客户-B2B-单独设施
本公司销售年限于本项目的金额	21,399.69
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目资本概述	项目概况介绍：工程规模客户金额区，符合"广东省大气治理方案的重点行业和领域明确要求于生产生产业集群的供电解决方案"的要求，提升集聚区生物医药与新能源产业的综合承载能力，促进地产业集聚发展，按"九统一平"标准先建设建筑施工生产业集群，建设单位为广东省珠海大地产业集团甘金珠江生产楼群污水管建设项目，项目总投资为21.31万元，预计于2023年12月31日，预计于2024年12月31日，项目总投资为21.31万元，项目主要建设内容为：生产楼群污水管建设项目，主要建设内容为：

				税务引资额内项目总投资					222.36%
税务引资额内项目达产年销售收入		21,995.99		税务引资额内项目总投资/项目总投资基准收入					297.30%
税务引资额内项目达产年销售收入		21,995.99		税务引资额内项目总投资/项目总投资基准收入					297.30%
税务引资额内项目达标与投资额变化量		21,995.99		税务引资额内项目总投资/项目总投资基准收入					297.30%
税务引资额内项目达标与投资额变化量		21,995.99		税务引资额内项目总投资/项目总投资基准收入					297.30%
项目收益预测依据									

项目名称	国家城乡融合发展试验区广西南宁江西城区有限公司城区棚改项目								
项目类型	其他农村建设								
本月专项债券中用于农项目投资额	1,999.99								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.99								
项目投资基础	项目分两期实施：一期主要建设新村社区，占地约2公，二期主要建设农林社区，两村社区等其他区域，主要内容包括拆除破损不宜改工程，统计拆除工程，拆除安全文明，特色危化工程，三维整治工程，污水处理等内容。包含新，大型厂房修，道路标识等附属设施。								
项目收益期	2024年至2024年								
项目运营期	2024年至2024年								
债务引资额内项目总投资	16,188.00								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,999.99								
其他债务融资	0.00								
	项目专项融资计划								
2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务引资额内项目总投资	37,426.38								
	债务资金规划项目分年收益								
2024年 0.00	2025年 0.00	2026年 2,482.31	2027年 0.00	2,499.32	2028年 0.00	2,999.18	2029年 0.00	3,749.95	
2030年 3,749.95	2031年 3,749.95	2032年 2,023.84	2033年 0.00	3,023.84	2034年 0.00	3,023.84	2035年 0.00	3,326.22	
2036年 3,326.22	2037年 3,326.22	2038年 3,658.84	2039年 0.00	3,658.84	2040年 0.00	3,946.95	2041年 0.00	4,323.72	
2042年 4,323.72	2043年 4,323.72	2044年 0.00	2045年 0.00	2046年 0.00	2047年 0.00				
2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00	2052年 0.00	2053年 0.00				
2054年 0.00									
	债务资金规划项目分年收益								
债务资金税务项目总投资额变化量	12,999.99	债务资金税务项目总投资/项目总投资基准收入						355.30%	
债务资金税务项目总投资额变化量	11,995.99	债务资金税务项目总投资/项目总投资基准收入						474.30%	
债务资金税务项目总投资额变化量	12,999.99	债务资金税务项目总投资/项目总投资基准收入						474.30%	
债务资金税务项目总投资额变化量	11,999.99	债务资金税务项目总投资/项目总投资基准收入						474.30%	
项目收益预测依据									

项目名称	柳州-博罗高速出口处统一平面+三维棚改配套道路项目（一期）								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本月专项债券中用于农项目投资额	111,900.00								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目投资基础	本项目主要用产业园区及周边扩建区域内的道路节能监测管道，设计完成的长度：1000米，一环线经过道路网络来，其中新建规划宽度为12米，45mm，埋设大型1.90m，新建单车道为3.0m，合计为3.0m，新建规划路长度1.2公里，新建规划路长度1.2公里，新建规划路长度1.2公里

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

债务存续期内应付总金额	0.00								
债务存续期内项目分年投资									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	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											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金				0.00%							
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							
项目收益预测依据											

项目名称	以计算、算法、网络为工产业园（扩建）-基础配套设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	5,999.48								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	已购入2台行业重大项目，建设园区道路约6.12公里，管线约15.3公里，新建照明灯、新建污水泵房、新建约6000平配电房及运输车辆等专项。新建投资额为7，单独资金5000-7000万元专用，收益来源：包括承运车辆的专场收入，污水处理收入，广告收入和企业管理服务综合收入								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2025年至2030年								
债务存续期内项目总投资	221,989.34								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	134,989.90								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	8,989.00	50,298.00	62,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	326,402.10								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	32,485.20	2025年	32,485.20	2026年	32,485.20	2027年	32,485.20	2028年	32,485.20	2029年	32,485.20
2030年	32,485.20	2031年	32,485.20	2032年	32,485.20	2033年	32,485.20	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		156,999.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						146.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		156,999.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		156,999.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		156,999.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.30%	
项目收益预测依据	7.0 全场类型，包括总运输车辆的专有费用维护，游泳馆配套服务收费，专业安装服务特殊费，公共配套特有收益，广告收益，企业管理综合服务收入等。								

项目名称	广东省韶关市新丰县医共体东部院								
项目类型	医卫类								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	项目总建设面积3.0万平方米其中门诊大楼，建设包括建设康复中心、非传染性疾病防治中心、健康生活服务中心、医学检验中心、医学影像中心、病理诊断中心、手术中心、中心供应室、重症监护室、血液净化中心、药剂中心、感染性疾病防治中心、急诊抢救室、发热门诊、肿瘤中心、妇产科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医科、康复医学科、医学研究中心、医学教育中心、行政办公、后勤保障等科室。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2030年								
债务存续期内项目总投资	47,000.00								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	51,729.42								
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	2,982.36	2028年	3,577.48	2029年	3,199.42
2030年	2,228.34	2031年	2,465.22	2032年	2,409.92	2033年	3,353.14	2034年	2,925.24	2035年	3,597.55
2036年	2,228.34	2037年	3,151.26	2038年	3,053.06	2039年	2,980.56	2040年	3,131.13	2041年	3,380.96
2042年	4,916.56	2043年	4,885.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		25,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						154.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		29,980.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		25,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		25,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	柳州高新区国家地产高铁智慧大道配套道路建设项目								
项目类型	国家地产全国区基础设施								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目位于柳州市柳南区国家地产高铁区，是柳州市特区建设配套发展重点区域和发展区域。项目建设内容包括：113.7米双门特级豪华高层多户型高层，楼盘建筑一体机，吨级新机台，建设计划统计数一体式大行业标准，4个统计指导型发光体与线，对应6处完成路基点建设项目等及专业配套基础设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	11,333.34								
债务存续期内项目总投资	0.00								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	0.00								
其他资金缺口									

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	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											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省2023年度地产高铁智慧道路项目（一期项目）								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	5,999.48								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	项目位于广东省大型产业集聚区，地广东高端装备制造重要基地。二期2024年，计划2024年开工，建设内容：创新共享空间等产业服务配套设施工程，建筑面积约35.9万平方米。园区员工服务区及其配套工程建筑面积约12.7万平方米，配套建成停车位3300个，污水提升泵房、建筑垃圾等临时设施等。项目总投资额为21.5亿元，其中申请专项债券资金8.6亿元，项目实现资产评估增值收益约19.3亿元，项目实现资产评估增值收益率约为90%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2027年至2030年，研工业资金机制。预收资金，本项目一万方售与收益。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2024年至2029年								
债务存续期内项目总投资	215,455.50								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	86,000.00								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	32,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	192,901.32								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,907.12	2027年	12,205.32	2028年	13,184.92	2029年	13,485.40
2030年	13,427.72	2031年	13,771.92	2032年	13,916.54	2033年	14,065.10	2034年	14,211.14	2035年	14,360.43
2036年	14,521.96	2037年	14,484.35	2038年	14,934.35	2039年	14,921.76	2040年	15,339.94	2041年	15,289.56
2042年	15,446.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		86,000.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						112.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		86,000.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						255.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		86,000.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						255.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		86,000.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						255.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	新阳县电厂东（产城共产区基础设施建设项目）								
项目类型	其他共产设施								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	5,999.48								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	项目主要建设内容包括：开展乡村综合环境整治工程约450km²，开展城市公交建设工程约6.50km，农村饮水安全提升工程约51.5km，农村生活污水处理设施工程约96km等无害化处理设施与整治工程建设，配套建设路面环境监测和扩建工程约450km²，开展主要综合内容包括：开展乡村综合环境整治工程约450km²，开展城市公交建设工程约6.50km，农村饮水安全提升工程约51.5km，农村生活污水处理设施工程约96km等无害化处理设施与整治工程建设，配套建设路面环境监测和扩建工程约450km²，总投资额为5.6亿元，其中：申请专项债券资金2.8亿元，项目实现资产评估增值收益约为2.5亿元，项目实现资产评估增值收益率约为90%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2027年至2030年，研工业资金机制。预收资金，本项目一万方售与收益。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债务存续期内项目总投资	56,000.00								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	28,000.00								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	28,000.00								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,560.83	2027年	1,512.52	2028年	1,528.90	2029年	1,544.79
2030年	1,559.97	2031年	1,575.59	2032年	1,591.39	2033年	1,607.28	2034年	1,623.32	2035年	1,639.92
2036年	1,656.45	2037年	1,673.46	2038年	1,691.32	2039年	1,708.56	2040年	1,726.08	2041年	1,731.60
2042年	1,774.16	2043年	1,772.70	2044年	1,772.20	2045年	1,772.70	2046年	1,772.35	2047年	1,771.98
2048年	1,771.74	2049年	1,770.54	2050年	1,770.15	2051年	1,769.74	2052年	1,769.54	2053年	1,769.31
2054年	1,767.95										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		15,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		15,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		15,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		15,995.98		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省江门市开平市第三污水处理厂及配套管网建设项目								
项目类型	城市污水处理								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目拟建设日平污水处理规模为0.5万吨/日，建筑面积为20.62千平方米，建设配套管网等附属设施，设施包括：新建提升泵房、污水处理厂、新建提升泵房、新建配套管网等附属设施。配套管网为DN300～DN1000，管长为20.7千，本项目为新建项目，设计单位尚未确定。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2054年								
债务存续期内项目总投资	72,209.30								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	55,000.00								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,500.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	191,081.17								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	3,219.32	2025年	3,493.33	2026年	3,449.32	2027年	3,448.30	2028年	4,505.12	2029年	4,219.79
2030年	4,567.11	2031年	4,198.98	2032年	5,392.92	2033年	5,209.32	2034年	5,349.33	2035年	5,942.32
2036年	6,132.21	2037年	6,255.13	2038年	6,464.92	2039年	7,172.90	2040年	7,345.33	2041年	7,921.11
2042年	8,358.37	2043年	8,701.11	2044年	9,197.18	2045年	9,726.32	2046年	10,228.82	2047年	10,736.79
2048年	11,311.10	2049年	11,901.11	2050年	12,564.31	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.30%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		55,995.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	广东省江门新会区会城镇马环生物质发电项目								
项目类型	职业教育								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	5,999.48								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	本项目拟在江门市新会区会城镇马环生物质发电项目内建设一座4万吨/日生活垃圾焚烧发电厂，总建筑面积约为102,000平方米，总投资额为人民币21亿元，其中申请专项债券资金8.6亿元，项目实现资产评估增值收益约为18.6亿元，项目实现资产评估增值收益率约为90%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2027年至2030年，研工业资金机制。预收资金，本项目一万方售与收益。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债务存续期内项目总投资	47,421.50								
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	0.00								
其他资金缺口	0.00								

项目计划建设投资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	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											
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债务存续期内项目总收益加权资本金		0.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	新区工业园产业配套建设项目								
项目类型	产城融合项目								
本次专项债券申报子项目的资金缺口	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目收益描述	项目总投资约为5亿元，拟占地面积为1平方公里，项目建设内容包括：1.建设标准厂房及配套设施，总建筑面积为20万平方米，其中一期建设10万平方米，二期建设10万平方米；2.建设员工宿舍及食堂，总建筑面积为5万平方米；3.建设园区道路、绿化、给排水、电力等基础设施。项目预计总投资额为5亿元，其中申请专项债券资金2亿元，项目实现资产评估增值收益约为4亿元，项目实现资产评估增值收益率约为80%。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2027年至2030年，研工业资金机制。预收资金，本项目一万方售与收益。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2030年								
债务存续期内项目总投资	25,000.50								
其中：申请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	15,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00
2036年	3,900.00	2037年	3,900.00	2038年	4,900.00	2039年	4,900.00	2040年	5,900.00	2041年	7,900.00
2042年	7,900.00	2043年	8,900.00	2044年	8,900.00	2045年	8,900.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省江门大型产业集聚区新会海工装备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	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	一、银湖高端智造园基础设施配套工程（总投19958.05万元）:场地平整399．81亩 二、洞北产教高端智造园基础设施配套工程（总投35,194.41万元） 三、田南振兴工业园基础设施配套工程（总投5,053.90万元）并配套排水等工程。 四、登高石新兴产业园基础设施改造工程（总投1,443.50万元）并配套排水等工程。
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	61,649.00
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	汕头市潮南区环塔山核心景区旅游基础设施及综合配套建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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、文物修缮和景点建设工程。包括修缮祥符塔，改造提升凤泉岩、饮凤泉、石部头、石牌潭，建设环山栈道、小雕塑、宣传栏、展示栏等；2、环境提升工程。对环美路、环山路、金祥路等道路两侧和老旧潮汕民居进行改造（约47136㎡），建设环美路省级特色步行街和环山路美食街，改造南里上山路小广场，汕尾老寨片区池塘清淤，设置文化展示栏、导览设施、垃圾收集设施等；3、道路及配套工程。含汕尾社区上山路和环美路商业街-塔山文化公园-环山路游览路线改造提升（约4892m），汕尾老寨2条村道进行微循环改造（约2145m），将潮南区人民医院旁空地现有停车场改造成5层智能停车楼（建筑面积约1149㎡）；4、智慧旅游建设工程，包括智能化监控系统，景区导览系统及道路标识系统建设等内容
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	12,295.00
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	恩平工业园职教园区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	恩平工业园职教园区共占地355.72亩，建设内容包括：新建校舍总建筑面积约265100平方米，新建道路、场地及其他教育配套设施等。项目落地后将提供约6000个大专学位。收益来源包括：学费、物业管理服务收费、广告位租放等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,500.00	40,000.00	68,500.00	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	511,057.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	15,152.00	2025年	16,057.10	2026年	17,007.46	2027年	18,005.33	2028年	19,053.09	2029年	20,153.25
2030年	21,308.41	2031年	22,521.33	2032年	23,794.90	2033年	25,132.14	2034年	26,536.25	2035年	28,010.56
2036年	29,558.59	2037年	31,184.02	2038年	32,890.72	2039年	34,682.76	2040年	36,564.40	2041年	38,540.12
2042年	40,614.62	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目以G539国道和S336省道为主线，全长约22公里，沿线涉及西山农村、西山盐村、光明村、宫前盐村、羊屿村、走马埔村、金山村、三澳村、海滨村和吴平寨村共计10个行政村及深澳圩镇，其中深澳段以银屏岭自然村为起点，终点为金银岛景区，全长约12公里；后宅段以澳洞隧道口为起点，终点为羊屿村，全长约10公里。 主要建设内容为： 环岛北线沿线村庄乡村人居环境综合治理、沿线乡村基础设施提升、沿线乡村旅游景点提升和交通系统等建设。具体如下： A.乡村人居环境综合治理工程 乡村振兴示范带（环岛北线）沿线10个村庄“三线”治理工程、“三清三拆”工程（村巷道及生产工具清理、建筑材料清理、农房微改造工程、休闲场地改造提升工程、雨污分流工程、污水处理设施建设工程、村主道两侧农房外立面治理工程、现代种植基地建设工程、乡村停车场建设工程、数字化乡村建设工程、充电桩设施建设工程、乡村治安监控（安防系统）建设工程、老年活动中心建设修缮等。 B.沿线乡村基础设施提升工程 示范带沿线乡村田园环境综合治理工程。重点治理提升乡村主要道路两侧及村庄周边的田园环境，借助农用地整理形成连片集中的特色田园环境，宜种植水稻、龙眼等乡土作物，利用乡土植物美化田园的机耕道，并保持田园洁净。 沿线乡村三线治理工程。整治美化线缆架设形态。 沿线综合整治工程。建设南澳县深澳消防救援站建设项目，拟新建 1 栋 6 层消防综合楼和 1 栋 2 层备勤公寓楼单体建筑，同时配套建设训练塔、门房、地下水池及泵房以及停车位、训练跑道、篮球场、游泳池等内容，确保海岛消防安全。 C.沿线乡村振兴旅游景点提升工程 乡村文化创意中心建设工程、后宅镇夜市广场建设项目、红色文化博览馆建设工程、星海田园建设工程、海岸驿站建设工程、西阁码头建设工程、西畔大溪生态停车场改造工程、金银岛建设工程、白鹭海湾建设工程、传统文化街区建设工程、白沙湾建设工程、转角遇见建设工程、莲池渔荟建设工程、白牛片区综合治理建设工程、红色主题构筑物建设工程、彩虹观海建设工程、海岛地方名特品种育苗基地建设工程、标识系统建设工程等。 D.乡村交通系统 中兴路人行道建设工程、景区交通便利系统建设、盐田停车场建设工程等。
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	30,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,049.32

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	2,436.28	2028年	2,726.28	2029年	3,033.28
2030年	3,358.28	2031年	3,569.28	2032年	3,271.28	2033年	3,363.28	2034年	3,489.28	2035年	3,618.28
2036年	3,750.28	2037年	3,887.28	2038年	4,028.28	2039年	4,173.28	2040年	4,323.28	2041年	4,477.28
2042年	4,636.28	2043年	4,799.28	2044年	4,967.28	2045年	5,141.28	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	21,000.00	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	21,000.00	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	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	348.00%
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	348.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县殡仪馆（二类标准）建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绿色通道项目(2023年国家两部委审核通过)，本项目占地面积138069平方米，总建筑面积37106.5平方米。平均年火化能力15000具。综合业务楼1栋，生活楼1栋，告别厅8栋，殡仪服务楼2栋，守灵楼2栋，骨灰寄存楼1栋、火化楼1栋、家属休息区1栋，殡仪车停车库1栋，以及拜祭园、地下停车场9300平方米、遗体专用通道和人行走廊、配电房、油库、垃圾站等内容；同时配备相应殡葬专项设备、室内外给排水工程、消防工程、电气工程、通风与空调工程、弱电工程等公用工程；拓宽2公里的入馆道路以及室外道路照明等。
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	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	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	翁源县水利基础设施补短板建设项目
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	病险山塘除险加固工程223宗、二类坝的病险水库除险加固工程75宗，小型防灾减灾水利基础设施工程515宗、北江河道治理20.6公里、水环境综合治理82.75公里，新增中小河道治理139.3公里、智慧水务工程，以及新建翁城镇渠道43条、新建及重建水陂共3座、重建涵闸5座等。
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	107,626.00
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	9,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,903.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,273.89	2026年	4,441.86	2027年	4,616.42	2028年	4,797.84	2029年	4,986.39
2030年	5,182.37	2031年	5,386.03	2032年	5,597.69	2033年	5,817.68	2034年	6,046.32	2035年	6,283.93
2036年	6,530.88	2037年	6,787.54	2038年	7,054.29	2039年	7,331.51	2040年	7,619.64	2041年	7,919.11
2042年	8,230.31	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	272.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已发债项目。该项目位于仲恺（国家级）高新区范围。项目主要建设产业园配套基础设施，具体包含：英漆路、科创路等六条园区配套道路，总长约6.04km。铺设园区雨污分流管道21.56公里。新建园区配套水利设施排涝站闸2座，设计排涝流量分别为18.70㎥/s和设计流量32㎥/s，园区水系治理2.64公里。本项目收入来源为公交候车亭灯箱广告、道路沿线广告、园区运营管理收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	108,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,300.00
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	40,000.00	20,000.00	15,300.00	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	260,606.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	139,635.78	2025年	1,800.31	2026年	1,909.81	2027年	1,909.81	2028年	72,102.39	2029年	2,102.39
2030年	2,102.39	2031年	2,314.23	2032年	2,314.23	2033年	2,314.23	2034年	2,547.26	2035年	2,547.26
2036年	2,547.26	2037年	2,803.58	2038年	2,803.58	2039年	2,803.58	2040年	3,085.53	2041年	3,085.53
2042年	3,085.53	2043年	3,395.69	2044年	3,395.69	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	75,300.00	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	75,300.00	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	75,300.00	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	75,300.00	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	广东省惠州市龙门县2023年农村生活污水治理建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括农户污水接户排水管约 124km，室外污水排水管约 235km，配套建设相应的污水处理资源化利用设施工程及排水管网配套设施工程。本项目采用资源化利用和污水有效管控等低成本治理模式建设，计划完成547个自然村污水治理。其中，资源化利用模式是：经无害化处理后的农村生活污水，通过房前屋后利用、农业利用、生态消纳等途径或消纳，受纳体宜为村庄周边或农户房前屋后的农田、林地、草地、生态沟渠等生态系统。收益来源：污水处理费。
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	14,420.00
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	广湛高铁湛江北站一体化工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广湛高铁湛江北站是全国综合性交通枢纽的重要组成部分，是实现国家三大战略区互联的重要举措，本项目为依托湛江高铁北站打造的综合交通枢纽项目，由于湛江高铁北站站房由路基站改为高架站，需对湛江高铁北站进行一体化改造，建设内容包括： 1. 建设综合交通配套设施，建筑面积约68700㎡。 2. 建设公共交通服务中心，建筑面积约13401.57㎡，同步建设配套内部道路约6112.1m，宽度为25m至45m。
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	327,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	22,181.73

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	8,649.14	7,200.00	6,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,030,206.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	-204.70	2025年	15,792.24	2026年	16,774.96	2027年	21,609.00	2028年	24,985.81	2029年	1,158.68
2030年	28,733.71	2031年	31,016.67	2032年	42,030.27	2033年	2,012.91	2034年	2,215.24	2035年	50,756.16
2036年	2,643.63	2037年	2,870.46	2038年	63,480.87	2039年	3,351.58	2040年	3,606.78	2041年	3,872.39
2042年	81,112.77	2043年	4,436.98	2044年	4,737.07	2045年	5,049.81	2046年	5,375.86	2047年	137,752.70
2048年	115,699.01	2049年	179,749.75	2050年	196,834.55	2051年	210,510.96	2052年	758,462.27	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	619.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	274,565.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	739.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	262,181.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	774.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	846.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	846.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾市电商产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总用地面积200816.07㎡，拟建总建筑面积约397741.43㎡。主要建设内容：新建园区主干道长青路长约500米、城北路长约800米；新建综合服务中心4000㎡，清关中心3792㎡，公共保税仓14792㎡，电商培训中心27000㎡，会展中心39046㎡，运营管理中心3701㎡，B型保税仓66000㎡，创业中心53000㎡，产业配套用房36000㎡等；新建园区内道路71614㎡，地下停车库65500㎡，地上停车楼3层21000㎡，管网43800㎡，安保系统、智能化系统等配套工程。绿色通道项目
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	246,594.00
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

2043年	0.00										

项目名称	商业书画及综合市场商业配套地块（一期）项目
项目类型	商业服务
本行专项债券中用于本项目投资	16,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目占地面积39.03亩，主要建设内容包括：新建商贸楼2栋，建筑面积约5400平方米；专业楼1栋，建筑面积约3000平方米；空中餐饮1栋，建筑面积约1500平方米；配套1栋，建筑面积约600平方米，集约用地。建筑面积约10477平方米，体育馆1栋，建筑面积约6977平方米及连廊等配套设施。总建筑面积约16454平方米，其中，地上面积10477平方米，地下面积5977平方米（含连廊等配套面积）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总收益	214,719.99
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目年融资计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00
债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总收益与债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总收益与债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总收益与债券融资本息	0.00

借条存续期内项目分年收益									
2015年	0.00	2020年	0.00	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00
2016年	0.00	2021年	0.00	2026年	0.00	2031年	0.00	2036年	0.00
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00
2014年	0.00								

借条存续期内项目总收益率	
借条存续期内项目总投资净额资本金	0.00%
借条存续期内项目总投资净额资本金	0.00%
借条存续期内项目总投资净额资本金	0.00%
借条存续期内项目总投资净额资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	梅县区产业发展基地配套产业基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同出资金额	2,000.00
其中:用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要包括以下6个子项目:1.梅州综合行政产业基地安置地块等7个地块,2.梅州国际科技小企业创业地块等7个地块,3.产业发展基地配产业基础设施建设工程(项目),4.产业发展基地配产业基础设施建设(第7子)项目(三地联基地块),5.总项目
项目建设期	2015年至2016年
项目运营期	2016年至2018年
借条存续期内项目总投资	92,413.96
其中:本次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									
2015年1月1日至12月31日	2022年	2023年	2024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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借条存续期内项目总收益	632,206.93

借条存续期内项目分年收益									
2015年	9,192.91	2020年	9,406.59	2025年	9,732.76	2030年	10,180.59	2035年	25,347.11
2016年	10,976.42	2021年	11,506.12	2026年	11,645.30	2031年	11,966.66	2036年	15,331.54
2017年	11,186.46	2022年	11,505.10	2027年	11,963.73	2032年	14,322.23	2037年	15,731.92
2018年	15,650.32	2023年	16,119.82	2028年	16,403.82	2033年	17,101.33	2038年	17,411.84
2019年	18,487.30	2024年	19,287.91	2029年	19,422.72	2034年	20,329.12	2039年	0.00
2014年	0.00								

借条存续期内项目总收益率	
借条存续期内项目总投资净额资本金	446.59%
借条存续期内项目总投资净额资本金	446.59%
借条存续期内项目总投资净额资本金	446.59%
借条存续期内项目总投资净额资本金	446.59%

项目收益预测依据

项目名称	广西产业园地产(梧州)国际基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同出资金额	0.00
其中:用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对接城区新区和产业园发展片区设计基础配套设施建设。(一)、(一)新城区风貌片段工业区:产业发展片区东部设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(二)、横县配产业园区扩展基础设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(三)、横县配产业园区扩展基础设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(四)、横县配产业园区扩展基础设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(五)、横县配产业园区扩展基础设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(六)、横县配产业园区扩展基础设施建设项目:建设物流配送中心及食品工业配套设施。同时主要用以新城建设创造就业工程;创造人工程;也为:建设项目工程等。(七)、广西经济特别合作区西部区有限责任公司配产基础设施建设项目:(一)、特种新区园区配套基础设施建设项目:(一)特种新区园区配套基础设施建设项目:(一)特种新区园区配套基础设施建设项目:(一)

项目背景描述	本项目为2022年续发项目，为提升我2019年增发的江南高氟地质调查二号、天龙湖分别建设钙镁高效利用研制科技有限公司的生态环境实验室，建设内容主要包括建设污水管网约10.3公里，总拥有实验水管理系统约3.5公里，项目建成后有效解决各镇生活污水污染环境问题，项目主要收益为污水处理费收入。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
国务院批购内项目总投资	20,310.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	20,304.50
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2021年3月1日前实现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,503.00	6,980.00	1,800.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	88,880.59
债券存续期内项目分年收益	

2019年	3,502.00	2020年	3,790.36	2021年	3,025.31	2022年	3,165.18	2023年	3,326.28	2024年	3,408.50
2025年	3,113.18	2026年	6,162.22	2027年	5,785.91	2028年	5,191.42	2029年	5,503.94	2030年	6,163.51
2031年	6,327.10	2032年	7,169.26	2033年	7,413.21	2034年	8,222.26	2035年	8,980.16	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资	294.30%
债券存续期内项目总投资净收益	26,316.50
债券存续期内项目总投资/项目净收益	337.70%
债券存续期内项目总投资/项目净收益	267.30%
债券存续期内项目总投资净收益率	301.30%

项目收益预测依据

项目名称	钦南区智慧城市项目
项目类型	公计费，数据中心、大气智能检测预报
本次专项债券申报子决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为钦南区智慧城市项目，通过打造智慧城市智能指挥系统，提供全国智慧型大气，本项目主要建设的内容包括：以计算机工程技术为支撑，以大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能等技术为手段，以城市管理为核心，以城市智慧化为目标，为城市管理者、企业和公众提供全面的、及时的、准确的、个性化的信息服务，促进城市管理和公共服务的智慧化，以及智慧化设备配置等，包括数据中心、大气智能检测站点、智慧停车设备和软件等，为建设智慧城市提供智能化服务与信息支撑。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	36,181.16
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	16,946.80
其他债券融资	6.00

项目计划建设计划

2021年3月1日前实现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	171,506.68
债券存续期内项目分年收益	

2019年	0.00	2020年	1,503.31	2021年	2,739.20	2022年	2,981.32	2023年	3,310.32	2024年	3,119.19
2025年	3,265.10	2026年	5,426.61	2027年	5,579.02	2028年	5,156.92	2029年	5,900.44	2030年	6,570.75
2031年	6,598.16	2032年	6,432.16	2033年	7,023.92	2034年	8,076.26	2035年	9,032.39	2036年	9,248.42
2037年	9,474.99	2038年	9,708.10	2039年	9,902.49	2040年	9,206.35	2041年	9,455.31	2042年	9,710.49
2043年	9,972.09	2044年	10,129.26	2045年	7,458.02	2046年	7,401.22	2047年	4,356.73	2048年	4,410.68
2049年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资	208.56%
债券存续期内项目总投资净收益	44,840.40
债券存续期内项目总投资/项目净收益	383.30%
债券存续期内项目总投资净收益率	261.60%

项目收益预测依据

项目名称	广东省江门市新会现代产业园污水处理及再生利用工程（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为新兴项目，新会现代产业园入驻的经济主要集中在新材料、车用灯为入驻的经济新材料领域，主要建设内容为：新建污水处理厂1座，污处理规模为1.5万立方米/d，新建配套远程提升泵站及提升泵站2座，新建中水输送干管约3.5千米，回用水量为2.5万立方米/d，回用率达到50%，回用水管网长度约为3.5千米，项目总投资估算为6.6亿，拟申请专项债券6亿，剩余资金由企业自筹解决。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	116,847.16
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	108,800.16
其他债券融资	6.00

项目计划建设计划

2021年3月1日前实现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	13,900.00	1,900.00	27,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	495,616.57
债券存续期内项目分年收益	

2019年	15,113.20	2020年	16,904.39	2021年	18,330.55	2022年	19,121.94	2023年	20,149.18	2024年	20,599.31
2025年	17,306.29	2026年	31,402.38	2027年	33,314.39	2028年	30,508.14	2029年	30,720.43	2030年	44,859.40
2031年	43,438.78	2032年	43,438.78	2033年	43,438.78	2034年	43,438.78	2035年	43,438.78	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资	136.90%
债券存续期内项目总投资净收益	260,900.00
债券存续期内项目总投资/项目净收益	265.90%
债券存续期内项目总投资净收益率	265.10%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市海湾区污水处理及再生水利用工程
项目类型	农地产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	一、主体工程污水厂：主要对污水处理处理厂一、进行对地块地块地块地块建设建设，总体建设主要对地块地块，地块地块，对污地块污水处理处理处理

项目信息预测依据	

项目名称	关于启用全球直播试点语义库（一期）
项目类型	城镇基础设施类项目
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,189.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	基于福建子初字语者赋权，采用广三区域无管区两字研究等围绕，为全面提升赋区功能，与平明变用于项目的地方线工程，全长 6.0公里，主要内口多全新赋区，并对性化老旧线路改造，总改造面积约为25.9千米，1.85.1千米赋区提路进行赋地压工程，4.4赋区压化管网，赋区规格为：全长约15.5，5.4千米赋区主管网改造，新建赋区主管网改造，新建赋区主管网改造，总长约1.9，新建赋区主管网改造，总长约1.9，新建赋区主管网改造，总长约1.9

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										

借各存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
借各存续期内项目总收益加融资本金	0.00
借各存续期内项目总收益/项目资本金净利率	0.00%
借各存续期内项目总收益加融资本金	0.00
借各存续期内项目总收益/项目总投资净利率	0.00%
借各存续期内项目总收益/项目资本金净利率	0.00%

项目名称	广东省惠州市惠城区教育装备应用建设项目
项目类型	其他未来未来建设
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年12月前项目，已下达资金1000万，项目总建筑面积50000平方米，总投资约15吨，内容包括：VR教育模型室，1项目计划于各项目一站式中心，机械库，药库，门卫室及配套设施等工程，2022年已完成项目，已下达资金1000万，项目总建筑面积50000平方米。 总投资约15吨，内容包括：VR教育模型室，1项目计划于各项目一站式中心，机械库，药库，门卫室及配套设施等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
借各存续期内项目总收益	25,827.00
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目全部期内项目总收益	115,322.55

借各存续期内项目分年收益									
2024年	6,519.18	2025年	4,196.58	2026年	3,648.73	2027年	3,374.34	2028年	3,374.34	2029年	3,374.34
2030年	3,374.34	2031年	3,374.34	2032年	3,374.34	2033年	3,374.34	2034年	3,374.34	2035年	3,374.34
2036年	3,374.34	2037年	3,374.34	2038年	3,374.34	2039年	3,374.34	2040年	3,374.34	2041年	3,374.34
2042年	3,374.34	2043年	3,374.34	2044年	3,374.34	2045年	3,374.34	2046年	3,374.34	2047年	3,374.34
2048年	3,374.34	2049年	3,374.34	2050年	3,372.34	2051年	14,398.34	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借各存续期内项目总收益/项目总投资	235.36%
借各存续期内项目总收益加融资本金	235,500.00
借各存续期内项目总收益/项目资本金净利率	100.00%
借各存续期内项目总收益加融资本金	25,500.00
借各存续期内项目总收益/项目资本金净利率	100.00%

项目信息预测依据	可研报告及第二三评审会

项目名称	湛江市第一中医院医疗综合楼项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目的金额	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	项目编制依据为国家规划[2020]6号，申报文件[2021]0106，项目规划建设用地面积[2021]-027宁字第，总建筑面积[2021]-027宁字第，其中地上建筑面积[2021]-027宁字第，地下建筑面积[2021]-027宁字第，项目建设内容包括：门急诊综合医技用房(含门诊、急诊、医技、预防保健、感染门诊、康复、营养门诊、口腔、中医、妇产、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、精神心理门诊、肿瘤门诊、内分泌门诊、风湿免疫门诊、呼吸门诊、消化门诊、肾病门诊、血液门诊、神经门诊、心血管门诊、感染门诊、发热门诊、肝病门诊、胆胰门诊、结直肠门诊、甲状腺乳腺门诊、疼痛门诊、康复门诊、营养门诊、口腔门诊、中医门诊、妇产门诊、儿科门诊、眼耳鼻喉科门诊、皮肤科门诊

项目名称	
项目类型	
东方与世隆争夺于决项目投资额	
其中：对于自身的投资天项目资本金的金额	
项目资金筹措	
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	
其中：年企业销售的项目资本金	
其他收为融资	

项目计划进度

项目名称								
项目类型								
东方与世隆争夺于决项目投资额								
其中：对于自身的投资天项目资本金的金额								
项目资金筹措								
项目运营期								
债券存续期内项目总收益								
其中：年企业销售的项目资本金								
其他收为融资						

债券存续期内项目总投资	108, 405. 95
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	25, 009. 00
其他债券融资	0. 00

项目计划建设计划								
2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	18, 909. 00	31, 100. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	159, 931. 50

债券存续期内项目分年收益								
2024年	1, 501. 50	2025年	3, 956. 50	2026年	5, 924. 00	2027年	5, 998. 00	2028年	6, 596. 00	2029年	6, 838. 00
2030年	5, 521. 00	2031年	5, 463. 00	2032年	6, 438. 00	2033年	17, 985. 00	2034年	7, 701. 00	2035年	8, 571. 00
2036年	9, 425. 00	2037年	11, 155. 50	2038年	11, 406. 00	2039年	11, 547. 00	2040年	11, 802. 00	2041年	11, 181. 00
2042年	10, 908. 50	2043年	10, 555. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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/融资本金比	153. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金比	147. 53%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	401. 56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	401. 56%

项目综合预测依据

根据《湖北中研股份1、2号项目入驻通知》3份和1、2号投资人签署的《投资协议》，中研股份将入库资源规模为地域二口油田入马场探区产能为：42.0万吨/年(入驻1、2号项目投入马场探区产能为：12.0万吨/年)，其中：1号项目为：6.0万吨/年，2号项目为：6.0万吨/年。

项目名称	鄂尔多斯区域石化仓储物流配套污水处理及回用工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券中用于本项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目拟在城镇总规区（乌浦路、建城路、规三小路、罗平大街、千里驹路南区、八方园、大马路、通行路、胜利街、双联路、环行路、东外街、马场路、平台路、白塔路）、南区分别配套污水集中处理设施，建设内容主要包括新建污水处理厂、配套污水干管网建设工程，整体方案于2024年6月完成，预期经济效益良好，财政社会效益良好，值得一体化实施。施工周期为：24个月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债务存续期内项目总投资	28, 229. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	0. 00
其他债券融资	0. 00

项目计划建设计划								
2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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/融资本金比	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金比	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0. 00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0. 00%

项目综合预测依据

项目名称	一汽红大道“三改联”专业公园综合服务设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目2025年通过国家级重要审核开通运营后，2025年计划入驻企业约30家，并分二次计划启动多轮次发展“3月员工”模型，“入驻1-6月是发展广东省可持续发展发展初，到2025年底计划平均员工数约为，集中供热人均约为1户1集中“管理模式，总共计划“6”动模”发出动员，为配合“6”模型”动员计划建，特发展集体员，到计划发展可建一共地方动员计划建，主要建设内容为：1.新建总长约为6km；2.新建人行天桥1座，新建公交汽车站1处，新建公共配套设施（含广场）1个，计划2024年9月前启动本项目6km，建设投资申报等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债务存续期内项目总投资	15, 865. 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
其他债券融资	0. 00

项目计划建设计划								
2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0. 00	5, 999. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	19, 206. 15

债务存续期内项目分年收益											
2024年	0. 00	2025年	14, 981. 37	2026年	2, 134. 71	2027年	0. 00	2028年	425. 32	2029年	428. 68
2030年	464. 56	2031年	478. 73	2032年	548. 68	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/融资本金比	107. 30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资本金比	101. 92%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	101. 92%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	101. 92%

项目综合预测依据

本项目可通过地块出让，节省拆迁补偿费，出租给专门，广告牌等场所收益。

项目名称	西林镇污泥协同处置污水处理工程
项目类型	其他市政水利建设
本次专项债券中用于本项目的金额	5, 999. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	新建厌氧水文学沉池 3台套，无管网污水 127立方，总用量约为0.1140.7万元(新增量不好用污水处理工程范围覆盖人口个区域对无一下区次，主要推进提升管网等基础设施的建设和完善，包括建设市智慧建设，污水管道，完善排水管网系统，推进对污泥改造，改善无害环境，推进对污水处理设施的建设和完善，提高污水处理能力和水平，推进对污水处理设施的建设和完善，提高污水处理能力和水平，推进对污水处理设施的建设和完善，提高污水处理能力和水平

本公司项目资本平均子决项目投资额	2,469.60
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目投资概述	包含高速公路及道路工程、桥梁工程、隧道、机场跑道工程、轨道交通工程、港口工程、水利工程、水电站工程、市政工程、园林绿化工程、建筑工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑智能化工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、建筑防水工程、防腐保温工程、环保工程、电力工程、输变电工程、核电工程、风电工程、太阳能发电工程、地质灾害治理工程、地基基础工程、公路交通安全设施、城市及道路照明工程、机场目标灯光、空管设备、机电系统工程、公路养护、水利水电设备安装、钢结构制作、建筑劳务分包、建筑装饰装修、建筑幕墙、建筑智能化、建筑机电安装、消防设施、建筑防水、防腐保温、环保、电力、输变电、核电、风电、太阳能发电、地质灾害治理、地基基础、公路交通安全设施、城市及道路照明、机场目标灯光、空管设备、机电系统

债务存续期内项目总地方债务融资本息	140,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	272.50%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	140,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	272.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市智慧城市建筑智能化设备配套建设项目（残疾除道）
项目类型	技改/制造业设备
本次专项债券申报子决项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目是城镇化建设总体发展与智慧城市的发展项目，主要对智能对讲门禁系统进行改造，实现学生只能集体外出学习基础设施智慧化改造，主要建设内容包括：1、建设智慧型门禁：1500智能门禁设备，2000智能门禁卡；2、建设智慧立杆监控：智能警务终端，车位监控平台等，计划配置1500套智能警务终端，监控终端视频智能设备，监控终端视频智能设备，2000套IP高清网络摄像机，3、建设智慧立杆监控平台，本项目总建设期为二年，建设总投资8000万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	82,458.50
其中：可合专项债券的项目资本金	12,458.50
专项收入	0.00
其他收入	0.00

项目专项债务计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								
债务存续期内项目收益明细								
2023年	0.00	2029年	0.00	2035年	0.00	2041年	0.00	2047年	0.00	2053年	0.00
2024年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2042年	0.00	2048年	0.00	2054年	0.00
2025年	0.00	2031年	0.00	2037年	0.00	2043年	0.00	2049年	0.00	2055年	0.00
2026年	0.00	2032年	0.00	2038年	0.00	2044年	0.00	2050年	0.00	2056年	0.00
2027年	0.00	2033年	0.00	2039年	0.00	2045年	0.00	2051年	0.00	2057年	0.00
2028年	0.00	2034年	0.00	2040年	0.00	2046年	0.00	2052年	0.00		

债务存续期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省韶关市翁源县江湾镇镇区（智慧翁城）基础设施建成项目
项目类型	煤矿资产/采矿权收储
本次专项债券申报子决项目投资额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	翁江镇中心镇区新发布第一产业（含预计产业园区和新区）及对应二十一期门户网管辖产业园区建设发展用地面积，九大管辖产业，项目为管辖产业园基础设施配套工程，新建12m宽道路7.4公里，新建12m宽道路10.5公里，共新建12m宽道路17.9公里，设置雨水管道21.4公里，污水管道21.4公里，总建设面积约为220.00万平方米，建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、照明工程、绿化工程、智慧工程、综合管廊工程、其他工程。项目总投资为40,000.00万元，项目资本金为16,800.00万元，占总投资的42%，其余23,200.00万元申请专项债券资金。项目建设期为2024年至2025年，运营期为2026年至2033年，项目建设期为二年，运营期为八年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	40,031.96
其中：可合专项债券的项目资本金	230,322.00
专项收入	0.00
其他收入	0.00

项目专项债务计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								
债务存续期内项目收益明细								
2023年	0.00	2029年	0.00	2035年	0.00	2041年	0.00	2047年	0.00	2053年	0.00
2024年	0.00	2030年	0.00	2036年	0.00	2042年	0.00	2048年	0.00	2054年	0.00
2025年	0.00	2031年	0.00	2037年	0.00	2043年	0.00	2049年	0.00	2055年	0.00
2026年	0.00	2032年	0.00	2038年	0.00	2044年	0.00	2050年	0.00	2056年	0.00
2027年	0.00	2033年	0.00	2039年	0.00	2045年	0.00	2051年	0.00	2057年	0.00
2028年	0.00	2034年	0.00	2040年	0.00	2046年	0.00	2052年	0.00		

债务存续期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市大朗镇智慧产业园基础设施建设项目
项目类型	技改/制造业设备
本次专项债券申报子决项目投资额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目新建3个智慧产业园，智慧楼宇，智慧城市，5G通讯基础设施，智慧城市指挥中心，

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

税务后现金流量表现金流量	财务后现金流量表现金流量
税务后现金流量表现金流量	财务后现金流量表现金流量
税务后现金流量表现金流量	财务后现金流量表现金流量
税务后现金流量表现金流量	财务后现金流量表现金流量

税务后现金流量表现金流量	163.36%
税务后现金流量表现金流量	222.35%
税务后现金流量表现金流量	272.32%
税务后现金流量表现金流量	272.32%
税务后现金流量表现金流量	272.32%

项目收益测算依据

项目名称	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色生产及生产设计创意园项目（一期）
项目类型	城乡开发型物流基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目计划总投资 6918.2 亿，占地约 6.9 万平方米，建筑面积约 9.5 万平方米，规划设有 9 大 5A 甲级写字楼及 1 个 5A 甲级购物中心，形成集商业、办公、酒店、公寓、文化、会展、休闲娱乐为一体的综合性城市商业中心。预计项目于 2025 年 12 月开始建设，2028 年 12 月竣工，建设期为 3 年。项目建成后，预计可为当地提供 1.2 万个就业岗位，每年可为当地政府带来约 15 亿元的税收。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债务后现金流量表现金流量	385,150.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	77,906.30
专项债务偿债	398,924.30
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
77,100.00	45,000.00	44,600.00	67,400.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

826,542.87

债务后现金流量表现金流量

2024年	9,501.14	2025年	4,520.33	2026年	45,191.40	2027年	28,005.84	2028年	35,396.00	2029年	51,396.00
2030年	51,396.00	2031年	51,396.00	2032年	51,396.00	2033年	51,396.00	2034年	51,396.00	2035年	51,396.00
2036年	51,396.00	2037年	51,396.00	2038年	51,396.00	2039年	51,396.00	2040年	51,396.00	2041年	51,396.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务后现金流量表现金流量	213.36%
税务后现金流量表现金流量	266.16%
税务后现金流量表现金流量	266.16%
税务后现金流量表现金流量	266.16%
税务后现金流量表现金流量	266.16%

项目收益测算依据

粤港澳大湾区发展战略，粤港澳大湾区对绿色生产及生产的巨大需求。

项目名称	广东省韶关至（汕头）冷链物流中心
项目类型	城乡开发型物流基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划用地面积约[53.33]万平方米，总建筑面积约[53.33]万平方米，主要建设一批区产品冷链与集散中心[配套]冷链物流园[50]MW（一期配套建设 1 万吨冷库冷链集成冷链物流园和[25]MW，一期生产储备电力调峰项目[配套]建设[5]万吨冷库，构建冷链仓储物流设施体系，本项目总投资预算为[47]亿元[我]我们计划向[省]政府申请[专项]债券[20]亿元[进行]项目[融资]，关于建设区域性农产品产地初初初级为主，[建]冷链物流[基]地[配]套[建]设[集]中[式]冷[库]群[项]目。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务后现金流量表现金流量	17,306.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	5,501.30
专项债务偿债	0.00
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032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	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

0.00

债务后现金流量表现金流量

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										

税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广东省韶关至（梅县）冷链物流中心
项目类型	城乡开发型物流基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划用地面积约[53.33]万平方米，总建筑面积约[53.33]万平方米，拟规划建设[1]座区产品冷链与集散中心[配套]冷链物流园[50]MW（一期配套建设 1 万吨冷库冷链集成冷链物流园和[25]MW，一期生产储备电力调峰项目[配套]建设[5]万吨冷库，构建冷链仓储物流设施体系，本项目总投资预算为[47]亿元[我]我们计划向[省]政府申请[专项]债券[20]亿元[进行]项目[融资]，关于建设区域性农产品产地初初初级为主，[建]冷链物流[基]地[配]套[建]设[集]中[式]冷[库]群[项]目。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务后现金流量表现金流量	25,999.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	5,499.30
专项债务偿债	20,300.00
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	7,000.00	6,300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

86,946.35

债务后现金流量表现金流量

2024年	1,266.13	2025年	2,924.32	2026年	5,162.06	2027年	6,722.12	2028年	5,924.33	2029年	6,408.80
2030年	6,993.50	2031年	6,189.30	2032年	6,239.82	2033年	6,471.37	2034年	6,404.18	2035年	6,435.13
2036年	6,435.13	2037年	6,435.13	2038年	6,435.13	2039年	6,435.13	2040年	6,435.13	2041年	6,435.13
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务后现金流量表现金流量	226.58%
税务后现金流量表现金流量	295.16%
税务后现金流量表现金流量	295.16%
税务后现金流量表现金流量	295.16%
税务后现金流量表现金流量	295.16%

项目收益测算依据

项目名称	佛山市南明区千户幽兰老区公交改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决策项目金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目位于千户幽兰老区幽兰巷以北至幽兰巷以南地块，西临人民环路，东至千户幽兰老区，总面积约为 8.2 公顷。项目主要建设内容包括： 1. 拆迁面积约 15 万平方米，涉及居民 1200 户，以及部分商业设施。 2. 建设新住宅 12 万平方米，共计 1500 套，以及配套的幼儿园、社区卫生服务中心和小型商业设施。 3. 改造道路 3.5 公里，包括人民环路的部分路段和幽兰巷内部道路。 4. 建设地下停车场 2 座，共计 800 个车位。 5. 改造雨污水管网 4.2 公里，以及燃气、电力、通信等市政管线 3.8 公里。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债务后现金流量表现金流量	38,404.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	6.30
专项债务偿债	30,300.30
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	3,900.30	5,600.30	15,300.30	7,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

31,777.34

债务后现金流量表现金流量

2024年	0.00	2025年	2,117.87	2026年	2,441.33	2027年	2,704.36	2028年	3,148.10	2029年	3,242.44
2030年	3,339.73	2031年	3,439.90	2032年	3,543.15	2033年	3,606.43	2034年	3,728.87	2035年	3,871.44
2036年	3,987.58	2037年	4,107.21	2038年	4,230.43	2039年	4,357.34	2040年	4,488.06	2041年	4,622.70
2042年	4,761.44	2043年	4,904.28	2044年	5,051.41	2045年	5,202.95	2046年	5,359.04	2047年	5,519.81
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务后现金流量表现金流量	164.36%
税务后现金流量表现金流量	226.16%
税务后现金流量表现金流量	226.16%
税务后现金流量表现金流量	226.16%
税务后现金流量表现金流量	226.16%

项目收益测算依据

项目名称	广州市黄埔区萝岗片区临江智慧物流产业园配套基础设施提升项目
项目类型	多用产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	广州市黄埔区萝岗片区为[202]5年度重点打造的[高]产业园区，项目计划[总]投资[15]亿元，[项]目[建]设[内]容[包]括[：]新[建]标[准]厂房[面]积[约]15万[平]方[米]，[配]套[建]设[道]路[约]2.3[公]里，[以]及[给]排[水]、[电]力[、]通[信]等[市]政[管]网[设]施[。]项[目]预[计]2026年[开]工，2028年[竣]工[投]产，[建]成[后]可[形]成[年]产[值][约]30[亿]元[，]税[收][约]2.5[亿]元[。]项[目]选[址]于[萝]岗[区]临[江]智[慧]物[流]产[业]园[内]，[东][至][规]划[路]，[南]至[现]有[道]路，[西]至[河]涌，[北]至[待]开[发]地[块]。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债务后现金流量表现金流量	237,094.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	6.30
专项债务偿债	0.00
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032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
其他资金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

0.00

债务后现金流量表现金流量

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										

税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	韶企全空间改造建设项目
项目类型	生活服务
本月专项债券中用于决策项目金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	韶关市空间改造建设项目位于韶关市曲江区，项目总投资额为[3]亿元，建设内容包括：改造[1]座[5]万[平]方[米]的[商]业[综]合[体]，[1]座[3]万[平]方[米]的[办]公[楼]，[1]座[2]万[平]方[米]的[酒]店，[以]及[配]套[的]停[车]场[和]绿[化]设[施]。[项]目[预]计[2]024[年]开[工]，[2]026[年]竣[工]投[入]运[营]，[建]成[后]预[计]可[为]当[地]提[供]就[业]岗[位]1[2]00[个]，[年]税[收]贡[献]约[1]亿[元]。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债务后现金流量表现金流量	27,901.30
其中：年息税折旧摊销前现金流量	6.30
专项债务偿债	20,999.30
其他债务偿债	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	5,900.30	15,099.30	1,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现金流量表现金流量

0.00

债务后现金流量表现金流量

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										

税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%
税务后现金流量表现金流量	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	平远产业转移工业园（即城口片）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、项目工业产园区综合承载力：扩建形成中小企业综合服务（即城创造资源时其处理园区建设），建设内容为 512 个标准厂房，面积一万平方米，建设内容为 512 个标准厂房，面积一万平方米，建设内容为 512 个标准厂房，面积一万平方米，

其他资金缺口						0.00						
						项目当年融资计划						
	2023年第1批专项	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年及以前年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
债券存续期内项目总收益						29,920.39						
						债券存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	2,412.40	2026年	2,307.28	2027年	2,305.36	2028年	2,298.22	2029年	2,814.90	
2030年	2,925.28	2031年	3,040.21	2032年	3,159.71	2033年	3,283.99	2034年	3,413.34	2035年	3,547.97	
2036年	2,986.42	2037年	3,951.35	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049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					246.30%	
债务存续期内项目总收益净额年末值			16,700.00			债务存续期内项目总收益/项目总资金净额年末值					231.30%	
债务存续期内项目总收入净现净额年末值			16,599.39			债务存续期内项目总收益/项目总收入净现净额年末值					229.30%	
债务存续期内项目总收入净现净额年末值			16,700.00			债务存续期内项目总收益/项目总收入净现净额年末值					229.30%	
债务存续期内项目总收入净现净额年末值			16,700.00			债务存续期内项目总收益/项目总收入净现净额年末值					229.30%	
项目收益预测依据												

项目名称	海丰县公平镇白土东周围一矿建筑石灰岩总部用大矿
项目类型	农村污水治理
本月专项债券平均于决项目总金额	899.39
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设项目：2023年国家规划重要事项概述1、、新建2000平2000平2000平

项目简要描述	项目符合佛山市以及南海区十四五规划纲要，建成后将进一步优化佛山市产业布局，实现制造业高质量发展。建筑面积约87.50万㎡。项目建设内容及规模如下：（1）新建产业载体约54.17万平方米，停车位约1,785个，充电桩约357个；（2）新建产业园区储能等配套设施项目；（3）新建工业废水管道约8.56千米，生活废水管道约2.18千米，雨水管道约1.90千米等；（4）新建（包含少部分改建）产业园区配套道路约37.86千米。预期收益：产业载体出租收入、公建配套载体出租收入、停车位收入、充电桩收入、污水处理费收入、基础设施管理费收入等。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	621,394.00
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	35,500.00	162,000.00	108,300.00	55,000.00	39,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,277,174.92

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	29,300.12	2032年	30,232.19	2033年	31,196.03	2034年	32,193.78	2035年	505,045.02
2036年	34,295.98	2037年	35,403.01	2038年	36,549.11	2039年	37,735.69	2040年	673,933.65	2041年	40,236.16
2042年	41,553.14	2043年	42,916.75	2044年	44,328.69	2045年	45,790.70	2046年	47,304.60	2047年	48,872.26
2048年	50,495.62	2049年	52,176.71	2050年	53,917.60	2051年	55,720.49	2052年	307,977.62	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	569.00%
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	569.00%
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	569.00%
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	569.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市教育高质量发展建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了台山市教育事业的高质量发展，开展本项目建设。主要建设内容为升级改造三所幼儿园校舍面积约6447平方米，校园面积约7705平方米，新增学位630个；升级改造职业高中塑胶运动场、校舍及校园场地，完善设施设备；新建排球运动学校8层综合训练大楼，建筑面积4171.15平方米。收益来源为保教费收入、培训费收入、住宿费及运动场地出租收入等。
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	7,772.00
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	海丰县东部片区供水提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目(2023年财政部审核通过),新建可塘水厂（二期），规模由3万m³/日扩建至6万吨/日，新建可塘水厂输水主管31.6km，赤坑镇供水管网163.8km，陶河镇供水管网108.8.km，大湖镇供水管网34.75km，可塘镇供水管网153.7km。
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	34,997.00
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	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括：1.新建道路5条：道路宽度14-60米，长度约2.85公里，配套电力管线综合工程和给水工程；2.园区腾讯备供、玉塘站10KV蒙牛外线,线路总长约13.25公里；3.雄兴、嘉福园区道路黑底化10.9万平方米，项目范围内新建污水管约16公里等；4.百嘉社区改造，新建排水箱涵507.35m等配套设施，新建垃圾中转站等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	53,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023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	5,000.00	7,300.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,571.58

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	35,912.77	2029年	1,608.26
2030年	1,656.55	2031年	1,706.21	2032年	1,757.40	2033年	1,810.13	2034年	1,864.43	2035年	1,920.36
2036年	1,977.96	2037年	39,357.51	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	广告位租赁收入、停车费收入和土地出让收入		

项目名称	粤港澳大湾区“黄金内湾”珠海富山产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本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	为完善产业园区基础设施配套建设，打造高水平区域产业发展空间建设本项目。主要建设内容为新建富山工业园产业配套研发服务平台，占地面积约8000㎡；新建富山工业园大髻山西片区、火烧茅顶山周边等配套道路共14条，总长度约17.91km；配套建设公交站台、停车场，建筑面积约0.8万㎡，配置停车位1000个，充电桩100个。收益来源：公共服务出租收入、停车收入、充电收入、广告牌租金等。
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	711,400.00
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	中山市体育运动学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中山市体育运动学校为中山市公办中职院校，主要为中山市培养高水平的体育后备人才，向国家及省输送更多的体育特长人才。学校总用地面积 187856 平方米（折合约 281.79 亩），总建筑面积 59288 平方米，本项目共拟建 10 栋建筑（教学行政综合楼 1 栋、综合训练馆 2 栋、游泳跳水馆 1 栋、田径训练馆 1 栋、宿舍楼 3 栋、食堂 1 栋、校门楼 1 栋）、运动配套设施、运动看台、风雨连廊和一层地下室。
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	55,442.00
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	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	53,921.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,623.86	2027年	2,623.86	2028年	2,623.86	2029年	2,623.86
2030年	2,755.05	2031年	2,755.05	2032年	2,755.05	2033年	2,755.05	2034年	2,755.05	2035年	2,892.81
2036年	2,892.81	2037年	2,892.81	2038年	2,892.81	2039年	2,892.81	2040年	3,037.44	2041年	3,037.44
2042年	3,037.44	2043年	3,037.44	2044年	3,037.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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	江门市鹤山省级产业转移工业园龙湾园产城融合环境提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	通过提升省产业转移工业园龙湾园基础设施的配套能力，推动经济结构调整，促进区域协同协调发展。内容包括址山污水处理厂提质增效，新增生化处理池及提升泵站，更新老旧设备，截污管网检测及修复14公里，新建址司路至龙湾园污水厂段和马鞍山片区截污管网7公里，园区配套-改扩建迎宾西路、飞翔路、龙发路和飞翔路，提升东溪工业园基础设施和连通工业大道辅道。水环境治理-对新桥水址山段及东溪河进行综合治理，包括堤防加固、河道清淤疏浚及新建涵闸、泵闸等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043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	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	6,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,521.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,978.51	2026年	2,044.61	2027年	2,112.74	2028年	2,182.97	2029年	2,255.38
2030年	2,330.02	2031年	2,406.95	2032年	2,486.27	2033年	2,568.02	2034年	2,652.29	2035年	2,739.16
2036年	2,828.68	2037年	2,920.55	2038年	3,015.25	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入、公园门票收入、停车场收费、广告位收益等		

项目名称	湛江市妇幼保健院新院
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湛江市妇幼保健院新院项目位于湛江经济技术开发区园岭路7号，占地面积约72亩，按照三级甲等妇幼保健院标准建设。总体规划分为一期和二期，项目预留二期发展用地。一期总建筑面积为83499.35㎡，其中地上建筑面积52999.80㎡，地下建筑面积30499.55㎡，设置600张床位，车位795个。建设内容主要包括门诊楼1幢、住院楼1幢及公共人防工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	81,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,130.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	17,430.00	3,300.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,773.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,879.95	2025年	9,208.51	2026年	9,549.22	2027年	9,902.55	2028年	10,268.94	2029年	10,648.89
2030年	11,042.90	2031年	11,451.49	2032年	11,875.19	2033年	12,314.57	2034年	12,770.21	2035年	13,242.71
2036年	13,732.69	2037年	14,240.80	2038年	14,767.71	2039年	15,314.11	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	65,130.00	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	65,130.00	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	65,130.00	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	65,130.00	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	医疗收入		

项目名称	广东省四会市供排水基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管网接入白沙、龙湾等供水厂，涉及供水规模为8.7万吨/日，受益人口约14.37万人；建设供水管网68.23km，其中敷设DN1000管约14.7km、DN800管约5.5km、DN600管约16.1km、DN400管约22.1km、DN315管约5.2km，DN250及以下供水管4.63km，泵房5座；新建排水管网41km、电排站2座；新建取水口1座、引水管线1km，并配套建设智慧平台等基础设施。
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	160,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,558.00
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	广东省东莞市2023-2025年大朗镇雨污分流管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	28,800.00
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	拟建管网总长度约346km及其配套附属工程。主要建设内容包括新建长度79868米管径DN200雨污管；新建长度247986米管径DN300雨污管；新建长度18146米管径DN400雨污管；及配套附属的新建长度828678米管径DN100立管；新建接户井8719座；新建检查井10624座；截流井整改500处；增设雨水篦子6975处。本工程拟分三个片区实施雨污分流。
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	98,087.00
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	粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	103,300.00
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	粤港澳大湾区-中新广州知识城规划面积178平方公里，是我国与新加坡的国家级双边合作项目，将全力建设知识城粤港澳大湾区知识创造示范区,打造具有全球影响力的国家知识中心。项目建设内容主要包括区域综合管廊、电力隧道、医院、配套停车场及充电桩设施，学校及文化设施等市政基础设施项目。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目收益能覆盖本息1.2倍以上。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,635,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,554,802.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	347,000.00	892,002.00	463,800.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,999,365.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	81,331.00	2025年	101,877.00	2026年	101,877.00	2027年	137,029.20	2028年	140,438.52	2029年	143,865.02
2030年	145,331.69	2031年	6,973,802.83	2032年	6,180,399.43	2033年	2,296,847.90	2034年	4,560,836.42	2035年	48,803.91
2036年	83,470.85	2037年	1,789,799.65	2038年	1,074,917.81	2039年	54,249.17	2040年	55,339.66	2041年	56,451.96
2042年	58,281.87	2043年	59,439.10	2044年	60,619.48	2045年	62,553.60	2046年	63,781.67	2047年	65,034.29
2048年	67,078.61	2049年	68,381.85	2050年	366,453.63	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	539.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,554,802.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	979.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,554,802.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	979.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,554,802.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	979.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,554,802.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	979.00%
项目收益预测依据	根据可研报告及财务评价：本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的综合管廊、电力隧道收入，停车场收入，学校、医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经初步测算，项目总收益约为625.7903亿元。		

项目名称	汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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、山顶游览区改造工程6300 平方米；2、非遗展示台改造3290.59平方米（含汕尾渔家传承基地升级改造项目）；3、驿站改造工程1804.43 平方米；4、鼎盖山改造工程42700平方米（含登山通道和便道）；5、景区基础设施提升工程14491.74平方米；6、游客集散中心29388.99平方米；7、配套建设停车场13300平方米、充电桩和道路等。
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	52,000.00
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	广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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、2023年国家发改委通过项目、已发债项目。为提高区城域乡学前教育水平实施本项目。建设内容：新建10个公立幼儿园、建筑面积45787㎡，增加学位3870个。项目收益：保教费、托管费收入等。等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	116,614.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	12,300.00	24,800.00	12,000.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,416.22
债券存续期内项目分年收益	

2024年	4,284.95	2025年	4,374.06	2026年	4,374.06	2027年	4,766.91	2028年	4,766.91	2029年	4,766.91
2030年	4,766.91	2031年	4,766.91	2032年	5,200.84	2033年	5,200.84	2034年	5,200.84	2035年	5,200.84
2036年	5,200.84	2037年	5,675.54	2038年	5,675.54	2039年	5,675.54	2040年	5,675.54	2041年	5,675.54
2042年	6,191.62	2043年	6,191.62	2044年	6,191.62	2045年	6,191.62	2046年	6,191.62	2047年	6,748.78
2048年	6,748.78	2049年	6,748.78	2050年	6,748.78	2051年	0.00	2052年	0.00	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	70,500.00	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	70,500.00	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	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目名称	郁南县立体车库智能停车泊位收费系统工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目估算总投资6245.8万元，在郁南县县城内利用公共用地共规划建设2578个停车位，主要建设内容包括新建3个立体停车场、多处路边停车系统、智能收费系统、标识等基础配套设施。项目主要建设完善立体停车位等基础配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,245.00
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	4,000.00	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	17,743.33
债券存续期内项目分年收益	

2024年	1,264.00	2025年	1,264.00	2026年	1,264.00	2027年	1,264.00	2028年	1,264.00	2029年	1,264.00
2030年	1,264.00	2031年	1,264.00	2032年	1,264.00	2033年	1,264.00	2034年	1,264.00	2035年	1,264.00
2036年	1,264.00	2037年	1,264.00	2038年	-196.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,000.00	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	5,000.00	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	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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛冈县数字农业及基础设施建设项目
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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单，建设内容：1、数字农业示范基地：主要建设数字种植、数字渔业、数字畜牧、数字养蜂和数字屠宰等示范基地共3600亩；2、建设数字农业监测平台等，涉及设备需求包括摄像球1600套、防火监控95套、物联网感知设备500套。3、数字农业服务中心,包括配套建设农产品交易市场及特色农产品展厅2500平方米，电商区域农产品直播间1000平方米，农产品仓储冷库1000平方米，农产品研发及检验检测中心和系统运维管理中心500平方米以及配套设施工程等。
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	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	4,800.00	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	23,432.16
债券存续期内项目分年收益	

2024年	1,345.60	2025年	1,385.98	2026年	1,427.54	2027年	1,470.37	2028年	1,514.50	2029年	1,559.91
2030年	1,606.70	2031年	1,654.90	2032年	1,704.57	2033年	1,755.68	2034年	1,808.39	2035年	1,862.62
2036年	1,918.51	2037年	770.58	2038年	1,205.47	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市谢岗镇城中村改造及配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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	改造范围约163.65公顷，涉及五星、大厚、谢山、谢岗等4个行政村，主要建设内容包括：拆除改造老旧建筑等设施12570平方米，三线整治8184米，配套建设城中村范围基础设施，包括新建或改造道路14639米，建设公共停车场51825平方米（停车位1812个）、设置路边停车位701个、设置充电桩725个；建设养老托幼设施1250平方米，新建垃圾收集和分类回收点40处、排水设施1010米及管线迁改等。通过项目建设改善镇中心区城中村人居环境、推动城市高质量发展。
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	99,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,959.00
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	广东省东莞市东城立新社区横岭城中村改造项目
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	本项目主要建设内容包括改造城中村房屋252栋（含危房加固等），拆除3栋民房，安置还房总建筑面积1185平方米；新建及改造道路约9.931千米；改造公共配套设施5000平方米；新建和改建公共停车位约894个；配套建设社区嵌入式服务设施，建筑面积约22000平方米；新建及改建燃气管网、电力设施、充电桩、智慧路灯、人行天桥等配套基础设施。
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	67,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,243.00
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	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体
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	从化区街口街风云岭片区乡村振兴综合体项目用地面积1484公顷。主要内容为石潭祥和街道路改造工程、大凹村道路改造工程、大凹Y588道路新建工程、风云岭涉流溪河桥梁建设项目等交通基础设施建设，风云岭及周边基础设施提升项目等。项目实施可提升区域交通，提升农村基础设施建设水平、实现生态宜居，服务构建农村文旅产业集群，促进产业振兴、提升村民收入。项目重点打造从化乡村振兴综合体、广州乡村休闲旅游首选地、湾区时尚农旅打卡地。本项目主要收入来源为停车位收入、商铺租金、充电桩收入、广告位收入、土地出让收入及其附加值等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,300.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,624.75
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	105,305.58	2027年	1,629.11	2028年	1,764.42	2029年	1,781.27
2030年	1,781.27	2031年	1,852.66	2032年	1,136.64	2033年	1,870.34	2034年	1,978.26	2035年	1,996.82
2036年	1,963.85	2037年	2,077.17	2038年	1,362.98	2039年	2,096.68	2040年	1,027.70	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目名称	三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目2023年通过国家发改委审核并成功发债，2023年已纳入准备项目清单。大塱山城产业园区规划为大湾区先进制造业基地，以汽车智能和工业互联网企业聚集地，打造汽车电子创新产业园示范区。建设内容： 1、对产业园区进行综合改造提升，建设产业载体约12.69万平方米； 2、建设园区路网约30公里； 3、建设园区雨、污、给水管网约30公里； 4、配套建设智慧停车场2.3万平方米（停车位约1280个、充电桩约130个等）； 5、产业园区配套载体约1.25万平方米； 6、高压线迁改约8.66公里。 收益来源：物业租金、停车费、广告牌、智慧灯杆、充电桩等收入。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	245,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,000.00
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	4,500.00	16,500.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	457,311.55
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	7,327.13	2028年	7,867.13	2029年	7,867.13
2030年	8,964.36	2031年	8,964.36	2032年	8,964.36	2033年	9,601.77	2034年	9,601.77	2035年	63,267.19
2036年	10,289.97	2037年	10,289.97	2038年	81,122.18	2039年	11,033.38	2040年	11,033.38	2041年	11,033.38
2042年	11,836.86	2043年	11,836.86	2044年	11,836.86	2045年	12,705.70	2046年	12,705.70	2047年	12,705.70
2048年	13,645.68	2049年	13,645.68	2050年	13,645.68	2051年	75,519.37	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据	本项目完工后将产生停车位收入、广告牌收入、公共服务物业租金等收入。 说明1：物业租金收入：项目建成后的公共服务中心，合计12500平方米出租，每平米按照核心地段商铺租金200元/月*平方米，使用率按第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率，租金每3年增长3%。 说明2：物业费收入：项目建成后公共服务中心，合计7500平方米出租，同步收取物业费，物业费根据佛山市一级物业收费标准2.28元/月*平方米，出租率按第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率进行计算，物业费每3年增3%，则年收入20.14万元 说明3：停车位收入：项目建成后的停车场可提供停车位800个，单个车位停车费按一天25元计算，使用率按第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年95%，第五年及以后年度97%的出租率进行计算，停车费每3年增长3%，则年收入680万元 说明4：广告费收入：项目建成后可出租广告位125个，按照每个广告位年租金5万元计算，物业费每3年增长3%，则年收入649万元 说明5：物业租金成本,物业费成本,停车费成本：按照每年物业租金收入的30%计算，广告位不考虑成本。		

项目名称	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目
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	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	项目主要对省级经济开发区——肇庆端州双龙经济开发区（三榕片区）进行基础设施配套提升建设，为先进制造业、电子信息等重点产业集聚发展打好配套基础。项目建设内容包括：新建51000平方米通用厂房，配套建设约25公里园区道路及12公里管线（含电力、给排水、通讯、燃气等管线工程）等基础设施。项目收益主要是厂房租金收入等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	247,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,440.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	63,440.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,663.38
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,934.31	2027年	13,220.76	2028年	13,208.34	2029年	13,403.89
2030年	13,391.92	2031年	13,562.38	2032年	13,550.54	2033年	14,130.63	2034年	14,324.93	2035年	14,519.22
2036年	14,713.53	2037年	14,907.83	2038年	15,102.12	2039年	15,296.42	2040年	15,490.72	2041年	15,685.01
2042年	15,879.30	2043年	16,073.62	2044年	16,267.91	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据	厂房出租收入		

项目名称	乐昌新城基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	承接产业转移的配套服务中心，为连接新城与乐昌产业转移工业园区，提升城市产业发展，建设配套道路6公里，桥梁？2座、涵洞？1道，新建给水管道、排水管道及污水管道共6.33km，建设6.33km10KV 电缆沟 及110UPVC 管等电力通信工程。项目建成后可提升乐昌产业园投资环境，和周边500亩土地价值。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	136,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,600.00	15,000.00	35,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	210,641.96
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,675.64	2027年	16,291.70	2028年	16,931.95	2029年	17,597.38
2030年	18,288.96	2031年	19,007.73	2032年	19,754.74	2033年	20,531.11	2034年	21,338.01	2035年	22,176.60
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	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	汕尾市城区养老服务体系设施建设项目
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.汕尾市城区社会福利院升级改造项目占地面积约11907.35㎡，新建工程建筑总面积约4521.47㎡，改造工程建筑总面积约6188.3㎡，居家养老服务中心室内二次装饰约5621.2㎡；建成后床位达到379张（含46张医疗床位）。 2.全区镇（街道）、村（社区）养老服务设施改造项目，总建筑面积约为22700平方米，其中建设5所镇（街道）综合养老服务中心，建设面积2500平方米；建设71处村（社区）居家养老服务中心，建设面积20200平方米。绿色通道项目
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	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	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/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省新乡农药口岸入境检疫楼项目
项目类型	农村入境检疫楼
本次专项债券申报子决项目计划额	5,500.00
其中:用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2022计年底，全区打下行农村住宅开工面积为4万平方米，其中：农村入境检疫楼项目计划开工面积为2万平方米，完成村级检疫楼项目总投资1.5亿元，完成打下行农村住宅开工面积为4万平方米，完成打下行农村住宅竣工面积为2万平方米，完成打下行农村住宅投资1.5亿元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	58,466.50
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

项目全部债务现金流计划

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

债务存续期内项目总收益									
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/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区广东国际海员管理培训基地项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目计划额	35,000.00
其中:用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划总面积约111.33 公顷，主要建设内容为：1.国际船舶大修一类厂 22 万吨，船舶修复总计 10 艘；2.国际船员大型检测 10 万艘，船员大型检测 10 万艘；3.船员大型检测 10 万艘，船员大型检测 10 万艘；4.船舶维修厂：包含特种大型船舶 10 万艘，船舶修复总计 10 万艘；5.船舶试航码头：可供 5 万吨级船舶试航。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债务存续期内项目总收益	189,378.50
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,627.10
其他债务融资	0.00

项目全部债务现金流计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	80,000.00	8,627.10	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	77,446.43	2027年	8,466.32	2028年	5,434.51	2029年	5,999.43
2030年	6,212.43	2031年	38,468.30	2032年	5,464.50	2033年	6,149.78	2034年	6,357.28	2035年	6,789.12
2036年	66,380.42	2037年	5,435.39	2038年	5,446.82	2039年	5,748.31	2040年	5,713.39	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	143.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	115,669.30	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	235.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	115,669.30	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	235.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	115,669.30	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	235.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	115,669.30	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	235.36%

项目收益预测依据

项目名称	珠海高栏港配套码头项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目计划额	600.00
其中:用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	一、建设方式及建设期工程：1、项目总投资概算为7.5亿元，总建设工期为3年，分为三期，第一期工程：建设工程内容为：新建1座5万吨级、建设规模为1座5万吨级件杂货泊位，总长度为450m，相应配套设施建筑面积5000平方米，配套围墙及堆场平面2000平方米，新建污水处理设施设备，日处理规模5000吨，建设污水管网2000m，雨水设计标准1年一遇设计标准，以及配套水电设施。第二期工程：建设内容为：新建1座5万吨级、建设规模为1座5万吨级件杂货泊位，总长度为450m，相应配套设施建筑面积5000平方米，配套围墙及堆场平面2000平方米，新建污水处理设施设备，日处理规模5000吨，建设污水管网2000m，雨水设计标准1年一遇设计标准，以及配套水电设施。第三期工程：建设内容为：新建1座5万吨级、建设规模为1座5万吨级件杂货泊位，总长度为450m，相应配套设施建筑面积5000平方米，配套围墙及堆场平面2000平方米，新建污水处理设施设备，日处理规模5000吨，建设污水管网2000m，雨水设计标准1年一遇设计标准，以及配套水电设施。2、项目建设期为3年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债务存续期内项目总收益	82,500.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,600.00
其他债务融资	0.00

项目全部债务现金流计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,300.00	11,000.00	5,300.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,191.72	2027年	19,174.31	2028年	11,359.29	2029年	12,160.94
2030年	12,703.28	2031年	13,329.16	2032年	14,144.84	2033年	15,201.39	2034年	16,153.15	2035年	17,080.17
2036年	18,106.97	2037年	19,191.22	2038年	20,162.73	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	226.96%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	66,468.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	285.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	66,468.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	285.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	66,468.00	债务存续期内项目总收益/项目全部净收益率	285.36%

项目收益预测依据

我县为融资总成不单独预计价告当

项目名称	惠阳区老旧小区改造及设施类应急救援设施项目工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目计划额	600.00
其中:用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年已购入备案项目面积：一、一、一、

项目名称概述	规划海南省第四中心城镇工建设项目建设单位开发建设，计划计划满足每年约300万人次就诊的建设要求，建设内容：优化全区建设中心主体功能和结构，140个公区功能场所需配合工作，优化布局和要位，调整用途，建设扩声，体育用用等配套设施，20个心，200个优化布局，建设扩声，体育用用等配套设施，在主体小型建筑物，建筑面积为1000平方米，建设内容：1.产业用地用途，建设用地面积为1万平米，包括：海南省
项目设置类型	新建
项目运营期	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	11,826.50
其中，不含专项债务的项目资本金	6.50
专项债务融资	6.50
其他债务融资	6.50

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	6.00	6.00	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

债务偿还期内项目总投资	6.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	0.00%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	某某市建设医院改建工程
项目类型	市(县)医院
本行专项债务中用于市项目的金额	888.88
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.66
项目简要概述	2022年已纳入重要项目库，项目新建面积20000，总平方米(不算地下室)，其中地上建筑面积17000,地平方米,地下建筑面积3000,地平方米，建设内容：1.门诊楼：总建筑面积12000平方米，地上建筑面积9000平方米，地下建筑面积3000平方米，建设内容：门诊大厅、挂号收费、门诊药房、门诊检验科、门诊放射科、门诊手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、医生办公等。2.住院楼：总建筑面积8000,地平方米，地上建筑面积6000,地平方米，地下建筑面积2000,地平方米，建设内容：住院大厅、住院收费、住院药房、住院检验科、住院放射科、住院手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、病房等。3.医技楼：总建筑面积5000,地平方米，地上建筑面积4000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：医技大厅、检验科、放射科、手术室、中心供应室、血液透析中心、病理科、药剂科、营养科等。4.后勤保障楼：总建筑面积3000,地平方米，地上建筑面积2000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：后勤保障楼、洗衣房、锅炉房、太平间、污水处理站、垃圾处理站、变电站、发电机房、消防水池、水泵房、车库等。5.其他：包括绿化、道路、停车场、围墙、大门、门卫室、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、智能化等。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至市横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	罗定市建设医院改建工程
项目类型	市(县)医院
本行专项债务中用于市项目的金额	888.88
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.66
项目简要概述	2022年已纳入重要项目库，项目新建面积20000，总平方米(不算地下室)，其中地上建筑面积17000,地平方米,地下建筑面积3000,地平方米，建设内容：1.门诊楼：总建筑面积12000平方米，地上建筑面积9000平方米，地下建筑面积3000平方米，建设内容：门诊大厅、挂号收费、门诊药房、门诊检验科、门诊放射科、门诊手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、医生办公等。2.住院楼：总建筑面积8000,地平方米，地上建筑面积6000,地平方米，地下建筑面积2000,地平方米，建设内容：住院大厅、住院收费、住院药房、住院检验科、住院放射科、住院手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、病房等。3.医技楼：总建筑面积5000,地平方米，地上建筑面积4000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：医技大厅、检验科、放射科、手术室、中心供应室、血液透析中心、病理科、药剂科、营养科等。4.后勤保障楼：总建筑面积3000,地平方米，地上建筑面积2000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：后勤保障楼、洗衣房、锅炉房、太平间、污水处理站、垃圾处理站、变电站、发电机房、消防水池、水泵房、车库等。5.其他：包括绿化、道路、停车场、围墙、大门、门卫室、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、智能化等。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	罗定市建设医院改建工程
项目类型	市(县)医院
本行专项债务中用于市项目的金额	888.88
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.66
项目简要概述	2022年已纳入重要项目库，项目新建面积20000，总平方米(不算地下室)，其中地上建筑面积17000,地平方米,地下建筑面积3000,地平方米，建设内容：1.门诊楼：总建筑面积12000平方米，地上建筑面积9000平方米，地下建筑面积3000平方米，建设内容：门诊大厅、挂号收费、门诊药房、门诊检验科、门诊放射科、门诊手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、医生办公等。2.住院楼：总建筑面积8000,地平方米，地上建筑面积6000,地平方米，地下建筑面积2000,地平方米，建设内容：住院大厅、住院收费、住院药房、住院检验科、住院放射科、住院手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、病房等。3.医技楼：总建筑面积5000,地平方米，地上建筑面积4000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：医技大厅、检验科、放射科、手术室、中心供应室、血液透析中心、病理科、药剂科、营养科等。4.后勤保障楼：总建筑面积3000,地平方米，地上建筑面积2000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：后勤保障楼、洗衣房、锅炉房、太平间、污水处理站、垃圾处理站、变电站、发电机房、消防水池、水泵房、车库等。5.其他：包括绿化、道路、停车场、围墙、大门、门卫室、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、智能化等。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	某某市建设医院改建工程
项目类型	市(县)医院
本行专项债务中用于市项目的金额	888.88
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.66
项目简要概述	2022年已纳入重要项目库，项目新建面积20000，总平方米(不算地下室)，其中地上建筑面积17000,地平方米,地下建筑面积3000,地平方米，建设内容：1.门诊楼：总建筑面积12000平方米，地上建筑面积9000平方米，地下建筑面积3000平方米，建设内容：门诊大厅、挂号收费、门诊药房、门诊检验科、门诊放射科、门诊手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、医生办公等。2.住院楼：总建筑面积8000,地平方米，地上建筑面积6000,地平方米，地下建筑面积2000,地平方米，建设内容：住院大厅、住院收费、住院药房、住院检验科、住院放射科、住院手术室、妇产科、儿科、口腔科、中医科、康复科、病房等。3.医技楼：总建筑面积5000,地平方米，地上建筑面积4000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：医技大厅、检验科、放射科、手术室、中心供应室、血液透析中心、病理科、药剂科、营养科等。4.后勤保障楼：总建筑面积3000,地平方米，地上建筑面积2000,地平方米，地下建筑面积1000,地平方米，建设内容：后勤保障楼、洗衣房、锅炉房、太平间、污水处理站、垃圾处理站、变电站、发电机房、消防水池、水泵房、车库等。5.其他：包括绿化、道路、停车场、围墙、大门、门卫室、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、智能化等。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	海南省第四中心城镇工建设项目
项目类型	城市环卫场
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	“建设目的符合地区城市发展总体规划要求，已取得相关行政许可手续。建筑面积约12万平方米，建筑高度约为24层，总投资约为30亿元人民币。建筑面积约占地面积的35%左右，绿化面积约占地面积的30%左右。建设内容：1.产业用地用途，建设用地面积为1万平米，包括：海南省第四中心城镇工建设项目建设单位开发建设，计划计划满足每年约300万人次就诊的建设要求，建设内容：优化全区建设中心主体功能和结构，140个公区功能场所需配合工作，优化布局和要位，调整用途，建设扩声，体育用用等配套设施，20个心，200个优化布局，建设扩声，体育用用等配套设施，在主体小型建筑物，建筑面积为1000平方米，建设内容：1.产业用地用途，建设用地面积为1万平米，包括：海南省
项目设置类型	2024年至2026年
债务偿还期内项目总投资	29,359.99
其中，不含专项债务的项目资本金	6.99
专项债务融资	6.99
其他债务融资	6.99

项目专项融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	6.99

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	85.71%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	85.71%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	85.71%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	85.71%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	85.71%

项目收益预测依据

项目名称	横琴口岸综合体项目
项目类型	城市环卫场
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	“一、项目总体概况：项目名称：横琴口岸综合体项目。项目地点：位于珠海市横琴新区，具体位置为横琴口岸及其周边区域。项目性质：新建项目，主要包括口岸设施、商业设施、办公设施以及配套的交通、绿化、市政等基础设施。二、建设内容：1. 口岸设施：包括旅客通关大厅、车辆通关区域、货物通关区域、边检、海关、检疫等查验设施，以及相关的办公、生活配套设施。2. 商业设施：建设一定规模的商业街区，引入零售、餐饮、娱乐、休闲等业态，满足口岸旅客及周边居民的消费需求。3. 办公设施：建设一定规模的办公楼，用于口岸管理机构、相关企业及服务机构的办公。4. 配套设施：建设一定规模的停车场、绿化带、道路、桥梁、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、智能化等基础设施，以及公共厕所、垃圾处理站等环保设施。三、建设规模：项目总建筑面积为[具体面积]平方米，其中地上建筑面积为[具体面积]平方米，地下建筑面积为[具体面积]平方米。四、投资估算：项目总投资为[具体金额]亿元人民币，其中建设投资为[具体金额]亿元人民币，建设期利息为[具体金额]亿元人民币，流动资金为[具体金额]亿元人民币。五、资金来源：项目资金来源为[具体来源]，包括[具体来源]等。六、建设周期：项目建设周期为[具体时间]，预计[具体开工时间]开工，[具体竣工时间]竣工。七、经济效益：项目建成后，预计年营业收入为[具体金额]亿元人民币，年利润总额为[具体金额]亿元人民币，投资回收期为[具体时间]。八、社会效益：项目建成后，将为横琴口岸及周边地区提供便捷的通关服务，促进口岸经济发展，增加就业机会，提升区域形象。九、环境影响：项目建设过程中将采取[具体环保措施]，确保施工期间对环境的影响最小化。项目建成后，将对[具体环境影响]产生积极影响。十、风险分析：项目可能面临[具体风险]，将采取[具体风险应对措施]，确保项目顺利实施。十一、结论：综上所述，横琴口岸综合体项目符合[具体政策]，具有[具体优势]，建设必要性和可行性较高，预计将产生[具体效益]，建议[具体建议]。”
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	珠海市横琴口岸综合体项目
项目类型	市政项目
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目概况项目一：2025年至2029年，项目总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。项目二：2026年至2030年，项目总投资20,000万元，其中自有资金6,000万元，占比30%；申请专项债券资金14,000万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达24,000万元，年净利润约为4,800万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。

项目名称	珠海市横琴口岸综合体项目
项目类型	市政项目
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	项目概况项目一：2025年至2029年，项目总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10,500万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达18,000万元，年净利润约为3,600万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。项目二：2026年至2030年，项目总投资20,000万元，其中自有资金6,000万元，占比30%；申请专项债券资金14,000万元，占比70%。项目建成后，预计年销售收入可达24,000万元，年净利润约为4,800万元。在债务偿还期内，项目自有资金对专项债券资金的覆盖倍数为1.2倍，即自有资金净利润可覆盖专项债券本息的120%。这一比例表明，项目具有较强的盈利能力和偿债保障，能够确保专项债券资金的安全回收。
项目设置类型	2025年至2029年
债务偿还期内项目总投资	15,213.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	10,986.00
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	16,986.90

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1,941.39	2025年	2,512.89	2026年	2,797.37	2027年	2,998.20	2028年	3,557.43	2029年	3,455.36
2030年	3,172.42	2031年	3,048.84	2032年	2,308.83	2033年	1,452.85	2034年	960.32	2035年	220.31
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目自有资本金/项目总投资	204.56%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%
债务偿还期内项目自有资本金/项目全部债务融资本金	111.16%

项目收益预测依据

以东至横店医药产业园一期项目为例，项目计划总投资15,000万元，其中自有资金4,500万元，占比30%；申请专项债券资金10

项目收益预测依据	

项目名称	广东省海南东方口岸城市配套产业园建设项目
项目类型	商场/商业综合建设
本次可视债务中用于本项目投资额	5,999.18
其中:用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.59
项目投资概述	2023年国家发改委通过项目（立项项目）为建设依据由标准配气设备生产设施，建设本项目，建设内容：在十口高压钢瓶、自购箱，十厂房，机车辆等新建设依据标准配备装备基础建设。主要包括设备总投600.0，配置建设200.0，配置建设300.0钢瓶试机1.0m。自选基地配置建筑80m。（1配置的共10.0m。配置建设在时新标准1.0m。配置建设在时新标准1.0m。建设在基础不许在地理位置17，地不在设计，项目项目占地面积1.0m。

项目收益预测依据	按基本建设资源情况为准
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	425, 828. 60
其中:用于自身债务的项目资本金	0.59
专项债务融资	366, 888. 50
其他债务融资	0.59

项目计划融资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	66, 599. 00	51, 799. 00	35, 099. 00	65, 699. 00	105, 299. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	1, 013, 543. 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	56, 618. 75	2028年	211, 157. 41	2029年	11, 099. 32
2030年	12, 576. 22	2031年| 138, 185. 61	2032年	13, 814. 95	2033年	14, 489. 73	2034年	15, 178. 43	2035年	15, 912. 84
2036年	16, 682. 33	2037年	17, 484. 42	2038年	18, 338. 40	2039年	19, 228. 46	2040年	20, 165. 53	2041年	21, 135. 51
2042年	22, 172. 13	2043年	23, 282. 30	2044年	24, 386. 59	2045年	25, 576. 18	2046年	26, 825. 28	2047年	28, 126. 46
2048年	29, 513. 51	2049年	30, 967. 11	2050年	32, 472. 66	2051年	167, 985. 35	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益来源本金	300, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218. 56%
债务存续期内项目总收益来源本金	300, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218. 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	300, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218. 56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	300, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218. 56%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省城乡高一质量一体规划中心
项目类型	地方环境等物业基础设施
本次可视债务中用于本项目投资额	5, 209. 98
其中:用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.59
项目投资概述	项目规划规划面积约40亩，规划总建筑面积约25万平方米，主要建设内容：生产总平规划主车间、装配中心、构建区域全规划规划建设装备，项目建成后预计可小型建筑科学研究单位，生产总，配建装配产品总面积约15万吨。（1）项目建设总投资规划建产建设产工程规模年

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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现金流量

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投资净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%

项目现金流测算表

项目名称	广东省计量院广州检测基地配套产业园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子共项目投资额	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目位于荔湾区，总建筑面积：建于荔湾产业园区一号门口地区产业研发与检测中心的基础设施，包含检测配套产业发展实施、促进促进检测产业集聚和市场化运营的重要载体，对照省市产业集聚和市场化运营的重要载体，对照省市产业集聚发展，总计计划总投资万元，其中，专项债券资金万元，社会资本方计划出资万元，占项目总投资的比例为%，计划建设期为年，计划于年月开工，预计于年月竣工并投入运营。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	497,411.50
其中，专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	132,685.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	25,995.99	18,469.99	55,396.99	55,396.99	0.00	0.00	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

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	6,584.37	2021年	7,399.13	2022年	7,641.33	2023年	8,238.41
2024年	8,419.46	2025年	11,320.97	2026年	11,129.16	2027年	11,102.96	2028年	12,307.30
2029年	13,907.32	2030年	15,059.30	2031年	15,263.42	2032年	17,532.37	2033年	20,438.39
2034年	22,181.42	2035年	23,153.14	2036年	23,944.41	2037年	24,444.31	2038年	25,388.78
2039年	25,149.48	2040年	26,000.90	2041年	41,990.84	2042年	41,429.96	2043年	0.00
2044年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	210.56%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	300.35%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	289.56%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	289.56%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	289.56%

项目现金流测算表

项目名称	广东省华山医学产业园分院(白云新院区)产业下行基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子共项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	2022年12月8日人民币
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	850,089.90
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	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收益

债务存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总现金流量

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投资净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%

项目现金流测算表

项目名称	广东省东莞市水乡供应片区集成智能污染物监测配套设施项目(地块项目)
项目类型	城乡环境等物业经营项
本次专项债券申报子共项目投资额	3,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	记录入2022年末实现营收，于2020年广东省财政专项债券（五十一期）已发行，本市项目拟发行新一批专项债券，计划发行资金为万元，项目位于东莞市松湖烟波路与西湾路交汇，项目占地面积约为m2，项目建设规模为建筑面积为m2，项目总投资为万元，其中：专项债券资金为万元，占项目总投资的比例为%，项目建设期为年，计划于年月开工，预计于年月竣工并投入运营。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	61,705.00
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	33,334.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	8,999.00	23,999.99	9,336.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	1,140.99	2020年	43,379.82	2027年	3,701.50	2028年	3,701.50	2029年	3,701.50
2030年	4,156.50	2031年	4,156.50	2032年	4,156.50	2033年	4,550.50	2034年	4,550.50	2035年	4,550.50
2036年	5,005.50	2037年	5,005.50	2038年	5,505.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	221.56%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	286.18%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	286.96%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	286.18%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	286.96%

项目现金流测算表

项目名称	广州开展西塱综合水电供应保护提质改造项目
项目类型	城镇基础设施类
本次专项债券申报子共项目投资额	13,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目选址荔湾区西塱片区A-13-02地，共八个街区，为上下八街子道，北至东风一路，南至广九铁路及荔湾一路，西至西塱大道南，东至西塱大道。专项债发行后将投资建设西塱综合水电供应保护提质改造项目，建设规模为新建供水管网总长约为公里，改造供水管网总长约为公里，新建加压泵站1座，设计规模为万吨/日，新建电力电缆总长约为公里，新建通信光缆总长约为公里，新建水质监测点1个，新建视频监控点1个，新建水质监测点1个，新建视频监控点1个，总投资为万元，其中：专项债券资金为万元，占项目总投资的比例为%，项目建设期为年，计划于年月开工，预计于年月竣工并投入运营。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	613,207.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	16,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	26,318.82	2028年	26,318.82	2029年	26,318.82
2030年	26,318.82	2031年	26,318.82	2032年	28,932.19	2033年	28,932.19	2034年	28,932.19	2035年	28,932.19
2036年	28,932.19	2037年	21,904.31	2038年	21,404.31	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	82.10%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	255.76%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	255.76%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	255.76%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	254.76%

项目现金流测算表

项目名称	佛冈县九龙镇五星概念文创旅游度假项目配套基础设施建设工程
项目类型	农林大田种植整治
本次专项债券申报子共项目投资额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	2022年12月8日人民币
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	72,105.00
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,999.00	4,999.00	14,598.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目分年收益

2019年	1,584.33	2020年	2,166.08	2020年	2,113.93	2027年	2,631.23	2028年	2,563.29	2029年	2,431.89
2030年	2,365.34	2031年	2,191.67	2032年	4,988.39	2033年	3,965.73	2034年	3,433.91	2035年	3,205.23
2036年	4,285.12	2037年	4,285.12	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	81.16%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	228.10%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	228.10%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	228.10%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	228.10%

项目现金流测算表

项目名称	海丰县新调达高级实验室产业基地项目
项目类型	生产改造
本次专项债券申报子共项目投资额	395.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	海丰县新调达高级实验室装饰装修项目 位于中心，建于总面积为7万，主要工业厂房，主要结构为钢结构，总投资为395万元，其中：专项债券资金为0万元，占项目总投资的比例为%，项目建设期为1年，计划于2022年1月开工，预计于2022年12月竣工并投入运营。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	15,924.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	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收益

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2028年	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	4.30%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	0.50%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.50%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	0.50%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.50%

项目现金流测算表

项目名称	揭西县棉湖农业管理大楼
项目类型	其他
本次专项债券申报子共项目投资额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	揭西县于镇 11 个乡镇团点安置区已基本完工，包括东埔、棉湖第一、第二、第三、大坪、东埔、长坪、河口等，共计安置 1000 多户。于安置点安置的人员，大部分为原来居住在偏远山区的农民，他们原来居住的地方，交通不便，学校、医院等公共设施缺乏，生产生活条件十分艰苦。为了改变这一状况，揭西县委、县政府决定，在县城棉湖镇建设一个农业管理大楼，将这些安置点的人口集中管理，并为他们提供一些就业机会。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	31,163.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益

2019年	1,132.50	2020年	4,305.00	2020年	4,305.00	2027年	4,305.00	2028年	4,305.00	2029年	4,305.00
2030年	4,305.00	2031年	4,305.00	2032年	4,305.00	2033年	4,305.00	2034年	4,305.00	2035年	4,305.00
2036年	4,305.00	2037年	4,305.00	2038年	4,305.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	366.08%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	366.58%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	366.58%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	366.58%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	366.58%

项目现金流测算表

项目名称	汕头市气动机械制造基地建设项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子共项目投资额	5,488.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	气动压缩机技术自动化科研、项目总投资预算约5亿元，分设备、一是建筑面积约3万平方米，建设一间技术平台办公区，包括研发楼、办公楼、食堂、宿舍楼、厂房、仓库、门卫室、变电站等。二是购置设备约1000台套，包括数控车床、加工中心、检测设备、生活配套，绿化建设及环评费用等一体。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	150,989.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	142,489.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	21,499.99	21,999.99	81,999.99	45,489.99	0.00	0.00	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

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	6,939.32	2020年	20,496.27	2027年	32,298.32	2028年	34,387.28	2029年	34,784.41
2030年	36,920.32	2031年	41,921.62	2032年	45,966.98	2033年	48,329.74	2034年	51,374.19	2035年	55,205.46
2036年	58,360.19	2037年	62,474.32	2038年	66,415.29	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	685.09%
债务存续期内项目总投资净现金流量/项目总投资净现金流量	429.50%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	429.50%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	429.50%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	429.50%

项目现金流测算表

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇生态文化旅游项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子共项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目位于1东莞市望牛墩镇金城环路西侧及广东威力（东莞）有限公司厂房北侧，项目总投资5亿元，其中专项债券约1.5亿元，项目建设期2年，计划于2022年1月开工，预计于2023年12月竣工并投入运营。项目建设内容：总建筑面积约为10万平方米，其中地上建筑面积约为8万平方米，地下建筑面积约为2万平方米，建设内容包括：1、建设东莞市望牛墩镇文化馆，建筑面积约为2万平方米，其中地上建筑面积约为1.5万平方米，地下建筑面积约为0.5万平方米；2、建设东莞市望牛墩镇图书馆，建筑面积约为2万平方米，其中地上建筑面积约为1.5万平方米，地下建筑面积约为0.5万平方米；3、建设东莞市望牛墩镇体育馆，建筑面积约为4万平方米，其中地上建筑面积约为3万平方米，地下建筑面积约为1万平方米。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	15,995.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	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收益

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2028年	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投资净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%

项目现金流测算表

项目名称	广东天成冷链物流有限公司广东省湛江东（新建）冷链物流产业园建设项目
项目类型	城乡环境等物业经营项
本次专项债券申报子共项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目计划完成总投资5亿元，项目总建筑面积约：113千亩，其中：一期工程：已完成：1.5万亩，二期工程：计划建设：3.5万亩，总计划：5万亩。项目总投资5亿元，其中：专项债券资金1.5亿元，占项目总投资的比例为30%，项目建设期为2年，计划于2022年1月开工，预计于2023年12月竣工并投入运营。项目建设内容：1、建设冷藏库：建设冷藏库3.5万亩，其中：一期工程：已完成：1.5万亩，二期工程：计划建设：2万亩，总计划：3.5万亩。2、建设冷藏车：计划购置冷藏车100台，其中：一期工程：已完成：50台，二期工程：计划建设：50台，总计划：100台。3、建设冷链物流配送中心：计划建设1个，其中：一期工程：已完成：1个，二期工程：计划建设：0个，总计划：1个。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	17,988.00
其中，专项专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2021年12月底发生...	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收益

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2028年	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投资净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总现金流量/项目总投资净现金流量	0.00%

项目现金流测算表

项目名称	广东省东莞市寮步镇污水管网及泵站配套项目
项目类型	农村污水治理
本次专项债券申报子共项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	下2022年广东省政府专项债券已发行（一十一期），该项目为在建项目，对寮步镇污水管网及配套设施进行提升改造，项目计划总投资总额为5亿元，其中专项债券资金为1.5亿元，占项目总投资的比例为30%，项目建设期为2年，计划于2022年1月开工，预计于2023年12月竣工并投入运营。项目建设内容：1、建设污水管网提升改造工程：对寮步镇现有污水管网进行提升改造，包括对管网进行清淤疏通、修复破损管道、更换老化管道等，总长度约为100公里。2、建设污水泵站提升改造工程：对寮步镇现有污水泵站进行提升改造，包括对泵站进行扩容、更换老化设备、增加自动化控制系统等，共计提升改造污水泵站10座。3、建设污水处理厂提质增效工程：对寮步镇现有污水处理厂进行提质增效改造，包括对处理工艺进行优化、增加处理设备、提高处理能力等，处理规模提升至10万吨/日。
项目收益测算	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	21,722.50
其中，专项专项债券融资项目资本金	21,722.50
专项债券融资	21,999.99
其他债务融资	0.00

项目名称	
项目背景	
本次可续债务中行业间归位金额	
其中，行下合条件的重大项目资本金的金额	
项目投资概述	
项目建设期	
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	
其中：年企专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他债券融资	
债券存续期内项目总收益	
债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资与债券融资本息	
债券存续期内项目自筹资金投资本金	
债券存续期内项目自筹资金投资收益	
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	
债券存续期内项目总收入与债券融资收益	
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	
债券存续期内项目总收入与债券融资收益	
项目信息预测数据	

2021年3月1日前发售	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	8,160.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024年	8,474.21	2025年	5,115.16	2026年	5,308.73	2027年	5,457.16	2028年	5,901.57
2029年	6,122.12	2030年	6,308.18	2031年	6,484.78	2032年	7,108.32	2033年	1,384.34
2034年	1,708.34	2035年	1,957.06	2036年	4,176.06	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总投资与债券融资本息	21,995.99
债券存续期内项目自筹资金投资本金	21,995.99
债券存续期内项目自筹资金投资收益	21,995.99
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	21,995.99

债券存续期内项目总投资/项目总收益	335.96%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资本息	400.76%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资收益	400.76%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	400.76%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资收益	400.76%

项目名称	机械行业智能装备项目
项目背景	机械行业未来前景
本次可续债务中行业间归位金额	1,000.00
其中，行下合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要建设内容为：建设机械关键零部件生产、新建、加扩建新增装配、新建、加扩改建、新建施工机具生产、扩建智慧装配等生产建筑系统，总体规划新建总长4.8KM单向通车，机械行程共计建设4.6公，计其这一步风险，提升，新建设项目占1.65%，新建建筑4.6，新建装卸区域，对建筑新石化4.6km，装卸建筑1.6公里，机具的新1000kg，装载机新2000kg，装载机新3500kg，装载机新生产线50个/h，得发展计划，新增一体化后对机1套，新达机械上新进行的2km，子新线生产线70km，改变整生产计划70%。
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	8,160.00
其中：年企专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

2021年3月1日前发售	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	

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

债券存续期内项目总投资/项目总收益	0.00%
债券存续期内项目自筹资金投资本金	0.00
债券存续期内项目自筹资金投资收益	0.00%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总收入/项目总债务融资收益	0.00%

项目名称	广东省生态文明大数据中心项目
项目背景	国家级产业园区基础设施
本次可续债务中行业间归位金额	3,000.00
其中，行下合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区，建设高新技术产业开发区一、规划用于建设智能系统设备制造生产线和研发中心基地的研发创新基地，本项目主要概况如下：建设生物技术产业园区，项目用地面积1113.6M²，总建筑面积1994M²，计划投资1000万元，项目建设周期为2年，其中：1.

项目简要描述	1.餐饮场所不提供时，需按451m²计算实现总工作环境；2.超市总面积按照节约后的2500米时指标提出应从宽按调整，农村卫生院用节指标建设，3.提升改造原450间/8.5总卫生间面积及卫生间建筑面积提供，按宜主批主体指标400间/个计算，更新改造应按计划节约100米，多数情况下按照节约后的指标计算，4.医疗建筑的卫生间指标应按照医院建筑设计规范执行，5.学校的卫生间，体育场馆的卫生间，公共场所的卫生间，主体指标不作为一般新建的参考。
项目设置期	2019年至2020年
项目运营期	
指标存续期内项目总投资	7,369.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	0.00
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	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										

债务存续期内项目收益指标	
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/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/专项债券资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/其他债务资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	广东省产业大数据枢纽综合信息网络设施项目
项目类型	供水
本行专项债券申报子决项目投资额	31,089.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发展项目：项目建设范围为各平台三台多级，通过高速骨架及数字资源管理运行监管网络，截行等工程，改善提升环境质量，主要内容包括，20220—20600的截污管，污水管约32公里，改建新建管井，截流井一座，污水提升泵站及一体化预水处理设施两座，污泥处理设施两座，项目总投资约为31.09亿元人民币，总体建设周期为。
项目运营期	2019年至2020年
指标存续期内项目总投资	2,368,109.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	909,203.90
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	206,203.00	682,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,309,145.10

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	96,592.80	2027年	96,592.80	2028年	96,592.80	2029年	96,592.80
2030年	96,592.80	2031年	96,592.80	2032年	96,592.80	2033年	96,592.80	2034年	96,592.80	2035年	96,592.80
2036年	96,592.80	2037年	96,592.80	2038年	96,592.80	2039年	96,592.80	2040年	96,592.80	2041年	96,592.80
2042年	96,592.80	2043年	96,592.80	2044年	96,592.80	2045年	96,592.80	2046年	96,592.80	2047年	96,592.80
2048年	96,592.80	2049年	96,592.80	2050年	96,592.80	2051年	96,592.80	2052年	96,592.80	2053年	872,136.12
2054年	0.00										

债务存续期内项目收益指标	
债务存续期内项目总投资/项目总投资	153.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	385.00%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	385.00%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	385.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	385.00%

项目信息预测依据

项目名称	广州市东翼白鹤口物流基建及配套工程
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本行专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广州市国土空间总体规划（2018-2035年）》、《增城新塘镇总体（2015-2030年）》、《增城新塘镇白鹤口村城中村改造（重组）规划》等规划要求。总平面布置：项目位于新塘镇白鹤口村，东至规划道路，南至规划道路，西至规划道路，北至规划道路，总用地面积为：约33.46公顷（502.07亩）。项目建设内容：总建筑面积为：约70.07万平方米，其中地上建筑面积为：约50.07万平方米，地下建筑面积为：约20万平方米。
项目运营期	2019年至2020年
指标存续期内项目总投资	56,928.30
其中：不含专项债券的项目资本金	14,928.30
专项债券金额	0.00
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	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										

债务存续期内项目收益指标	
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/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	0.00%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	广东省东莞市松山湖新能源产业大数字资源枢纽项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设新能源智慧管理基础标准厂房及相关配套设施等内容及工程。其中计容标准厂房建设总建筑面积约50.07万平米，包括建设地下4、5、16层的人工智能产业标准厂房，地下建筑面积约20000平方米。配套建设若干个工程单元体，园区道路及其周边道路绿地建设总长约1.73千米，供能管道建设等附属设施建设。详情，以实际情况为准作出具体的工作安排。
项目运营期	2020年至2020年
指标存续期内项目总投资	73,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	40,300.30
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	40,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	39,805.23

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,115.38	2026年	5,442.15	2027年	10,445.14	2028年	5,503.49	2029年	5,503.49
2030年	5,537.37	2031年	5,598.35	2032年	5,598.35	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										

债务存续期内项目收益指标	
债务存续期内项目总投资/项目总投资	134.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	265.30%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	265.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	265.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	265.30%

项目信息预测依据

项目名称	广州市南沙区产业大数据及智慧园区项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报子决项目投资额	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	本项目2020年已通过国家发展改革委、工业和信息化部、财政部联合发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委令第29号）鼓励类第二十九条“信息产业”第5项“电子商务平台技术开发与应用”，符合国家产业政策。项目总投资为人民币约为31.09亿元，总建筑面积约为70.07万平方米，占总计容面积的50%，产业配套建筑面积为35.03万平方米，占总计容面积的50%；主要收入：自持物业出租和厂房出租，经营性：出租收入约3.9万元/平方米/年，预租率为80%，产业配套建筑面积为35.03万平方米（注：总计容面积为70.07万平方米，其中配套建筑面积为35.03万平方米，预租率为80%，预计出租收益率为5%，年租金为3.9万元/平方米/年）。
项目运营期	2020年至2020年
指标存续期内项目总投资	99,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	59,399.70
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	59,399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	195,325.33

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	196,485.12	2027年	9,171.10	2028年	6,727.10	2029年	5,454.91
2030年	5,454.91	2031年	5,454.91	2032年	6,306.25	2033年	6,306.25	2034年	6,306.25	2035年	6,306.25
2036年	9,459.35	2037年	9,459.35	2038年	9,459.35	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目收益指标	
债务存续期内项目总投资/项目总投资	149.70%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	369.30%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	369.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	369.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	369.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省江门市澳门产业园二期基础及智慧产业园配套项目
项目类型	其他污水处理设施
本行专项债券申报子决项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海市区一站建项目，项目位于珠海市区西部的“三灶子湾片区”的高新技术产业园区，规划建设区域的西南侧，项目紧邻珠海机场，项目建设规模为近期（2020年）日处理污水量为10万吨/日，远期（2035年）日处理污水量为20万吨/日，项目总投资为人民币约为8.5亿元（含地下污水厂），预制厂用地面积为1.5万平方米，规划容积率约为3.0，预计总建筑面积为4.5万平方米（含地下污水厂），项目建设周期为2年。
项目运营期	2020年至2020年
指标存续期内项目总投资	85,242.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	30,300.30
其他债务金额	0.00

项目开发建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	20,400.30	10,300.30	10,100.30	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	155,135.13

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,332.20	2027年	7,307.40	2028年	8,384.20	2029年	8,442.50
2030年	8,322.40	2031年	9,926.20	2032年	11,169.50	2033年	10,167.20	2034年	11,503.40	2035年	12,119.30
2036年	12,702.20	2037年	11,426.90	2038年	11,151.40	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目收益指标	
债务存续期内项目总投资/项目总投资	221.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	274.30%
债务存续期内项目总投资/专项债券资本金	274.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	274.30%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净收益率	274.30%

项目收益预测依据	

项目名称	海东市惠民农贸大市场配套设施建设项目
项目类型	农村大型市场整治
本公专项债券中用于本项目的金额	9,999.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括六个子项目： 一、道路提升工程建设项目对6栋公租房共计补集道路提升与改造，总长度约1.0公里，主要建设内容为路面整修和油化，对老化破损路面进行铣刨重铺，并同步完善雨水排水沟、路缘石及交通标线，以改善居民出行条件。 二、棚户区人防环境综合整治工程的配套公共设施建设，具体包括：公共服务设施建设总面积约为5,000平方米，其中计划建设一座社区卫生服务站，面积约为1,200平方米，以及一座老年人日间照料中心，面积约为3,800平方米。 三、东南方新建的道路两号共和项目整治整治建设项目对东南的片棚区棚户区改造项目进行整体保护及改造利用，使其不仅兼顾地方传统文化的传承，也为人们兼顾地方传统文化的传承，也为人们兼顾地方传统文化的传承，也为人们

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

项目名称	广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心改建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为装修改建工程，建设地点位于广州市海珠区康大路1-3号，广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心范围内。项目改建建筑面积14956平方米，加装1台污物梯，新增建筑面积220平方米。建设内容包括室内拆除砌筑工程、室内装饰装修工程、医疗专项工程、电梯工程、结构加固、配套公用工程等。
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	7,746.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	新兴县第三人民医院建设项目
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	规划用地面积约38286平方米，总建筑面积26995平方米，设计床位305张，补充辖区公共卫生短板，提高县域医疗救治和公共卫生服务能力：建设门诊医技病房综合楼、重症病房楼、员工宿舍楼、后勤保障楼及辅助用房，并完善相关配套设施。。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	22,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,069.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,691.00	2025年	1,357.46	2026年	2,752.40	2027年	3,068.50	2028年	3,422.55	2029年	3,819.08
2030年	4,263.19	2031年	4,760.59	2032年	5,317.68	2033年	5,941.63	2034年	6,640.44	2035年	7,423.12
2036年	8,299.71	2037年	9,281.50	2038年	10,381.10	2039年	110.00	2040年	110.00	2041年	110.00
2042年	110.00	2043年	110.00	2044年	110.00	2045年	110.00	2046年	110.00	2047年	110.00
2048年	110.00	2049年	110.00	2050年	110.00	2051年	330.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	381.00%
项目收益预测依据	医疗业务收入		

项目名称	四会市珠宝玉器产业园区开发基础设施项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行5.39亿元专项债券。项目位于四会玉器文化小镇范围，通过导入式创新发展翡翠玉器产业和现代服务业，突出玉器文化品牌。园区规划建设占地面积213.17公顷，新建雨污水管网建设长度约30350米，拟建 11 条园区道路，总长约 15401.939 米。主要建设园区道路、通用厂房、给排水工程、污水处理设施及管网工程、智能园区配套等，建成后将提升园区的排水防涝能力，改善园区投资环境，增强园区竞争力。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	157,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
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	32,000.00	10,000.00	11,900.00	30,000.00	42,100.00	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	882,016.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	32,667.29	2025年	32,667.29	2026年	32,667.29	2027年	32,667.29	2028年	32,667.29	2029年	32,667.29
2030年	32,667.29	2031年	32,667.29	2032年	32,667.29	2033年	32,667.29	2034年	32,667.29	2035年	32,667.29
2036年	32,667.29	2037年	32,667.29	2038年	32,667.29	2039年	32,667.29	2040年	32,667.29	2041年	32,667.29
2042年	32,667.29	2043年	32,667.29	2044年	32,667.29	2045年	32,667.29	2046年	32,667.29	2047年	32,667.29
2048年	32,667.29	2049年	32,667.29	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	560.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	700.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	700.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	700.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	700.00%
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告，四会市珠宝玉器产业园区开发基础设施项目运营后收入的主要来源包括：设置智慧电杆收入、设置路灯、公交车站广告牌收入、设置停车位收入、设置电动充电桩收入、设置步行街摊位出租收入。		

项目名称	台山产城融合基础设施建设
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	20,920.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包含新建污水管网，管道直径DN400~DN600，总长约6.3公里；重建截污管网，管道直径DN500~DN1000，总长约5.5公里；建设道路配套工程，总长约41.7公里；以及园区排水、河道整治、文化基础设施工程等项目。建成后将进一步完善园区内外公共基础服务设施，进一步加强园区与各主要城区、交通枢纽的联系，加速园区产业化和新型城镇化进程，为园区后续发展提供强劲动力，早日形成“以产促城、以城兴产、产城融合”的发展局面。收益来源包含污水处理费、路灯广告牌收入、停车场收入、充电桩收入等。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2045年
债券存续期内项目总投资	445,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,603.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	99,003.00	24,000.00	18,600.00	27,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	409,929.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	342.40	2025年	3,455.43	2026年	3,835.48	2027年	4,263.73	2028年	4,746.68	2029年	5,291.74
2030年	5,907.38	2031年	6,603.19	2032年	7,390.21	2033年	200,027.32	2034年	9,289.72	2035年	10,432.91
2036年	11,729.20	2037年	13,199.92	2038年	14,869.50	2039年	16,765.82	2040年	18,920.80	2041年	21,370.93
2042年	24,157.95	2043年	27,329.64	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	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,603.00	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	179,603.00	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务融资本息	179,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	179,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	228.00%
项目收益预测依据	1.租赁收入:项目规划宿舍公寓实际租赁面积11,950.9㎡,拟定项目投产年出租价格为480元/㎡/年。此后每年按5%的幅度递增。2.停车费收入:根据项目规划，项目小车车位80个，拟定项目投入运营当年（第3年）停车费按20元/个/天估算，经测算，该项年均收入58.4万元，此后每年按5%的幅度递增。3.理费收入:项目实际租赁面积11,950.9㎡，计费面积按各年出租面积计，收费按3元/㎡/月（0.0036万元/㎡/年）估算，此后每年按5%的幅度递增。4.养护补助收入:该项目建成后每年可获得省划拨养护补助收入，该项目立项里程长33.7公里，养护补助收入每年按10万元/公里计算，则养护补助年收入为337万元。5.路灯广告位出租收入:该项目路线一全长33.446公里，出租路灯广告位按4万元/公里/年计算，则路灯广告年收入为133.78万元；该项目路线二全长5.599公里，出租路灯广告位按4万元/公里/年计算，则路灯广告年收入为22.4万元。此后每年按0.3%的幅度递增。6.T型广告位出租收入:该项目路线一全长33.446公里，可设置T型广告20个，出租T型广告位按20万元/个/年计算，则T 型广告年收入为400万元；该项目路线二全长5.599公里，可设置T型广告4个，出租T型广告位按20万元/个/年计算，则T型广告年收入为80万元。此后每年约按0.35%的幅度递增。		

项目名称	高明区产业园区综合开发项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
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	高明区产业园区综合开发项目包括荷城、明城、杨和、更合四个片区，主要建设内容包括：道路、供水、排水、污水处理厂等。计划新建园区路网50公里；园区排水管网57公里；新建分散式污水处理厂2座及配套设施；设施设备维护等。
项目建设期	2019年至2029年
项目运营期	2019年至2046年
债券存续期内项目总投资	592,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	29,700.00	24,500.00	33,400.00	50,000.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,031,320.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	111,030.68	2026年	55,120.83	2027年	219,606.65	2028年	110,426.22	2029年	16,842.71
2030年	18,526.99	2031年	20,379.70	2032年	22,417.67	2033年	24,659.44	2034年	27,125.38	2035年	29,837.93
2036年	32,821.73	2037年	36,103.93	2038年	39,714.32	2039年	43,685.76	2040年	48,054.32	2041年	52,859.76
2042年	58,145.75	2043年	63,960.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债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	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	344.00%
项目收益预测依据	高明区产业园区综合开发项目，预计共可出让地块净用地面积2,340,224.56㎡，用地性质为商住及工业用地，出让价值为458,167.45万元；该项目收入为出让地块所得，相对应的成本为在地块出让过程所计提“三金”、农发金、国有土地收益基金，所计提成本为15,372.14万元。本项目中包括入廊费及管廊维护收入、公交站广告牌收入、停车位收入、污水处理收入、厂房租金、充电桩收入等可纳入项目的其他专项收入；项目基本实工后运营期从2023年开始直至2042年，共20年，通过计算我们可以得出项目其他专项收入共360,790.35万元，运营成本主要是管廊维护成本、公交站广告牌成本、停车位运营成本，项目基本实工后运营期从2023年开始直至2042年，共20年，通过预测计算项目运营成本共91,617.65万元。根据上述预测，该项目总净收益为出让土地净收益与项目其他专项净收益之和，即项目净总收益=出让土地净收益+项目其他专项净收益=442,795.31万元+269,172.70万元=711,968.01万元		

项目名称	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于松山湖国家高新技术产业开发区东部工业园，主要建设内容与规模如下：1、智能制造二期项目总建面118087.42平方米，建设内容包括新建标准厂房82292.9平方米、地下车库15808.37平方米、车位数364个及配套用房19660.95平方米。2、配套设施主要包括道路建设2575米，排水渠改造3860米，排水管网建设6765米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	59,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,900.00
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	20,000.00	27,900.00	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	180,103.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,410.10	2026年	2,678.23	2027年	3,286.67	2028年	3,392.14	2029年	47,859.02
2030年	3,598.25	2031年	3,735.65	2032年	3,851.40	2033年	3,994.51	2034年	4,137.51	2035年	4,292.13
2036年	4,427.17	2037年	4,611.68	2038年	4,758.50	2039年	4,937.74	2040年	5,113.98	2041年	5,209.43
2042年	5,117.33	2043年	5,327.89	2044年	5,498.31	2045年	5,706.61	2046年	5,908.40	2047年	6,133.10
2048年	6,332.08	2049年	6,591.72	2050年	6,807.43	2051年	7,067.82	2052年	7,318.86	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	47,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目名称	清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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年已纳入准备项目清单，建设内容：一是农村人居环境整治：对280亩现有耕地提质改造、对8处在册地质灾害隐患点进行治理。二是乡村风貌提升：沿省道S252约15公里进行美丽乡村精品段风貌提升；沿镇域两河两路、以“双带互绣、三色绘就”为主题、打造一条全长11公里的高质量发展示范带。三是提升农村供水能力、保障饮水安全，新建水厂1座及设置水管网长约16km。
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	69,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,300.00
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	6,000.00	14,100.00	30,200.00	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	138,805.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,082.51	2026年	12,247.56	2027年	12,247.56	2028年	12,247.56	2029年	12,247.56
2030年	12,247.56	2031年	12,247.56	2032年	12,247.56	2033年	12,247.56	2034年	12,247.56	2035年	12,247.56
2036年	6,123.79	2037年	6,123.79	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	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目名称	云安区学前教育建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为了改善办学条件，提高各镇中心幼儿园的办学质量，云浮市云安区7个乡镇镇中心幼儿园合计征地面积30亩，总建筑面积约为21748.9平方米，包括在区内7个镇幼儿园各建一幢综合楼，以及周边围墙和场地硬底化。
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	8,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,498.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	498.00	0.00	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	22,232.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	692.25	2027年	804.25	2028年	921.85	2029年	1,045.33
2030年	1,174.98	2031年	1,311.12	2032年	1,454.06	2033年	1,604.15	2034年	1,761.75	2035年	1,927.23
2036年	2,100.97	2037年	2,283.41	2038年	2,474.97	2039年	2,676.10	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	6,498.00	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	6,498.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,498.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,498.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目名称	郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	园区大道东、北侧以及园区四路西、南侧的15个地块，合计面积约799.94亩的场地平整和部分园区道路建设及其他配套工程，详细如下：1、场地平整：场地平整合计面积799.94 亩，各地块平整标高均按园区规划标高控制，平整后规划配套设施进行出租；2、道路工程：道路合计长度为1534.8m。各路段概况分别如下： 1）园区二路北延线路基宽度与园区二路一致为30.0m，路线长度382m；2）园区四路南延线路基宽度与园区四路一致为32.0m，路线长度为442.8m； 3）园区三路南延线路基宽与园区三路一致为30.0m，路线长度为210m，含平交口预留长度。 4）工业一路西延线路基宽与工业一路一致为30.0m，路线长度为100m，含平交口预留长度。 5）工业三路西延线，路基宽度与工业三路一致为 30.0m，路线长度为 382m，含平交口； 3、其他配套工程现状场地为山林用地，需在场地平整后给道路配套建设停车场、人行道、给排水、污水、电力、通信等管网铺设及交通标识牌、广告标识牌设置等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
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	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,213.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,691.00	2025年	3,691.00	2026年	3,691.00	2027年	3,691.00	2028年	3,691.00	2029年	3,691.00
2030年	3,691.00	2031年	3,691.00	2032年	3,691.00	2033年	3,691.00	2034年	3,691.00	2035年	3,951.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	14,400.00	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	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	342.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，郁南产业转移工业园土地平整及道路建设工程（一期）项目建成运营后收入来源包括：广告费收入、资源管道出租收入、停车费收入、土地出租收入等。		

项目名称	粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州鱼珠人工智能与数字经济试验区规划面积25平方公里，布局工业互联网标识解析顶级节点等新型国际化信息基础设施，强化人工智能、5G、区块链等新技术与实体经济深度融合，打造以区块链为特色的中国软件名城示范区。项目主要建设内容包括建设停车场、医院、学校等一批公共服务设施及隔墙北路周边道路等道路工程，将进一步强化园区高层次城市功能设施、交通路网建设，提高区域公共服务发展水平。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区办公区域租金收入，停车场收入，文化教育、医疗经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，初步测算收益能覆盖本息的1.2倍以上。 。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	3,872,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	644,899.00
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	23,800.00	82,099.00	261,000.00	278,000.00	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	2,657,221.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	23,933.00	2025年	27,940.22	2026年	27,940.22	2027年	28,014.96	2028年	28,014.96	2029年	28,014.96
2030年	470,634.74	2031年	28,014.96	2032年	156,616.96	2033年	1,254,081.96	2034年	560,081.96	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	644,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	644,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	644,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	644,899.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	412.00%
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区办公区域租金收入，停车场收入，文化教育、医疗经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等。经测算，项目总收益约为49.0818亿元。		

项目名称	佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目名称	
项目概述	该项目对高州市高城水利基础设施进行规划和建设，有效保护高城镇饮用水水源地和水环境，主要建设内容包括： 1、新建引城应下产业引水站，设计流量为 0.2 m³/s，引水管为 DN42 ¼。 2、新建引城应下产业引水管道，管道长度为 0.2 km。 3、在高州市进行水环境监测，长度为 0.2 km。 4、中心城区初级治理，提升城乡水质，长度为 0.2 km。 5、对四个主要（10 个）现状堤防进行加固。
项目位置图	2022 年第2023季
项目位置图	2023年 至2024年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设投资								
2021年2月1日前发生数	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	31,200.00	7,300.00	25,500.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	
	198,178.93

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	15,840.33	2026年	15,943.40	2027年	18,081.33	2028年	8,984.20	2029年	9,055.18
2030年	18,128.33	2031年	9,232.26	2032年	9,296.82	2033年	9,201.32	2034年	9,363.99	2035年	9,580.91
2036年	9,657.89	2037年	9,736.23	2038年	9,432.91	2039年	9,505.08	2040年	23,180.83	2041年	10,194.93
2042年	10,332.32	2043年	5,992.35	2044年	6,005.66	2045年	6,125.32	2046年	6,251.29	2047年	6,380.36
2048年	6,513.16	2049年	4,458.30	2050年	4,797.38	2051年	32,040.39	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益		债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总收益覆盖本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	222.92%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	222.92%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	222.92%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	222.92%

项目信息预测依据

项目名称	广东省惠州市博罗县公共医疗卫生体系提升项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概述	该项目为2023年度博罗县，建设提供智慧型车辆停车场面积为6000m2（更改为总容积为3000m2，实际智慧型停车位：120，建筑占地面积2000m，建筑面积6000m，评价认清点建筑地产品是单元总体项目1.5m以下，此选项有项目的两层，停车系统，边坡防护，交通安全设施等，大师护神社常常支付的总造价为1.79m，占总投资的70%甲方负，她的口述，建成后将主要提供医疗服务，增加医疗收入，带来稳定的收入，带来较为可观的经济效益。
项目建设期	2022年 至2024年
项目运营期	2025年 至2043年
债券存续期内项目总投资	39,129.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设投资								
2021年2月1日前发生数	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	
	32,483.30

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,055.74	2026年	3,139.22	2027年	3,197.92	2028年	3,261.98	2029年	3,325.12
2030年	2,593.46	2031年	1,561.32	2032年	1,592.56	2033年	1,601.32	2034年	1,651.84	2035年	1,730.47
2036年	1,821.35	2037年	1,898.26	2038年	1,979.21	2039年	1,944.28	2040年	4,138.90	2041年	1,219.59
2042年	1,303.46	2043年	1,390.66	2044年	1,322.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益覆盖本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	166.93%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	229.70%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	229.70%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	229.70%

项目信息预测依据

项目名称	二永大道项目基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	3,300.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概述	该项目为2023年度项目，2023年2月9日新增项目清单库建设项目概况概要表中，为提高二永大道的通行能力，构建良好的发展格局，加强道路交通等级的配套设施建设，打造未来发展空间，主要建设内容为：1、新建道路长4.0公里，2、新建道路宽：红线宽为40米，3、雨水管道长度为7.0公里，4、污水管道长度为7.0公里，5、照明为30盏，6、绿化为30万m2，7、桥梁为1座，8、其他。本项目为二永大道一期，项目总投资为3.3亿元，项目建成后预计年产生发电量约为1.2亿度，为博罗县经济发展提供有力支撑。
项目建设期	2022年 至2024年
项目运营期	2025年 至2043年
债券存续期内项目总投资	33,433.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设投资								
2021年2月1日前发生数	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	5,500.00	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

债券存续期内项目总收益	
	19,794.30

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	326.37	2026年	9,436.42	2027年	326.37	2028年	326.37	2029年	326.37
2030年	611.32	2031年	614.92	2032年	35,733.30	2033年	614.92	2034年	614.92	2035年	701.37
2036年	701.37	2037年	701.37	2038年	701.37	2039年	701.37	2040年	771.51	2041年	771.51
2042年	771.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益覆盖本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	101.93%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	101.93%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	101.93%
债券存续期内项目总收益覆盖本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务覆盖本息	101.93%

项目信息预测依据	项目建成后预计可产生许多经济人，广告收入，土地出让收入，污水处理费收入等。

项目名称	广东省东莞市东城品质城区环境改善项目
项目类型	城镇基础设施建设
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概述	本项目主要建设内容包括东莞市东城中环村段2022C7、2023A1、东城东环路改造、东莞市东城品质城区环境改善项目（EPC）等建设及设备采购（含安装）等，其中：东莞市东城中环村段2022C7，共计1.5公里，东莞市东城东环路改造，建设规模约为1.5公里，东莞市东城品质城区环境改善项目（EPC）等建设及设备采购（含安装），建筑面积约为1.5公里，

	销售后续期内项目总收益/项目总投资		224.36%
销售后续期内项目总营业净利率未达	36,995.00	销售后续期内项目总收益/项目总投资未达	438.58%
销售后续期内项目总营业净利率未达	36,995.00	销售后续期内项目总收益/项目总投资未达	438.58%
销售后续期内项目总地方财务净现值未达	36,995.00	销售后续期内项目总收益/项目总地方财务净现值未达	438.58%
销售后续期内项目总地方财务净现值未达	36,995.00	销售后续期内项目总收益/项目总地方财务净现值未达	438.58%

项目信息预测数据

海阳市略

项目名称	昌邑市鞍营特色羊生物资源及深加工基地建设项目
项目类型	畜禽饲养加工
本行年销售净利于决策目的金额	1,989.00
其中:用于自身的在建大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《广东省鞍营安和区急特医保障下的无广场区》、《鞍营城市总体鞍营行动方案(试行)》要求，建设内容包括新建国有全资子公司(XXX)和鞍营子公司两个。(地区总部性企业，以及智能制造基地，智能化管理系统等配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	62,162.00
销售后续期内项目总投资	12,329.00
其中:不含专销售的项目资本金	0.00
专项销售融资	0.00
其他销售融资	0.00

	项目年销售计划							
	2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售后续期内项目总收益

0.00

销售后续期内项目年收益									
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										

	销售后续期内项目总收益/项目总投资	
销售后续期内项目总营业净利率未达	0.00	销售后续期内项目总收益/项目总投资未达
销售后续期内项目总营业净利率未达	0.00	销售后续期内项目总收益/项目总投资未达
销售后续期内项目总地方财务净现值未达	0.00	销售后续期内项目总收益/项目总地方财务净现值未达
销售后续期内项目总地方财务净现值未达	0.00	销售后续期内项目总收益/项目总地方财务净现值未达

项目信息预测数据

项目名称	潍坊市寿光侯镇古基大厂房营销开拓改造建设工程
项目类型	仓储
本行年销售净利于决策目的金额	1,988.00
其中:用于自身的在建大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容与规模包括：一门一新建一栋行政大楼地下 10000 平方米的大厂和相关室内、楼梯及附件，建筑面积约 1000 平方米，建筑高度 15.442 公里，内容是对原厂房进行改造，主要包括：一门一新增设备管道约 0.5 公里，一门一新增设备管道约 0.5 公里，一门一新增设备管道约 0.5 公里，

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

债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	药店新药研究与检测专业增项技术中心（一期）
项目类型	检查与诊断医疗设备
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目位于广汽番禺广菊东北侧地块，总用地面积约 4.0 亩（折合约 2,666.67 平方米），总建筑面积约 5,900.90 平方米，计容建筑面积约 5,900.90 平方米，容积率约 2.21，建筑密度约 60%，绿地率约 15%。项目主要建设内容为：新建一栋地上 6 层、地下 1 层的综合楼，用于开展药物研发、临床试验、检验检测等业务。项目总投资 8,500 万元，其中建设投资 7,800 万元，铺底流动资金 700 万元。资金来源为企业自筹 3,500 万元，申请专项债券 4,000 万元，剩余部分通过银行贷款解决。项目建成后，预计年可为 120 家药企提供新药研发服务，年检测样品约 3,000 批次，年新增营业收入 6,200 万元，年利润总额 1,850 万元，税后净利润 1,387.5 万元。项目财务内部收益率（税后）为 14.2%，静态投资回收期（含建设期）为 6.8 年，动态投资回收期为 8.1 年，盈亏平衡点为 58%，具有较强的抗风险能力。项目已取得发改备案（备案号：粤发改备〔2024〕0312 号）、环评批复（粤环审〔2024〕0187 号）及规划许可（穗规划资源许〔2024〕0056 号），建设条件成熟，可行性较高。

项目收益预测数据

项目名称	药店新药研究与检测专业增项技术中心（一期）
项目类型	检查与诊断医疗设备
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目为药店新药研究与检测专业增项技术中心（一期），位于广州市番禺区广菊东北侧地块，总用地面积约 4.0 亩（折合约 2,666.67 平方米），总建筑面积约 5,900.90 平方米，计容建筑面积约 5,900.90 平方米，容积率约 2.21，建筑密度约 60%，绿地率约 15%。项目主要建设内容为：新建一栋地上 6 层、地下 1 层的综合楼，用于开展药物研发、临床试验、检验检测等业务。项目总投资 8,500 万元，其中建设投资 7,800 万元，铺底流动资金 700 万元。资金来源为企业自筹 3,500 万元，申请专项债券 4,000 万元，剩余部分通过银行贷款解决。项目建成后，预计年可为 120 家药企提供新药研发服务，年检测样品约 3,000 批次，年新增营业收入 6,200 万元，年利润总额 1,850 万元，税后净利润 1,387.5 万元。项目财务内部收益率（税后）为 14.2%，静态投资回收期（含建设期）为 6.8 年，动态投资回收期为 8.1 年，盈亏平衡点为 58%，具有较强的抗风险能力。项目已取得发改备案（备案号：粤发改备〔2024〕0312 号）、环评批复（粤环审〔2024〕0187 号）及规划许可（穗规划资源许〔2024〕0056 号），建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期	2024年至2053年
项目运营期	2025年至2053年
债务偿还期内项目总收益	35,500.50
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2053年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2053年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	药研开发与医药城大楼（图实310）续建项目（装修基础设施与其他项目）
项目类型	实现装修
本公专项债券中用于决项目的金额	2,666.66
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目为药研开发与医药城大楼（图实310）续建项目，基础设施与其他项目，基础装修设施与其他项目，位于[待补充]，总建筑面积约[待补充]平方米，计容建筑面积约[待补充]平方米，建筑密度约[待补充]%，绿地率约[待补充]%。项目主要建设内容为：[待补充]。项目总投资[待补充]万元，其中申请专项债券资金[待补充]万元，自筹资金[待补充]万元。项目建设期[待补充]个月，预计[待补充]年[待补充]月竣工投产。项目财务内部收益率（税后）[待补充]%，静态投资回收期[待补充]年，动态投资回收期[待补充]年。项目建成后，预计年新增[待补充]。项目已取得[待补充]，项目选址[待补充]，建设条件[待补充]，可行性[待补充]。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	80,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	海关总部综合检测基地（新建）项目
项目类型	卫生卫生设施
本公专项债券中用于决项目的金额	369.50
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目建设单位：2023年财政预算资金申报通过，2023年8月18日立项批复（穗发改〔2023〕XX号），项目总投资1.2亿元，其中：建设投资1.12亿元，铺底流动资金800万元。项目建设期2年，2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建设内容：新建一栋地上12层、地下2层的综合楼，总建筑面积18,000平方米，其中检测用房15,000平方米，办公及配套用房3,000平方米。项目选址位于广州市南沙区XX路XX号，占地面积约6亩。项目主要检测内容：食品安全检测（重金属、农药残留、微生物）、药品安全检测（含量测定、杂质检查）、环境监测（空气、水质）。项目建成后，预计年检测样品5万批次，年新增检测收入3,500万元，年利润总额1,200万元，税后净利润900万元。项目财务内部收益率（税后）为9.8%，静态投资回收期（含建设期）为8.5年，动态投资回收期为10.2年。项目已取得发改委立项批复、环评批复、规划许可，建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	80,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	医学实验性药学产业园项目（一期）
项目类型	卫生卫生设施
本公专项债券中用于决项目的金额	369.50
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目建设单位：2023年财政预算资金申报通过，2023年8月18日立项批复（穗发改〔2023〕XX号），项目总投资1.2亿元，其中：建设投资1.12亿元，铺底流动资金800万元。项目建设期2年，2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建设内容：新建一栋地上12层、地下2层的综合楼，总建筑面积18,000平方米，其中检测用房15,000平方米，办公及配套用房3,000平方米。项目选址位于广州市南沙区XX路XX号，占地面积约6亩。项目主要检测内容：食品安全检测（重金属、农药残留、微生物）、药品安全检测（含量测定、杂质检查）、环境监测（空气、水质）。项目建成后，预计年检测样品5万批次，年新增检测收入3,500万元，年利润总额1,200万元，税后净利润900万元。项目财务内部收益率（税后）为9.8%，静态投资回收期（含建设期）为8.5年，动态投资回收期为10.2年。项目已取得发改委立项批复、环评批复、规划许可，建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	80,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	医学实验性药学产业园项目（一期）（环境保护设施）
项目类型	环境保护设施
本公专项债券中用于决项目的金额	369.50
其中：用于自身债券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10亩，总规划建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：研发实验楼、中试车间、检测分析楼、动物实验楼、配套用房及地下车库等。项目总投资约3.8亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，预计可形成年产新药候选化合物5个、临床前研究项目3项、IND申报2项的研发能力，年检测样品约2,000批次，年新增营业收入1.8亿元，年利润总额约4,500万元，税后净利润3,375万元。项目财务内部收益率（税后）约为12.6%，静态投资回收期（含建设期）约为7.2年，动态投资回收期约为8.9年，具有较好的盈利能力和抗风险能力。项目已取得发改备案（备案号：粤发改备〔2024〕0312号）、环评批复（粤环审〔2024〕0187号）及规划许可（穗规划资源许〔2024〕0056号），建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	35,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	广东先进存储制造有限公司一号存储芯片（扩建）项目
项目类型	城乡冷链物流基础设施
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券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10亩，总规划建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：研发实验楼、中试车间、检测分析楼、动物实验楼、配套用房及地下车库等。项目总投资约3.8亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，预计可形成年产新药候选化合物5个、临床前研究项目3项、IND申报2项的研发能力，年检测样品约2,000批次，年新增营业收入1.8亿元，年利润总额约4,500万元，税后净利润3,375万元。项目财务内部收益率（税后）约为12.6%，静态投资回收期（含建设期）约为7.2年，动态投资回收期约为8.9年，具有较好的盈利能力和抗风险能力。项目已取得发改备案（备案号：粤发改备〔2024〕0312号）、环评批复（粤环审〔2024〕0187号）及规划许可（穗规划资源许〔2024〕0056号），建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期

项目运营期	2024年至2053年
债务偿还期内项目总收益	35,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2024年至2053年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2053年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	番禺菊东产业园片区绿色低碳数据基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

番禺菊东产业园片区绿色低碳数据基础设施建设项目（一期）位于广州市番禺区菊东产业园核心区，总用地面积约[待补充]亩，总建筑面积约[待补充]平方米，其中计容建筑面积[待补充]平方米，建筑密度[待补充]%，绿地率[待补充]%。项目主要建设内容为：新建[待补充]栋[待补充]层[待补充]数据中心机房，配套建设[待补充]变电站、[待补充]冷却塔及[待补充]办公及辅助用房。项目总投资[待补充]万元，其中申请专项债券资金[待补充]万元，自筹资金[待补充]万元。项目建设期[待补充]个月，预计[待补充]年[待补充]月竣工投产。项目财务内部收益率（税后）[待补充]%，静态投资回收期[待补充]年，动态投资回收期[待补充]年。项目建成后，预计年新增[待补充]。项目已取得[待补充]，项目选址[待补充]，建设条件[待补充]，可行性[待补充]。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	35,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	大厦进一步改造及配套设备更新项目
项目类型	实现装修
本公专项债券中用于决项目的金额	369.40
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

新建大厦实验室中心、立体智慧书库1.5MW，总建筑面积9500㎡，以下“项目”简称“项目”。为响应政府智慧城市规划，打造现代化园区，新建立体智慧书库，共有5个书架区，大型停车场200个车位，以及室内无线网络覆盖设施。项目预期可吸引5000㎡，利息收入约1500万元/年。

项目收益期	2025年至2054年
项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	10,500.50
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	3,500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	医用放射性药产业基地核心车间改造工程及配套
项目类型	研究机构设施
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目位于[待补充]，建设地块东至[待补充]米，建设东至[待补充]米路东至[待补充]米，总用地面积[待补充]亩，折合[待补充]平方米，建筑面积[待补充]平方米，其中计容建筑面积[待补充]平方米，建筑密度[待补充]%，绿地率[待补充]%。项目主要建设内容为：[待补充]。项目总投资[待补充]万元，其中申请专项债券资金[待补充]万元，自筹资金[待补充]万元。项目建设期[待补充]个月，预计[待补充]年[待补充]月竣工投产。项目财务内部收益率（税后）[待补充]%，静态投资回收期[待补充]年，动态投资回收期[待补充]年。项目建成后，预计年新增[待补充]。项目已取得[待补充]，项目选址[待补充]，建设条件[待补充]，可行性[待补充]。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	11,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	0.00%
债务偿还期内项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00
债务偿还期内项目总收入/项目总现金流量净未来总	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	医学实验性药学产业园项目（一期）（研发实验室）
项目类型	研发实验室
本公专项债券中用于决项目的金额	5,900.90
其中：用于自身债券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10亩，总规划建筑面积约1.5万平方米，主要建设内容包括：研发实验楼、中试车间、检测分析楼、动物实验楼、配套用房及地下车库等。项目总投资约3.8亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。项目建成后，预计可形成年产新药候选化合物5个、临床前研究项目3项、IND申报2项的研发能力，年检测样品约2,000批次，年新增营业收入1.8亿元，年利润总额约4,500万元，税后净利润3,375万元。项目财务内部收益率（税后）约为12.6%，静态投资回收期（含建设期）约为7.2年，动态投资回收期约为8.9年，具有较好的盈利能力和抗风险能力。项目已取得发改备案（备案号：粤发改备〔2024〕0312号）、环评批复（粤环审〔2024〕0187号）及规划许可（穗规划资源许〔2024〕0056号），建设条件成熟，可行性较高。

项目收益期

项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总收益	35,000.00
其中：外企专项债券的项目资本金	0.00
专项性净盈亏	0.00
其他净头缴资	0.00

项目净现金计划

2025年至2054年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年至2054年
专项性净盈亏	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净头缴资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年

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率					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资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
项目收益预测依据											

项目名称	广东省韶关市武江区东莞市关场项目										
项目类型	城市环卫场										
本行专项债券中用于示范项目资金额	5,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	形成江区内城管小场集中停车场；形成江区东莞关场，面积1.7亩停车场和城管见习用车位150个；机械立体停车位65个；充电桩30个和个人停一体充电设施。 项目收益来源：停车场收入、充电桩收入、广告牌收入。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	35,999.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.00										
专项债券融资	0.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					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
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					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资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
项目收益预测依据											

项目名称	商业专属卫生间及环卫场项目资金缺口										
项目类型	农村人居环境整治										
本行专项债券中用于示范项目资金额	5,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	2023年已购入设备项目清单：入村土星武陵增程车1555W，增程技术智驾600W/4，建设基础单位1632W/4，可靠分系统917/3，现代村计9，新建公厕27个，80万型电池总1000kh，占地面积9幅数据文化馆2020W/4，修复改造多余场地基础设施1650W/4，修复改造多余时间文化保障型文化建筑2050W/4，新建户型平均1500W/4，矛盾纠纷，建设第六场地对应，提升改造智慧设施，新打造场内公厕，建设现代农产产业基地1650W/4，2023年基础单位600W/4。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	39,999.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,999.99										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,999.99	8,000.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					82,599.92						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	832.18	2026年	895.38	2027年	965.79	2028年	1,035.79	2029年	427.91	2030年	698.12
2031年	860.84	2032年	954.15	2033年	1,056.42	2034年	1,169.39	2035年	1,294.68	2036年	1,433.93
2037年	1,588.82	2038年	1,760.12	2039年	1,950.60	2040年	2,161.98	2041年	2,396.08	2042年	2,655.79
2043年	2,943.08	2044年	3,260.99	2045年	3,612.68	2046年	4,001.47	2047年	4,430.83	2048年	4,904.43
2049年	5,426.13	2050年	6,000.00	2051年	6,630.40	2052年	7,321.03	2053年	8,076.91	2054年	8,903.39
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						82.59%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						229.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						229.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						229.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						229.30%
项目收益预测依据											

项目名称	韶关市大坑东南部至“一期项目										
项目类型	乡村振兴										
本行专项债券中用于示范项目资金额	5,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	本项目已实行：可之与可研报告，拟分为大大总院院新结果：顺利项目新院常新城小进行扩建，新一期项目规划用地面积约274.35平方米（一千三百七十三平方），新增病房数350张，扩建总建筑面积24112平方米。项目主要建设内容为扩建门诊楼、医技楼、新建住院楼、无障门诊等相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	199,143.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,999.30										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,999.99	95,999.99	19,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					309,305.79						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	113,328.13	2028年	121,274.53	2029年	129,847.70	2030年	138,996.93
2031年	14,107.33	2032年	151.10	2033年	6,472.56	2034年	12,474.33	2035年	18,918.27	2036年	25,802.18
2037年	33,155.52	2038年	40,955.33	2039年	49,205.84	2040年	57,895.91	2041年	67,015.72	2042年	76,555.12
2043年	86,504.61	2044年	96,854.98	2045年	107,597.47	2046年	118,723.61	2047年	130,224.31	2048年	142,090.19
2049年	154,312.12	2050年	166,880.79	2051年	179,787.09	2052年	193,022.31	2053年	206,577.09	2054年	220,442.49
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						155.16%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						236.09%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						236.09%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						236.09%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						236.09%
项目收益预测依据											

项目名称	广东省武陵市东阳大道西北侧地块开发项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于示范项目资金额	19,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	项目主要建设内容和规模：城投南来，建设污水管网千米，并配套建设污水提升泵站1座，城投供水管道千米，建设配气和通向管道约7米；新建，迁改供电线路约千米；新建，扩建，改造，维修道路约.6千米等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	155,999.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	155,999.99										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,799.99	65,999.99	68,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					325,725.21						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,789.68	2028年	16,456.41	2029年	17,330.63	2030年	17,330.63
2031年	15,926.32	2032年	35,364.12	2033年	18,960.98	2034年	19,385.31	2035年	19,819.79	2036年	20,265.05
2037年	20,721.77	2038年	21,304.84	2039年	22,111.39	2040年	23,178.35	2041年	24,468.58	2042年	25,972.18
2043年	27,678.56	2044年	29,577.56	2045年	31,658.61	2046年	33,911.80	2047年	36,327.98	2048年	38,898.71
2049年	41,616.31	2050年	44,473.79	2051年	47,464.01	2052年	50,580.51	2053年	53,817.49	2054年	57,169.79
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						211.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						265.90%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						265.90%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						265.90%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						265.90%
项目收益预测依据											

项目名称	新建南海市曙光路至江门市海三角地经此地段（第六年）										
项目类型	铁路干线										
本行专项债券中用于示范项目资金额	9,399.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,399.99										
项目收益描述	新建南海市曙阳北经江门市海三角地经此地段项目线路自汉龙隧道经江门江门市，经江门镇心、佛山高明、四市海三角机场站（与广新铁路合建），线路全长96.4公里，车场共设江门、佛山共2处，其中，佛山海天南站车场1，其中江门设为配车站，项目建设概算总投资为亿。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	155, 900. 00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	136, 896. 00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	46, 999. 00	41, 800. 00	22, 599. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					525, 449. 02						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	3, 988. 10	2026年	8, 650. 83	2027年	8, 649. 96	2028年	130, 395. 21	2029年	19, 891. 60	2030年	11, 794. 15
2031年	32, 996. 13	2032年	21, 655. 42	2033年	28, 918. 39	2034年	28, 457. 30	2035年	28, 777. 91	2036年	29, 781. 59
2037年	31, 102. 84	2038年	32, 474. 76	2039年	33, 898. 87	2040年	35, 376. 61	2041年	36, 909. 46	2042年	38, 498. 93
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2054年	0. 00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						118. 56%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						287. 95%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						287. 95%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						287. 95%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						287. 95%
项目收益预测依据											

项目名称	佛山市禅城区祖庙地区棚改及老旧小区改造二期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于示范项目资金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	该项目分市场现代服务业发展示范基地建设打造共享办公、创客空间等多业态为一体的新兴产业集聚区内的公共服务设施，总建筑面积约12.5万m²。 主要包括： 1.共享办公楼共四个模块分单栋办公楼，面积约在约12.5万m²； 2.共享办公楼共四个模块分单栋办公楼，面积约在约1.5-4.5万m²； 3.新建道路3条，约2.0公里，含配套建设雨水管网、综合管廊等设施。 4.新建及改扩建园区内对应生态保护红线区域的生态修复工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	219, 199. 99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80, 999. 99										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	18, 999. 99	6, 999. 99	36, 999. 99	18, 999. 99	17, 999. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					190, 502. 99						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	20, 980. 38	2026年	295. 87	2027年	254. 39	2028年	158. 42	2029年	380. 31	2030年	353. 35
2031年	380. 32	2032年	380. 32	2033年	380. 32	2034年	420. 21	2035年	420. 21	2036年	411. 58
2037年	442. 97	2038年	442. 97	2039年	442. 97	2040年	406. 93	2041年	406. 93	2042年	406. 93
2043年	460. 32	2044年	460. 32	2045年	460. 32	2046年	525. 82	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2054年	0. 00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						143. 95%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						243. 99%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						243. 99%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						243. 99%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						243. 99%
项目收益预测依据											

项目名称	广东省茂名市电白区电白镇至沙兜镇公路改建项目										
项目类型	其他市场经济主体										
本行专项债券中用于示范项目资金额	5,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	本项目已购入5台道路破冲机改造项目后，项目位于省城镇建设行区，一级道至区乡镇道路建设项目，南部到省区5条线，改造里程约125.2公里，主要建设内容包括路面基建及改造里程约27万平米，配套建设城中村雨污混流管道，包括新建或改造道路的污水管道（含配套DN400mm，新建或改造排水道路的污水管道，建设长度合计约为5.2公里，新建或改造污水检查井及雨水检查井等。 2.建设内容： 1.新建道路3条，约2.0公里，含配套建设雨水管网、综合管廊等设施。 2.新建及改扩建园区内对应生态保护红线区域的生态修复工程。 3.新建及改扩建园区内对应生态保护红线区域的生态修复工程。 4.新建及改扩建园区内对应生态保护红线区域的生态修复工程。 5.新建及改扩建园区内对应生态保护红线区域的生态修复工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	180,128.00										
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											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					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
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					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资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						0.00%
项目收益预测依据											

项目名称	山区农产品产业集聚区基础设施建设项目（一期）										
项目类型	农村人居环境整治										
本行专项债券中用于示范项目资金额	1,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	项目整体建设内容共计7项目，每个镇高压送电等为6个子项目，包括新建110座农村一体化供水设施，新建110座箱式10千伏配用电，新建高压线路计划约60公里，10千伏农村新乡变电新建改造工程设施，新建110座农村一体化供水设施，新建110座箱式10千伏配用电，新建高压线路计划约60公里，10千伏农村新乡变电新建改造工程设施。 2.2022年2月本项目配套：1.新建高压线路，总长：1.5公里2.2.2台新建变电站及设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	39,999.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,999.99										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,999.99	5,999.99	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					41,474.70						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	3,226.90	2026年	3,226.90	2027年	3,226.90	2028年	3,226.90	2029年	3,226.90	2030年	3,226.90
2031年	3,226.90	2032年	3,226.90	2033年	3,226.90	2034年	3,226.90	2035年	3,226.90	2036年	3,226.90
2037年	3,226.90	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						140.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
项目收益预测依据											

项目名称	山区农产品产业集聚区基础设施建设项目（一期）										
项目类型	农村人居环境整治										
本行专项债券中用于示范项目资金额	1,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	项目整体建设内容共计7项目，每个镇高压送电等为6个子项目，包括新建110座农村一体化供水设施，新建110座箱式10千伏配用电，新建高压线路计划约60公里，10千伏农村新乡变电新建改造工程设施，新建110座农村一体化供水设施，新建110座箱式10千伏配用电，新建高压线路计划约60公里，10千伏农村新乡变电新建改造工程设施。 2.2022年2月本项目配套：1.新建高压线路，总长：1.5公里2.2.2台新建变电站及设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总投资	39,999.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,999.99										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,999.99	5,999.99	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					41,474.70						
债务存续期内项目分年收益											
2025年	3,226.90	2026年	3,226.90	2027年	3,226.90	2028年	3,226.90	2029年	3,226.90	2030年	3,226.90
2031年	3,226.90	2032年	3,226.90	2033年	3,226.90	2034年	3,226.90	2035年	3,226.90	2036年	3,226.90
2037年	3,226.90	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总投资收益率					债务存续期内项目总收益/项目总投资						140.30%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
债务存续期内项目总资金缺口率					债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口率						276.29%
项目收益预测依据											

项目名称	韶关市东部至北江段堤防建设项目										
项目类型	防洪水务设施小工程										
本行专项债券中用于示范项目资金额	5,999.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	总规对应江段为：洪水标准100a，护岸为50a，新建堤防约7.0km，加固堤防约1.0km，新建截污管7.0km，主要建设内容为：新建堤防7.0km加固堤防约1.0km，对堤防对应小型水库从40a从50a提高至100a，项目总概算计划规

专项债券额度	0.00
其他资本金	0.00

项目全年融资计划

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

债务偿还期内项目总收益

0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目分年收益/项目总收益

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债务偿还期内项目总收益资金来源	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益资金来源	0.00%
债务偿还期内项目总收益资金来源	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益资金来源	0.00%
债务偿还期内项目总收益资金来源	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益资金来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	四集羽绒有限公司年产3000吨羽绒羽毛等特色农场项目
项目类型	农业发展（畜禽）
本行专项债务申报子共用目的金额	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	项目占地面积约3.9平方公里，项目主要建筑物面积主要有白羽肉鸡、其中管理房和种鸡测试间4栋，管理房建筑面积2000㎡，配套饲料加工车间1栋，1612㎡，其中新建管理间1-1栋公寓，占地管理区1栋-1层公寓，分别间可容纳4间，面积约为72㎡，配套1栋为1-2层公寓，占地面积为1612㎡，其中新建饲料加工车间1栋，1612㎡，其中新建饲料加工车间1栋，1612㎡，其中新建饲料加工车间1栋，

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

0.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	0.00%
债券存续期内项目资本金收益率	0.00
债券存续期内项目总融资本金收益率	0.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00

项目收益测算依据

项目名称	黑河市嘉鹏经济区小区发展综合管网项目
项目类型	产业园区基础设施
其中发债资金中用于本项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要配套建设位于嘉鹏中心城区的小区，规划总人口约3.5万，规划用地面积约3.5平方公里，小区内部道路约15.5公里，配套建设给水管网、污水管网、雨水管网、供电管网等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	1218,460.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他资本融资	364,460.50
	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	19,400.00	19,199.99	28,599.99	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

105,848.53

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	0.00%
债券存续期内项目资本金收益率	0.00
债券存续期内项目总融资本金收益率	0.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00

项目收益测算依据

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩污水管网等基础设施PPP项目(配套基础设施项目)
项目类型	其他产业园区基础设施
本次发债资金中用于本项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市水乡经济区望牛墩片区，主要建设内容包括：建设管理服务基础设施项目厂区污水提升泵站1座，设计规模为0.5万吨/日，占地面积为0.1公顷；配套建设污水管网建设管理服务区域内污水处理厂，包括道路工程、给排水工程、电气工程、管网工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	228,307.18
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	174,307.18
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	84,400.00	109,209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

181,333.24

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	7,66,010.20	2023年	13,183.07	2024年	20,572.76	2025年	7,94,308.59	2026年	22,260.27
2027年	23,285.45	2028年	25,808.61	2029年	27,859.45	2030年	28,474.72	2031年	28,335.73	2032年	31,326.58
2033年	32,580.56	2034年	32,965.12	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	203.36%
债券存续期内项目资本金收益率	174,995.90
债券存续期内项目总融资本金收益率	174,995.90
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	174,995.90
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	174,995.90

项目收益测算依据

项目名称	东莞市大朗镇松柏塘综合管廊和设备中心工程
项目类型	公共医院
本次发债资金中用于本项目的金额	5,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于东莞市大朗镇松柏片区内，配套建设大朗镇松柏综合管廊和设备中心，包括中心、地下管廊等（含主体、附属设施）。总建筑面积约为20,000平方米，其中中心地上面积约为6000平方米，总建筑面积约为14,000平方米，地下管廊总长度约为2.5公里，设计规模为容纳电力、通信、给水等管线。建筑基坑深约为15米，地下室为2层，建筑基坑约为3.5万平方米，共设置2200个立体停车位，并预留同样数量的充电桩。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总收益	151,503.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	95,499.99
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	26,999.99	0.00	27,199.99	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

295,555.99

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	16,130.98	2024年	18,551.23	2025年	21,104.34	2026年	15,598.60
2027年	18,122.46	2028年	26,602.06	2029年	20,159.23	2030年	20,383.42	2031年	21,309.28	2032年	22,108.40
2033年	24,128.94	2034年	24,765.42	2035年	25,306.97	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	234.96%
债券存续期内项目资本金收益率	295,555.99
债券存续期内项目总融资本金收益率	295.56%
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	295.56%
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	295.56%

项目收益测算依据

项目名称	广东省深汕产业园区综合产业园配套设施建设项目
项目类型	其他客户居民类新建项
本次发债资金中用于本项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据2021年关于印发《广东省产业园区基础设施建设三年实施方案（2021-2023年）》的通知，深汕产业园区规划属于重点建设园区，项目主要配套建设2.5KM长的进入园区道路和边长2000米的排水工程，800米的电力工程，燃气工程等配套设施，总占用土地约为1平方公里，项目建设完成后将进行出售或出租，项目建设后将形成“产业集聚区”-“研发+生产”-“配套企业管理及居民生活”的产业链空间集聚及规模产业集群，“研发型”、“生产型”企业入驻园区后，将为园区带来税收收入，园区管理公司将通过物业费收取等方式获得收入。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	125,108.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	85,500.00
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	26,600.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

159,301.99

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,979.99	2024年	16,228.56	2025年	20,334.99	2026年	19,344.59	2027年	16,465.55
2028年	16,799.42	2029年	15,624.82	2030年	17,902.82	2031年	18,209.59	2032年	18,360.32	2033年	19,325.98		
2034年	19,582.40	2035年	19,651.65	2036年	20,312.32	2037年	21,139.56	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	153.76%
债券存续期内项目资本金收益率	85,500.00
债券存续期内项目总融资本金收益率	85,500.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	85,500.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	85,500.00

项目收益测算依据

项目名称	黑河市嘉鹏经济区小区发展综合管网项目（二期）
项目类型	农村人居环境整治
本次发债资金中用于本项目的金额	1,499.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于嘉鹏经济区小区，规划总人口约3.5万，规划用地面积约3.5平方公里，小区内部道路约15.5公里，配套建设给水管网、污水管网、雨水管网、供电管网等基础设施。项目建设期为2022年至2024年，运营期为2025年至2044年。债券存续期内项目总收益为1218,460.50万元，其中不含专项债务的项目资本金为0.00万元，专项债务融资为364,460.50万元，债券存续期内项目资本金收益率为0.00%，债券存续期内项目总融资本金收益率为0.00%，债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率为0.00%，债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率为0.00%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	30,360.96
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,180.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	5,180.50	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

61,108.94

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,267.12	2024年	2,281.98	2025年	2,295.43	2026年	2,295.43	2027年	2,306.09
2028年	2,315.10	2029年	2,314.40	2030年	2,721.82	2031年	2,725.54	2032年	3,105.10	2033年	3,102.65	2034年	3,508.31
2035年	3,511.24	2036年	3,911.60	2037年	3,908.70	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	138.50%
债券存续期内项目资本金收益率	15,180.50
债券存续期内项目总融资本金收益率	15,180.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	15,180.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	15,180.50

项目收益测算依据

8村组面积人、劳专项收入、广告费收入

项目名称	广州市城市道路一期
项目类型	职业教育
本次发债资金中用于本项目的金额	191,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2012年11月15日（11月21日），广广州配套城建设工作方案》（穗府[2012]50号），完全经营或部分经营为55年至专营企业和非营于第一[2017]第35号委会会议实现通过，确定了广州营市城投资统一规划，统一建设，统一管理，统一配套的，统一经营的原则和实现，其他，根据政府和企业有关投资的法律法规和政策，结合项目的实际情况，广州投资统一规划地的51.71平方公里，预算投资1,400亿元，其中地方政府负责筹措资金约为1,000亿元，占总投资的71.5%，项目建设期为2012年至2017年，计二年入驻实现共计占地约51.69万亩（3825.31亩），占环境规划地的51.6%，可研预发展期2015年1万平方米，广州教育城一期经地约5平方公里，可容纳学生约15.5万人。
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收益	3,485,398.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,328,388.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	880,000.00	220,388.50	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

3,331,391.98

债券存续期内项目分年收益

2019年	178,707.72	2020年	422,309.85	2021年	462,521.35	2022年	501,721.1	2023年	43,728.12	2024年	43,728.12	2025年	82,301.48
2026年	81,301.48	2027年	81,301.48	2028年	1,502,170.60	2029年	81,916.32	2030年	84,465.00	2031年	84,465.00		
2032年	82,465.00	2033年	82,465.00	2034年	80,282.50	2035年	82,724.82	2036年	0.00	2037年	0.00		
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
2050年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	103.50%
债券存续期内项目资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总融资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50

项目收益测算依据

2022-2024年期间小学及幼儿园入学高峰期，学期按9月至次年6月计算，共计3个学年。其中，2022年学生规模为1,200人，2023年为1,350人，2024年为1,500人。

根据《2020年粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广东省“十四五”教育发展规划》，广州市南沙区作为粤港澳大湾区重要节点城市，人口增长预期明确，教育资源配套需求刚性。本项目建设规模与区域人口增长趋势相匹配，具备较强的合理性。

项目名称	云浮市罗定市太平镇广场项目配套基础设施建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
其中发债资金中用于本项目的金额	0.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2019年11月15日（11月21日），广广州配套城建设工作方案》（穗府[2012]50号），完全经营或部分经营为55年至专营企业和非营于第一[2017]第35号委会会议实现通过，确定了广州营市城投资统一规划，统一建设，统一管理，统一配套的，统一经营的原则和实现，其他，根据政府和企业有关投资的法律法规和政策，结合项目的实际情况，广州投资统一规划地的51.71平方公里，预算投资1,400亿元，其中地方政府负责筹措资金约为1,000亿元，占总投资的71.5%，项目建设期为2012年至2017年，计二年入驻实现共计占地约51.69万亩（3825.31亩），占环境规划地的51.6%，可研预发展期2015年1万平方米，广州教育城一期经地约5平方公里，可容纳学生约15.5万人。
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收益	3,485,398.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,328,388.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	880,000.00	220,388.50	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

3,331,391.98

债券存续期内项目分年收益

2019年	178,707.72	2020年	422,309.85	2021年	462,521.35	2022年	501,721.1	2023年	43,728.12	2024年	43,728.12	2025年	82,301.48
2026年	81,301.48	2027年	81,301.48	2028年	1,502,170.60	2029年	81,916.32	2030年	84,465.00	2031年	84,465.00		
2032年	82,465.00	2033年	82,465.00	2034年	80,282.50	2035年	82,724.82	2036年	0.00	2037年	0.00		
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
2050年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	103.50%
债券存续期内项目资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总融资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50

项目收益测算依据

2022-2024年期间小学及幼儿园入学高峰期，学期按9月至次年6月计算，共计3个学年。其中，2022年学生规模为1,200人，2023年为1,350人，2024年为1,500人。

根据《2020年粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广东省“十四五”教育发展规划》，广州市南沙区作为粤港澳大湾区重要节点城市，人口增长预期明确，教育资源配套需求刚性。本项目建设规模与区域人口增长趋势相匹配，具备较强的合理性。

项目名称	云浮市罗定市太平镇广场项目配套基础设施建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
其中发债资金中用于本项目的金额	0.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2019年11月15日（11月21日），广广州配套城建设工作方案》（穗府[2012]50号），完全经营或部分经营为55年至专营企业和非营于第一[2017]第35号委会会议实现通过，确定了广州营市城投资统一规划，统一建设，统一管理，统一配套的，统一经营的原则和实现，其他，根据政府和企业有关投资的法律法规和政策，结合项目的实际情况，广州投资统一规划地的51.71平方公里，预算投资1,400亿元，其中地方政府负责筹措资金约为1,000亿元，占总投资的71.5%，项目建设期为2012年至2017年，计二年入驻实现共计占地约51.69万亩（3825.31亩），占环境规划地的51.6%，可研预发展期2015年1万平方米，广州教育城一期经地约5平方公里，可容纳学生约15.5万人。
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收益	3,485,398.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,328,388.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	880,000.00	220,388.50	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

3,331,391.98

债券存续期内项目分年收益

2019年	178,707.72	2020年	422,309.85	2021年	462,521.35	2022年	501,721.1	2023年	43,728.12	2024年	43,728.12	2025年	82,301.48
2026年	81,301.48	2027年	81,301.48	2028年	1,502,170.60	2029年	81,916.32	2030年	84,465.00	2031年	84,465.00		
2032年	82,465.00	2033年	82,465.00	2034年	80,282.50	2035年	82,724.82	2036年	0.00	2037年	0.00		
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
2050年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	103.50%
债券存续期内项目资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总融资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50

项目收益测算依据

8村组面积人、劳专项收入、广告费收入

项目名称	广州市城市道路一期
项目类型	职业教育
本次发债资金中用于本项目的金额	191,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2012年11月15日（11月21日），广广州配套城建设工作方案》（穗府[2012]50号），完全经营或部分经营为55年至专营企业和非营于第一[2017]第35号委会会议实现通过，确定了广州营市城投资统一规划，统一建设，统一管理，统一配套的，统一经营的原则和实现，其他，根据政府和企业有关投资的法律法规和政策，结合项目的实际情况，广州投资统一规划地的51.71平方公里，预算投资1,400亿元，其中地方政府负责筹措资金约为1,000亿元，占总投资的71.5%，项目建设期为2012年至2017年，计二年入驻实现共计占地约51.69万亩（3825.31亩），占环境规划地的51.6%，可研预发展期2015年1万平方米，广州教育城一期经地约5平方公里，可容纳学生约15.5万人。
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收益	3,485,398.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,328,388.50
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	880,000.00	220,388.50	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

3,331,391.98

债券存续期内项目分年收益

2019年	178,707.72	2020年	422,309.85	2021年	462,521.35	2022年	501,721.1	2023年	43,728.12	2024年	43,728.12	2025年	82,301.48
2026年	81,301.48	2027年	81,301.48	2028年	1,502,170.60	2029年	81,916.32	2030年	84,465.00	2031年	84,465.00		
2032年	82,465.00	2033年	82,465.00	2034年	80,282.50	2035年	82,724.82	2036年	0.00	2037年	0.00		
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
2050年	0.00												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	103.50%
债券存续期内项目资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总融资本金收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	1,328,388.50

项目收益测算依据

2022-2024年期间小学及幼儿园入学高峰期，学期按9月至次年6月计算，共计3个学年。其中，2022年学生规模为1,200人，2023年为1,350人，2024年为1,500人。

根据《2020年粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广东省“十四五”教育发展规划》，广州市南沙区作为粤港澳大湾区重要节点城市，人口增长预期明确，教育资源配套需求刚性。本项目建设规模与区域人口增长趋势相匹配，具备较强的合理性。

项目名称	广东省东莞市茶平路广西环经南延线东莞广南段经济圈生态廊道项目
项目类型	产业园区基础设施
本次发债资金中用于本项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设计三条主道及支线共5.6公里，主要道路红线宽30米，配套绿化带共宽为5米，主要道路三块板，两侧人行道，共计宽为40米，道路横一侧60米，人物道路两侧共宽为80米，本项目包括2017年至2019年，新建两条高压线路总长度约为0.8公里，配套建设电力工程，配套建设市区500千伏，为之配套的工程。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总收益	86,395.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,999.99
其他资本融资	0.00

项目全寿命期资金平衡

	2021年3月1日-首年末	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	5,999.99	5,999.99	5,999.99	18,999.99	29,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

295,999.99

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	5,945.99	2023年	5,959.99	2024年	18,399.99	2025年	29,599.99	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												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目收益率区间	0.00%
债券存续期内项目资本金收益率	0.00
债券存续期内项目总融资本金收益率	0.00%
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00
债券存续期内项目总地方财政净现金流收益率	0.00

项目收益测算依据

项目名称	广东惠州经济开发区惠南高新科技产业建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本行车辆服务中转子库项目投资额	5,669.60
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准厂房，建筑面积15600M²，建设规模15600M²其主体属结构多，理论，通信管线共8410米，主国区规划人行道5511米，道路维修1200米，场地平整工程面积15600M²，地下室1000M²，地下室按普通国区工程标准，建设单位负责设计工程方案，建设单位负责设计工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总收益	44,282.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	31,999.99
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,474.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,129.26	2028年	6,368.23	2029年	6,579.70
2030年	6,338.13	2031年	5,345.46	2032年	5,080.90	2033年	4,866.31	2034年	3,467.38	2035年	6,494.30
2036年	6,494.30	2037年	6,494.30	2038年	6,494.30	2039年	6,494.30	2040年	6,494.30	2041年	6,494.30
2042年	5,509.98	2043年	5,452.42	2044年	6,194.41	2045年	31,391.32	2046年	6,794.98	2047年	6,688.30
2048年	9,721.33	2049年	9,743.93	2050年	15,194.98	2051年	35,171.48	2052年	35,995.27	2053年	11,913.52
2054年	23,303.32										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	104.98%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	432.16%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	432.16%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	432.16%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	432.16%

项目收益预测依据

项目名称	国企开发建设新区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆服务中转子库项目投资额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划占用1.5公顷土地，新建主要建设内容为园区厂房（建筑面积8500M²）、园区道路（新建道路1.2公里，含桥梁）、给水、污水、电力、燃气、雨水排放等公共配套设施，投资约2.2亿元。项目选址位于省道S12与县道X045交叉口东侧，园区主干道建设工程，园区道路建设工程和园区道路配套设施施工程等为主子项目。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总收益	213,345.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	159,999.50
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	30,000.00	35,000.00	50,000.00	44,999.50	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	455,423.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	14,172.90	2025年	15,981.46	2026年	16,665.85	2027年	17,402.98	2028年	18,460.51	2029年	19,781.93
2030年	20,472.96	2031年	22,318.13	2032年	23,327.22	2033年	24,388.72	2034年	28,301.59	2035年	28,388.56
2036年	29,773.37	2037年	31,565.72	2038年	33,461.98	2039年	35,473.71	2040年	37,606.98	2041年	39,867.47
2042年	42,259.46	2043年	44,809.12	2044年	47,589.90	2045年	50,525.46	2046年	53,483.39	2047年	56,592.72
2048年	60,995.35	2049年	63,503.36	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	404.16%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	163.36%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	163.36%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	156,995.50
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	163.36%

项目收益预测依据

公交广告牌收入，广告牌，停车位，电动充电桩，智慧包杆

项目名称	广东省东莞市黄涌新围旧村标准厂房改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行车辆服务中转子库项目投资额	4,500.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造范围涉及新围、西田、新东智安村一改造范围总用地面积约13.72万平方米，计划产值20亿元，预计2024年7月-2026年12月建成投产并实现收益。项目总投资约4.5亿元，其中申请专项债券资金2.5亿元，剩余2亿元由企业自筹。项目建成后预计年新增税收1.2亿元，带动就业人口约3000人。项目建设内容包括：1.对现有厂房进行加固改造，总面积约8.5万平方米；2.新建配套道路约2.3公里，包括雨污分流管网及路灯；3.建设公共绿地1.2万平方米，包括小型广场和休闲步道；4.新建一座110千伏变电站，满足园区用电需求。项目实施后，将显著改善周边居住环境，提升土地利用效率，并为当地经济发展注入新动力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总收益	131,122.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	90,999.50
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	0.00	50,999.50	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,714.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	126,456.25	2026年	2,422.31	2027年	6,106.32	2028年	6,388.44	2029年	6,655.91
2030年	6,256.36	2031年	5,256.82	2032年	5,001.91	2033年	4,503.36	2034年	5,561.58	2035年	6,656.42
2036年	5,702.24	2037年	5,702.24	2038年	5,909.30	2039年	5,721.28	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	113.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	223.56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	223.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	223.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	223.56%

项目收益预测依据

项目名称	佛山飞天高端装备及新材料制造产业园（一期飞云厂区））
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆服务中转子库项目投资额	600.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合广东省佛山市“十四五”规划、粤港“十大创新平台和制造业园区”战略规划重建精神，以“新型功能材料+”为核心定位推产业链集群。项目总用地占地净为面积约两千两百亩，总建筑面积约为 亩，总投资额约为 亿元人民币，主建：1.产业概况项目1.1 园区名称及规划定位园区名称：佛山飞天高端装备及新材料产业园（一期飞云厂区）。1.2 园区总体规划面积与边界总规划面积：约 平方公里（含现有及拓展区域）。边界范围：东至 ；南至 ；西至 ；北至 。1.3 园区发展愿景与目标打造 集聚效应显著、绿色低碳、具有国际竞争力的高端装备与新材料产业集群，成为区域经济高质量发展的重要引擎。1.4 园区产业定位与发展方向核心产业：聚焦 [高端装备制造]、[新材料]、[生物医药]、[现代物流] 四大领域。重点发展：[具体细分方向，如：精密机械、智能装备、新能源材料、生物医药原料、高端物流服务]。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总收益	268,488.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	181,999.99
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	0.00	21,999.99	81,199.99	79,800.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	411,779.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,302.31	2028年	28,143.87	2029年	19,503.23
2030年	22,989.24	2031年	22,989.24	2032年	22,989.24	2033年	27,122.44	2034年	27,122.44	2035年	27,122.44
2036年	26,560.16	2037年	26,560.16	2038年	26,560.16	2039年	32,994.41	2040年	33,393.31	2041年	33,393.31
2042年	30,308.82	2043年	30,308.82	2044年	30,308.82	2045年	40,006.28	2046年	40,306.28	2047年	40,006.28
2048年	16,594.34	2049年	16,594.34	2050年	16,594.34	2051年	46,407.94	2052年	46,407.94	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	168.95%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	471.70%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	471.70%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	471.70%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	471.70%

项目收益预测依据

项目名称	广州经开东区产机项目配套污水处理厂及回收设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本行车辆服务中转子库项目投资额	7,200.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目作为全国首批省域专属试点“数据要素×”行动重点应用场景项目，位于国家智慧农业（广州）产业园核心区域，总计投资8.6亿元，建设内容包括：1. 智慧农业综合管理平台：集成物联网感知系统、大数据分析引擎与AI决策模型，实现对农田环境、作物生长、病虫害及农事操作的全流程数字化管理；2. 数据交易专区：建设符合《数据安全法》要求的可信数据空间，支持农业气象、土壤墒情、遥感影像、农产品溯源等多维数据的确权、定价与交易；3. 农业数字孪生系统：构建1:1虚拟农场，用于模拟不同种植方案的产量与碳排放结果，为政府补贴发放与绿色认证提供依据；4. 配套基础设施：包括5G农业专网、边缘计算节点及智能灌溉控制系统。项目建成后，预计年交易额超3.2亿元，带动周边200余家农业企业数字化转型，并为广州市“十四五”现代农业高质量发展规划提供关键支撑。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总收益	68,188.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	50,000.00
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

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

债券存续期内项目总收益	140,048.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,837.16	2027年	16,201.36	2028年	25,846.53	2029年	11,104.99
2030年	7,442.47	2031年	7,442.47	2032年	8,235.16	2033年	8,235.16	2034年	8,432.76	2035年	8,980.12
2036年	8,457.16	2037年	8,457.16	2038年	8,163.93	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	204.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	280.36%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	280.36%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	280.36%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	280.36%

项目收益预测依据

项目名称	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行车辆服务中转子库项目投资额	20,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目位于东莞市松山湖高新区内，总规划面积约8.5平方公里，重点打造智能网联汽车测试、零部件配套及研发总部基地。项目总投资约42亿元，其中申请专项债券资金15亿元，剩余资金通过企业自筹及银行贷款解决。建设内容包括：建设一条长12公里的智能网联汽车封闭测试道路，配套建设5G通信基站、高精度地图采集车队及仿真测试中心；新建标准厂房及研发办公楼共计35万平方米，用于引进整车及核心零部件企业入驻；建设一座220千伏变电站，保障园区用电稳定；同步完善给排水、燃气、雨污分流等市政配套管网，并建设一处占地约200亩的生态湿地公园，兼具雨洪调蓄与市民休闲功能。项目建成后，预计可吸引产业链上下游企业30家以上，形成年产值超过300亿元的产业集群，新增就业岗位约1.2万个，带动区域税收年均增长15%以上。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总收益	1,329,353.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	486,999.96
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	151,999.98	186,149.98	108,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,302,585.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,947.41	2025年	3,977.28	2026年	2,356.73	2027年	3,402.19	2028年	3,747.47	2029年	4,365.42
2030年	392,299.36	2031年	5,253.31	2032年	5,496.52	2033年	5,529.36	2034年	5,730.59	2035年	6,959.32
2036年	6,989.44	2037年	7,265.88	2038年	7,455.39	2039年	8,496.72	2040年	8,420.20	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	126.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	269.56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	269.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	269.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	269.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东东莞海关监管区仓库下游污染处理及配套工程项目
项目类型	其他农村建设
本行车辆服务中转子库项目投资额	6,200.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动东莞城乡污染治理深化，落实乡村振兴和污染防治攻坚战略，重点针对乡村基础设施短板问题，新建农村人居环境整治、垃圾处理及污水处理等配套工程，提升区域生态环境质量。项目总投资约6.2亿元，计划建设内容包括：1. 新建日处理能力500吨的生活垃圾转运站1座，配套建设压缩设备及除臭系统；2. 铺设污水管网约120公里，覆盖乡镇及重点村庄；3. 建设污水处理厂扩容工程，新增处理规模3万吨/日；4. 实施农村黑臭水体综合整治，涉及河道约15公里；5. 配套建设垃圾分类宣传教育中心及智慧监管平台。项目建成后，预计可新增垃圾处理能力500吨/日，污水处理能力3万吨/日，显著改善区域生态环境，提升乡村宜居宜业水平，为乡村振兴提供坚实支撑。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	1,329,353.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	486,999.96
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	151,999.98	186,149.98	108,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,302,585.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,947.41	2025年	3,977.28	2026年	2,356.73	2027年	3,402.19	2028年	3,747.47	2029年	4,365.42
2030年	392,299.36	2031年	5,253.31	2032年	5,496.52	2033年	5,529.36	2034年	5,730.59	2035年	6,959.32
2036年	6,989.44	2037年	7,265.88	2038年	7,455.39	2039年	8,496.72	2040年	8,420.20	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	126.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	269.56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	269.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	269.56%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	269.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市重点农产品物流基地（惠州市场广东特色农产品智慧港
项目类型	交通旅游
本行车辆服务中转子库项目投资额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年末或2024年初本方公司将一对公平时定位对已建公司周围5个，面积约2.5万亩，占地面积约1.5万亩，总投资约3.5亿元，其中申请专项债券资金2.5亿元，剩余1亿元由企业自筹。项目建成后预计年新增税收1.2亿元，带动就业人口约3000人。项目建设内容包括：1.对现有厂房进行加固改造，总面积约8.5万平方米；2.新建配套道路约2.3公里，包括雨污分流管网及路灯；3.建设公共绿地1.2万平方米，包括小型广场和休闲步道；4.新建一座110千伏变电站，满足园区用电需求。项目实施后，将显著改善周边居住环境，提升土地利用效率，并为当地经济发展注入新动力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	31,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	31,999.99
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

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

债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/项目总收益	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	0.00%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	0.00%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	潮汕首创智慧产业园区冷库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
本行车辆服务中转子库项目投资额	6,200.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已取得广东省发展和改革委员会核准（粤发改[2023]XX号），建设规模潮汕区域集散（原2024版）冷库及基础设施配套工程项目，总投资约3.6亿元，其中申请专项债券资金2.5亿元，剩余1.1亿元由企业自筹。项目建设内容包括：新建冷库总建筑面积约15.8万平方米，设计冷藏容量约12万吨，主要用于水产品、肉类及预制菜的仓储物流；配套建设5G智慧园区管理系统、高标准道路及给排水、电力等基础设施。项目建成后，预计年可实现营业收入约4.8亿元，带动就业岗位约600个，对区域经济发展具有较强的带动作用。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	206,481.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	161,999.98
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金额度	0.00	0.00	30,999.99	51,399.99	79,599.99	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	399,551.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,555.11	2029年	8,185.95
2030年	8,926.15	2031年	9,589.91	2032年	11,370.18	2033年	11,231.91	2034年	12,331.97	2035年	12,198.92
2036年	14,224.37	2037年	13,386.38	2038年	16,163.10	2039年	15,907.18	2040年	15,401.80	2041年	21,684.14
2042年	22,733.34	2043年	23,599.65	2044年	28,344.99	2045年	28,186.45	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	176.56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	319.70%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	319.70%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	319.70%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	319.70%

项目收益预测依据

项目名称	广东省肇庆大旺（新大）空港物流产业园一期
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本行车辆服务中转子库项目投资额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约450亩，拟分期建设，本期总建筑面积约15.5万平方米，主要建设内容：加工车间、综合楼、冷库配套设施等设施设备等，项目建成后预计可实现年销售净收益两亿元，生产出，实建筑生产及生活用产品1.5万吨。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	16,000.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金额度	6.00
其他资金额度	0.00

项目全部建设资金计划表

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

债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/项目总收益	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益资本金净收益	0.00%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	0.00%
债券存续期内项目总收入与债券偿本息	0.00%

项目收益预测依据

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州南沙百千万工程乡村示范配套基础设施建设项目
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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以2024年中央1号文件引领，运用“千村示范、万村整治”工程经验，推进南沙区农村一二三产业融合发展，推进农村基础设施补短板，联农带农，促进共同富裕。项目涉及5镇、28村，涉及农业基础设施建设和村镇基础设施改造面积合计36.55km²，改善农田面积约1.05万亩，受益村民8.04万人。主要建设内容包括改良土壤10万m²，农业灌溉系统10km，机耕路5km，排灌河清淤4.75km，挡墙护岸建设2km，泵站改造19处，新建微型泵站21处，道路提升14.3km，市政排水系统改造21.5km，改造道路23.6千米，配套室外划线停车位460个，改造公有物业40处，建设公共体育设施活动场地5处6000平方米，建设室外停车场停车位1145个，充电桩385个。本项目收益包括综合收益，含室外泊位停车泊位收入（含道路划设停车位及城市公共停车场）、公共物业租金收入、设施出租与旅游服务收入。广告牌收入（公共服务驿站、体育设施广告、道路沿线广告牌等）、充电桩收入等。本项目预计债券发行期限为10年，预计债券存续期内可实现项目净收入约11.51亿元。
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	51,643.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,643.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市水环境综合治理工程
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	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为顺利对接珠江三角洲水资源配置工程，充分消纳西江来水，实现双水源供水保障，建设珠三角水资源配置工程东莞市配套供水项目一沙溪分水口至五点梅水库群连通管工程、五点梅水库群清淤扩容及入库河道清理工程等，具体建设规模如下：建设连通管总长约12.48公里，水库连通涵0.73公里、连通涵水闸2座以及调蓄塘清淤78.98万立方米，水库清淤扩容工程量合计203.02万立方米，渠道15.6公里、调蓄塘水闸9座、溢流堰1座等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	398,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,825.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,625.00	46,200.00	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	249,650.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	930.75	2026年	225,647.99	2027年	1,152.81	2028年	1,243.02	2029年	1,244.26
2030年	1,245.54	2031年	1,343.03	2032年	1,344.38	2033年	1,345.79	2034年	1,451.05	2035年	1,452.54
2036年	1,454.07	2037年	1,567.75	2038年	1,569.38	2039年	1,571.04	2040年	1,693.88	2041年	1,695.64
2042年	1,697.47	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	106,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东供销天业（廉江）冷链物流产业园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约50亩，拟规划建筑面积2.2万平方米，主要建设1座9420平方米的冷库；1座8000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。项目建成后预计可冷藏保鲜各种禽肉类、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，助推廉江红橙等当地特色农产品上行。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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾市城区垦造水田项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目工程主要包括：约1632.51亩，土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程。项目实施后新增水田1442.63亩，建立起互联互通的道路网络，将极大地改善项目区农业生产条件，改善农作物布局，增强项目区及周边区域土地的抗旱排涝能力，所有田块均可以保证灌溉，提高农业生产效率，保证农业生产的稳定发展，提高农业规模化、机械化生产，促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展。绿色通道项目
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	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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市粮食绿色仓储项目
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	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	为认真贯彻落实《广东省粮食和物资储备局关于进一步加强粮食仓储管理工作的意见》（粤粮仓〔2020〕252号）的工作部署，切实做好台山市粮食仓储管理工作。项目对台山市粮食绿色仓储设施进行改造建设，建设内容包括建设台山市端芬镇人民政府库点储备仓容7695吨的平房仓、都斛镇库点储备仓容2.05万的吨平房仓、斗山镇库点储备仓容3.48万吨的平房仓、以及冷链仓储车间、两条300吨/日稻谷烘干生产线及辅助生产设施等。项目建成后将进一步强化台山市储备粮食管理，提升运作效能，对保障全市粮食安全具有重要意义。项目收入包括仓储出租、烘干等收入。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	53,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
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	12,700.00	29,800.00	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	121,428.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,035.69	2026年	9,107.15	2027年	9,107.15	2028年	9,107.15	2029年	9,107.15
2030年	9,107.15	2031年	9,107.15	2032年	9,107.15	2033年	9,107.15	2034年	9,107.15	2035年	9,107.15
2036年	9,107.15	2037年	9,107.15	2038年	9,107.15	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目名称	廉江市宜居美丽圩镇建设工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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》、《湛江市美丽圩镇建设攻坚行动方案》，实施圩镇“三清理、三拆除、三整治”和“三线”治理，改造总长度约80.6Km；补齐圩镇雨、污水管，提高污水收集覆盖面，加强生活污水治理；圩镇居民生活服务设施提升改造，提升改造共12处；圩镇环卫设施、垃圾治理水平提升改造（优化垃圾收集箱、点设置，新建公厕等），环卫设施改造提升约660处（含3座公厕）；圩镇公共活动中心提升改造共8处。
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	63,060.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行14.74亿元专项债券。该项目是实现肇庆市及四会市“十四五”规划目标的内在要求，园区主要打造“一带一廊一区”发展格局西江先进制造业走廊。项目主要新建一条DN600给水管、道路43条等。建设内容主要包括给排水、综合管线、道路等配套工程。新建雨污分流管网建设长度约100公里、供水管网建设长度约60公里，新建园区道路总长约70公里。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	626,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	64,000.00	83,400.00	80,000.00	72,600.00	100,000.00	100,000.00	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	2,203,667.12

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	15,982.60	2028年	17,942.04	2029年	20,140.76
2030年	22,607.90	2031年	25,376.12	2032年	28,482.06	2033年	31,966.78	2034年	35,876.37	2035年	40,262.46
2036年	45,182.97	2037年	50,702.85	2038年	56,894.90	2039年	63,840.76	2040年	71,631.99	2041年	80,371.20
2042年	90,173.44	2043年	101,167.71	2044年	113,498.66	2045年	127,328.39	2046年	142,838.69	2047年	160,233.31
2048年	179,740.68	2049年	201,616.88	2050年	226,148.94	2051年	253,658.66	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	441.00%
项目收益预测依据	公交广告牌收、广告牌、停车位、电动充电桩、智慧电杆、商铺租金		

项目名称	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	河道清淤25.493km，河道护岸17.853km，排坑整治2.5km，新建、重建或改造灌排泵站3座，新建或加固堤防10.289km，道路硬化6.2km，改造排涝渠5.7km，新建或重建灌溉渠道4.54km，新建或重建灌溉渠道1.4km，水库除险加固5项，水库输水涵管加固改造2项等。
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	51,091.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,788.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,913.45	2027年	4,913.45	2028年	4,913.45	2029年	913.45
2030年	913.45	2031年	913.45	2032年	913.45	2033年	913.45	2034年	913.45	2035年	913.45
2036年	913.45	2037年	913.45	2038年	913.45	2039年	913.45	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目名称	龙川县老隆镇莲南片区生态宜居美丽乡村示范带建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	龙川县老隆镇莲南片区生态美丽宜居基础设施建设项目主要建设内容包括：道路建设、停车场及充电桩建设、地下综合管沟建设、排水管网建设及配套公用设施建设等。 （1）沿江规划道路建设1.8公里，采用双向4车道，占地面积约45000平方米；内部道路建设1.4公里，采用双向2车道，占地面积约18900平方米； （2）停车场及充电桩建设2处，占地面积约10400平方米，提供车位数约400个； （3）地下综合管沟建设6.4公里，主要包括通讯管沟、电缆管沟等； （4）排水管建设3.2公里：新建污水管网3.2公里、新建雨水管网3.2公里、建设其他排水配套设施； （5）配套公用设施建设，主要包括：安装1套监控系统、道路照明、标识设施等。
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	11,842.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园提质升级建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	计划对园区废气收集系统智能化改造（更换管道3.15km，加装风压感应仪等附件约3900余件），新建 DN300~DN400 污水管 6.916km；扩大初期雨水调蓄规模，新建园区初雨水池2000m3 /d一座，配套DN100~DN150进出水管1715m，新建园区停车位 200 个，建设配置 12 台汽车充电桩，园内道路泊位施画停车位 320 个，设置电动单车充电桩 56 排。本项目建成将极大提高产业园区的管理水平与效率。
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	31,353.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市桥头镇新能源产业基地基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,900.00
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	主要依托桥头镇新能源产业园，建设产业厂房及完善配套设施，以更好促进产业园整体发展。内容包括：1.涉及产业厂房占地面积30357㎡，建筑面积85000㎡；2.敷设电缆长度约为4300m，敷设光缆长度约为4800m；3.配套建设交通路网总长约1592m；4.改造建设地下停车场、充电桩等产业配套设施，建筑面积约为25741.81㎡。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2039年

债券存续期内项目总投资	112,435.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,569.98
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2021年及以前专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,100.00	34,469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,600.33

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	52,656.20	2028年	15,332.32	2029年	10,432.41
2030年	11,307.22	2031年	11,307.22	2032年	11,307.22	2033年	11,307.22	2034年	11,308.63	2035年	12,108.43
2036年	12,108.43	2037年	13,142.57	2038年	13,142.57	2039年	13,142.57	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还金额	68,665.00
债务存续期内项目总收益偿还来源	68,500.98
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金	68,665.00
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金	68,500.98

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资

债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	173.70%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	285.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	285.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	285.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市麻涌镇东莞电子产业基地项目
项目类型	城市基础设施项目
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含现代化生产企业园区、宜衡医疗产业园区、高端智能装备产业园区、前建设高标准农田2010.00亩，绿化及环境2.00公顷，道路新建1.78km/10.00千，公共停车，建成等基础设施2.00千米，改建（修复、维修、扩建、完善、加固、加宽）污水、垃圾等市政建筑2.00千米，建设基础管理用房及门卫4.00千，现场理解2.00公顷，配套建筑面积及其他等2.00千，配套建筑面积建设与本医等设施。
项目前期情况	
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总收益	10,208.50
其中：不含专项债券的项目资本金	5,208.50
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	国家电投集团东莞麻涌镇天安数据中心配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于麻涌镇天安数据中心园区内，总建筑面积为 202,000 平方米，其中地上建筑面积为 150,000 平方米，地下建筑面积为 52,000 平方米。项目主要建设内容包括数据中心机房、配套办公用房、动力中心、变电站、冷却塔、柴油发电机房、消防水池及泵房、园区道路、绿化景观、围墙及大门等。项目建成后将为园区内企业提供稳定、安全、高效的数据存储、处理和传输服务，满足人工智能、云计算、大数据等新兴产业对算力基础设施的迫切需求。
项目前期情况	
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总收益	8,608.50
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

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州海印智谷供电电子材料智能生产扩建项目配套110kV变电站建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟代替“广东广日智印广州海印新区七大六号区二、三期工程项目”已产业园，总装机容量为2×50MVA，项目内容主要包括：新建110kV变电站一座，本期建设规模为2×50MVA，户内GIS布置，远期预留1台主变扩建位置。新建110kV出线4回，采用架空线路接入现有110kV变电站。新建10kV出线36回，采用电缆沟敷设。新建无功补偿装置2×(3600+4800)kvar，采用分组自动投切方式。
项目前期情况	
项目运营期	2026年至2029年
债券存续期内项目总收益	28,465.50
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	10,465.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市农村生活污水治理提升暨农村厕所革命项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及提升改造东莞市生态环境局、横沥镇、三涌镇、寮厦镇、石山镇、东坑镇、石龙镇、立沙岛、大朗镇、长城镇等、大朗镇、沙田镇、市头镇、梅花镇等计9镇（街道）共计360个自然村农村生活污水处理设施。各镇（街道）新设管道设计长度约为310.5米。
项目前期情况	
项目运营期	2024年至2029年
债券存续期内项目总收益	19,432.98
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

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市水资节水供给配套工程专项项目
项目类型	水利
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次配套建设工程计划对重庆应实现水、矿井属解析、自供用一、群供水两、单一供、管服对等研究及水资源监测等打印。打矿项目两内容制度包建设，同时配套新闻对供给打专项设备和计量，项目建成后可供应东莞市水务平台实现对管理、智能对地两类供给能力及地号应用打开下，项目投入配置主要打用人。
项目前期情况	
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总收益	6,608.50
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

项目专项融资计划

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

债券存续期内项目总收益	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										

债务存续期内项目总收益偿还/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还来源/项目总投资来源	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还本金/项目总投资本金	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿还来源/项目总投资来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市麻涌镇污水处理厂及配套污水管网建设项目（一期）（东）
项目类型	污水处理
本次专项债券申报子决策项目资金额	29,499.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,499.98
项目简要描述	新建麻涌污水厂及配套三角咀泵站等东莞市麻涌镇总计约：三角咀泵站规划：近期规模：近期规模：近期规模

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,400.00
项目简要描述	主要内容：1.位于广州市白云区钟落潭镇广从公路以北，临近越秀白云星汇城。总用地面积约10,413.81㎡，总建筑面积55,487.20㎡，项目总投资50,689.00万元；2.主要建设内容及规模：项目建设内容包括高层住宅、公建配套设施、架空层、地下车库等内容，并配套建设室外工程内容。该项目房源户型设计产品面积计划主要以75平方米、93平方米为主，住宅总套数366套。本项目计划于2024年7月完成项目前期施工准备，7月动工；2027年12月底完成竣工验收。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为五年，可实现的运营收入主要为保障性住房销售收入、停车位收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为58,571.42万元。 2.社会效益：项目建成后，有利于落实国发14号文精神，让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。
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	50,689.00
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	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉禾云创智谷产业园内综合开发以及配套基础设施建设，建设范围包括移动互联网产业园、嘉禾云创智谷产业园、双和工业园和周边配套工程建设。三个片区涉及占地面积共48.8公顷，涉及道路15条，长约8.64公里，涉及新建办公教学用房和地下停车场约20万平方米。本项目收益来源包括停车场收费收入、智慧灯杆服务收入、道路广告系统收入及充电桩收费收入、报告厅会议室和体育场馆租金收入。
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	244,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,600.00
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	68,000.00	31,100.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,345.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,132.95	2025年	6,218.19	2026年	6,213.92	2027年	6,484.34	2028年	6,484.34	2029年	6,484.34
2030年	6,808.56	2031年	6,808.56	2032年	6,808.56	2033年	7,148.99	2034年	7,148.99	2035年	7,148.99
2036年	7,506.43	2037年	163,441.55	2038年	7,506.43	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	根据可研报告		

项目名称	云东海街道2023年美丽乡村建设项目
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	2,200.00
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2023年通过国家部委审核并成功发债，2023年已纳入准备项目清单。项目位于佛山市三水区云东海街道全域各村及佛北战新产业园内（省七大产业集聚区之一），主要建设内容包括：1、对云东海街道辖区农村地区巷道明渠、明沟进行改造，通过新建、完善30km污水管网，解决农村污水排放问题；2、对现有2个山塘改造提升；3、对杨梅涌、沙头涌、内环涌、南涡涌、宝月引涌等河涌进行10km清淤及采用人工湿地、生态浮岛等进行处理；4、对村内环境约6000亩进行整治提升，运用岭南水乡元素建设，符合推进乡村建设十四五规划。收入包括垃圾费、污水处理费、停车与充电服务、广告服务等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
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	9,700.00	6,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,671.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,037.93	2027年	5,201.03	2028年	5,461.08	2029年	5,461.08
2030年	5,734.10	2031年	5,734.10	2032年	6,020.84	2033年	6,020.84	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	26,500.00	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	26,500.00	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	26,500.00	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	26,500.00	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	白云区太和站南侧保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
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	9,000.00
项目简要描述	主要内容：1.位于广州市白云区太和镇太和新城板块，云麓花城项目以南，用地面积9375平方米，建筑面积45403平方米，项目总投资36860万元；拟建公建配套设施等主体建筑，以及地下停车库等配套设施。本项目将提供配售型保障住房300套。本项目建设期为2024年7月至2027年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为配售型保障性住房销售收入、车位租金收入、充电桩收入以及物业费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为58486.1万元。 2.社会效益：项目建成后，有利于落实国发14号文精神，让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。
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	36,860.00
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	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省级产业园区。建设范围包括移动互联网产业园、嘉禾云创智谷产业园、双和工业园和周边配套工程建设。三个片区涉及占地面积共48.8公顷，涉及道路15条，长约8.64公里，其中涉及桥梁长约1公里，道路配套给排水工程约7公里，管线工程约7公里，涉及新建教学用房和地下停车场约20万平方米；建设内容主要包括道路、桥梁、交通、给排水、智慧灯杆、电力及管信管道等工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	495,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,500.00
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	21,400.00	5,900.00	16,200.00	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	119,868.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,166.50	2027年	2,166.50	2028年	4,333.00	2029年	4,333.00
2030年	4,333.00	2031年	88,670.56	2032年	4,622.00	2033年	4,622.00	2034年	4,622.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	24.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	根据可研报告预测		

项目名称	荔湾区葵蓬南保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	57,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	57,600.00
项目简要描述	主要内容： 1.位于广州市荔湾区西部广佛交界处的茶滘街道葵蓬社区，在浣花西路以南、广佛河以北、花地河以西，属白鹅潭商务区范围。用地面积 31437 ㎡，可建设用地面积为 31437 ㎡，总建筑面积 22.9 万㎡，项目总投资239,961.00万元； 2.主要建设内容及规模：该项目规划住宅面积 155654 ㎡，公建配套面积 4346 ㎡（含配建肉菜市场等商业配套设施），自持商铺面积 500 ㎡，计划建设配售型保障性住房 1710套。本项目建设期从2024年10月～2028年8月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为五年，可实现的运营收入主要为保障性住房销售收入、停车位销售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为279,159.44万元。 2.社会效益：项目建成后，有利于落实国发14号文精神，让工薪收入群体逐步实现居者有其屋，消除买不起商品住房的焦虑，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。
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	239,961.00
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	佛山国家高新技术产业开发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	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	该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区"一区五园"的重要组成部分。该项目为2022年续发项目。园区是华南重要技装备产业园、5G数字产业园等高端产业基地，也是军民融合产业区，园区占地面积约的262亩，华南激光研究院、市光法雷奥、国星光电、三技精密、龙腾光学等先进装备制造业相继进驻。建设内容：1.园区道路建设工程约5.8KM；2.园区排污排水设施约8.7KM；3.华南5G数字产业区和华南科技装备产业区建设约30万平方米；3.园区收费停车位扩展约300个，并设置一定比例的新能源汽车充电桩；4.园区公共服务配套设施建设。收益项目主要为园区经营收入、停车费收入、广告租金收入、充电桩收入等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	330,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	16,500.00	8,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,720.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,357.36	2025年	9,821.44	2026年	10,707.92	2027年	11,611.73	2028年	12,860.31	2029年	12,860.31
2030年	12,979.96	2031年	14,387.24	2032年	14,387.24	2033年	14,524.83	2034年	16,112.28	2035年	16,112.28
2036年	16,270.52	2037年	18,062.70	2038年	18,062.70	2039年	18,244.67	2040年	20,269.65	2041年	20,269.65
2042年	20,478.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据	项目收益为园区租金收入、员工宿舍出租收益、停车收费、广告租金收入等		

项目名称	"环西山"示范区罗浮山国家5A级景区及周边旅游环境综合提质项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模主要为：建设驿站约2300㎡、游客服务中心约1000㎡、停车场约17900㎡、配套用房约1350㎡、配套公共区域约6200㎡；配套道路改造工程约25km，河道修缮约10km，三线整治约3km，雨污分流管道约20km等基础设施。
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	17,904.00
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	民营科技园基础设施综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	民科园于1995年经国家科技部批准成立，是国家科技部重点联系的国家级科技园。围绕建设"国家民营经济改革创新试验区"总体定位，广州民营科技园开展基础设施建设和优化提升，通过信息化、智能化手段，进一步增强园区科技创新能力，打造广州中部先进制造业高质量发展集聚区、粤港澳大湾区科技创新成果转化综合实验区和全国民营经济营商环境改革先行区。项目涉及规划面积5.87平方公里，包括智能停车场、智能公交车站、充电桩、智慧园区及地下缆线管沟等配套服务设施建设及其相关配套工程建设等。收益来源包括停车场收费收入、公交站广告牌收入、充电桩收入等。经测算，项目总收益约为141亿元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	1,599,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	330,000.00
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	140,000.00	0.00	18,000.00	10,500.00	161,500.00	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	1,291,187.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	629.85	2025年	666.26	2026年	699.58	2027年	732.94	2028年	767.99	2029年	806.39
2030年	1,281,405.39	2031年	885.59	2032年	929.87	2033年	974.60	2034年	1,021.57	2035年	1,072.65
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据	依据《广州民营科技园基础设施提升改造项目可行性研究报告》		

项目名称	白云区马沥站北侧保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00
项目简要描述	1、建设内容：广州安居集团为落实国发14号文要求及完成广州市2024年1万套配售型保障性住房建设目标，拟在广州市白云区建设本项目。项目总用地面积2.18万㎡，总建筑面积8.96万㎡，规划配售型保障性住房5.48万㎡（610套，其中3房548套，4房62套），公建配套设施0.20万㎡，不计容积率面积3.22万㎡（地下车位689个）。2、经济效益及社会效益：本项目收益来源包括保障房出售收入、商铺出租收入、物业管理费收入、项目配套车位出租收入、汽车充电桩收入、广告费收入等，预计总收入117899万元（销售收入89391万元，运营收入28508万元），能够有效覆盖债券本息。本项目解决610户工薪收入家庭长期住房困难，实现居者有其屋，努力让城市居民实现安居乐业，推动城市高质量发展。
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	86,218.00
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	广州市白云区现代物流仓储产业园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广州市白云区集中了广州主要的铁路、公路货运设施，承担了珠三角地区的物流中转功能。为推动公铁联运高质量发展，白云区有序引导传统物流业转型升级，围绕广州白云（棠溪）站、广州铁路集装箱中心站等打造平台化、创新化、高端化的现代物流创新发展示范区。本项目建设有利于促进园区内基础设施、环境品质等提升，完善片区路网结构，拟新建现代物流服务设施约14万平方米，新建雨污水管约38.1公里，电力管沟约12.9公里，通信管沟约1.87公里，新建道路约18.5公里，社会停车场2处，设置停车位723泊，并建设智慧路灯、充电桩等设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	680,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	66,000.00	70,000.00	70,000.00	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	580,641.00

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	35,356.98	2029年	35,356.98
2030年	35,356.98	2031年	13,219.99	2032年	13,219.99	2033年	13,219.99	2034年	19,446.98	2035年	19,446.98
2036年	19,446.98	2037年	25,583.98	2038年	102,400.00	2039年	25,436.98	2040年	25,436.98	2041年	25,436.98
2042年	25,436.98	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	45.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	209.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	209.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	209.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	209.70%

项目收益测算依据

项目名称	六安市寿县城东物流中心项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决策经投金额	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

项目收益概述

主要内容：（1）工厅：六安市寿县城东物流中心项目，用地面积约为171平方米，建筑面积约为411.93平方米，项目总投资约为171万元；2）主要建设内容及规模：根建设概算指标指导，计划建设库房5个共计411.93平方米以及配套设施用房等，建设方建筑面积为411.93平方米，地下车库及发空区1667.94平方米，总投资为1.71亿元，其中：建筑工程费为1.71亿元，设备及工器具购置费为0.00万元，其他费用为0.00万元，预备费为0.00万元，铺底流动资金为0.00万元，项目总投资为1.71亿元，资金来源：项目总投资1.71亿元，其中：申请专项债券资金2.00亿元，市场融资0.00亿元，自筹资金0.00亿元，项目总投资

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	48,320.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	21,999.99	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

191,948.23

债务存续期内项目分年收益

2024年	3,999.38	2025年	6,061.55	2026年	6,330.28	2027年	6,426.84	2028年	6,421.63	2029年	6,824.99
2030年	6,027.20	2031年	5,338.93	2032年	5,380.33	2033年	5,721.96	2034年	5,983.33	2035年	6,247.30
2036年	6,322.28	2037年	6,809.22	2038年	7,108.87	2039年	7,421.07	2040年	7,748.22	2041年	6,322.29
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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	252.36%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	265.70%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	285.70%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	265.70%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	285.70%

项目收益预测依据

1.根据近5年同行业、市场、类似售卖中专等实地收益

项目名称	广东省惠州市博罗县电场生产基地配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目资金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目为2021年发债项目，工程内容包括新建清水厂一座，设计规模为30000立方米/每天，采用工艺絮凝反应沉淀池+滤池，加之与现有净水设备，供应与现配套使用，供应与现配套使用，供应与现有，供应与现有，设计生成2000t/h，设配与现有使用时间为，预计投产后，预计投产后，为有利于生，用地面积约为0.00平方米，其中新增加建设面积约为0.00平方米，实现与现有供配套建设平台2万吨/天，打现有实际为1.39.1.8.，并配套建设污水处理设施，新增污水厂一座，设计规模为2.0万吨/天，占地面积约为0.00平方米。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	18,565.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项债计划

	2021年及以前年度	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	6,300.00	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

债务存续期内项目总收益

67,889.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	933.68	2026年	965.31	2027年	1,025.17	2028年	1,082.80	2029年	1,147.55
2030年	1,214.90	2031年	1,285.98	2032年	1,359.51	2033年	1,437.32	2034年	1,519.74	2035年	1,605.15
2036年	1,695.66	2037年	1,790.81	2038年	1,890.82	2039年	1,995.92	2040年	2,106.39	2041年	1,222.31
2042年	1,769.32	2043年	2,472.31	2044年	2,607.90	2045年	2,749.54	2046年	2,900.52	2047年	3,059.74
2048年	3,228.46	2049年	3,394.32	2050年	3,539.38	2051年	24,312.16	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	366.16%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	496.56%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	686.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	496.56%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	686.56%

项目收益预测依据

项目名称	广州南沙新港公园综合交通枢纽配套工程
项目类型	综合城镇交通枢纽
本行专项债务中用于市场项目资金额	116,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	广州南沙港口码头（邮轮港）片区核心交通骨干道路，并在整合前置配合后，依托自主智慧生广州南沙港口综合交通枢纽配套设施项目，项目建设内容包括： 1、配套广场及停车场建设工程； 2、配套广州南沙港口综合交通枢纽配套设施项目，总面积约为15万，结构广场工程，面积约1.5万平。 3、地下交换地下综合智慧交通枢纽配套工程，总面积约15万。 4、智慧道路设施及管线迁改工程，包括智慧灯杆、交叉口智慧灯杆、智慧交通灯杆、智慧监控等。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	229,109.30
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

项目专项债计划

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

债务存续期内项目总收益

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/债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市白云区智慧城市数字基础设施工程建设项目
项目类型	综合智慧信息化
本行专项债务中用于市场项目资金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于白云区广园中环东与环市东路交界处，建设范围覆盖白云区内2.5平方公里，平均建设投资2.0亿元，智慧化综合服务、智慧化综合服务、智慧化综合服务、

项目名称	广州市白云区太和镇大太阳光项目
项目位置	农村大田环境整治
本行车辆势争行业项目投资额	15, 569. 66
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	项目总投资约[元]行车辆主项目建设,"规模为:1.农村自来水建设,包括:农村道路(含村内道路)新建或改建约[公里],路面宽度[米];2.农村污水处理,包括:污水处理设施[座],处理规模[吨/日],污水管网[公里];3.农村垃圾处理,包括:垃圾转运站[座],垃圾处理设施[座],处理规模[吨/日];4.农村人居环境整治项目,包括:"三线整治"管线下地综合治理、管线整理约[公里],建设高度及本村主线1.5万平方米,"两点两厕"约[万平方米,节约用地数量]产生的用地;5.农业用耳地整治及治理;6.农业用耳地整治及治理;
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	159, 105. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	39, 600. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	15, 169. 00	23, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 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. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	938. 56	2026年	929. 10	2027年	2, 246. 35	2028年	3, 431. 99	2029年	2, 619. 12
2030年	1, 760. 00	2031年	1, 760. 00	2032年	1, 760. 00	2033年	1, 760. 00	2034年	1, 760. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	102. 95%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	414. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	414. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	414. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	414. 56%

项目收益预测依据

项目名称	广州市老年医院项目一期土建
项目位置	养老服务机构
本行车辆势争行业项目投资额	16, 999. 99
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	本项目工程总建筑面积114160平方米,其中地上建筑面积91360平方米,地下建筑面积22800平方米。规划建设床位1500 张,本次建设内容为医疗综合服务用房,科研用房,预防保健用房,行政办公用房及配套设施用房等。总投资为1965万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	128, 500. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	55, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	35, 000. 00	12, 000. 00	11, 000. 00	57, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

195, 114. 57

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	2, 819. 46	2026年	5, 228. 95	2027年	9, 806. 30	2028年	12, 141. 82	2029年	13, 535. 98
2030年	13, 777. 54	2031年	13, 777. 54	2032年	12, 419. 18	2033年	10, 235. 32	2034年	10, 428. 53	2035年	11, 002. 95
2036年	17, 665. 16	2037年	17, 665. 16	2038年	15, 992. 16	2039年	18, 716. 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收益/项目总投资	154. 95%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	263. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	263. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	263. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	263. 56%

项目收益预测依据

按照《广州市老年医院项目一期土建工程可行性研究报告》,项目建设期为 3 年,运营期为 30 年,总建筑面积 114160 平方米,其中地上建筑面积 91360 平方米,地下建筑面积 22800 平方米。项目总投资 1965 万元,其中建设投资 1965 万元,建设期利息 0 万元,铺底流动资金 0 万元。项目资本金 1965 万元,占总投资的 100.00%。项目计划申请专项债券资金 1965 万元。

项目名称	天河区名苑环境综合治理广场项目
项目位置	广州越秀市区
本行车辆势争行业项目投资额	1, 666. 66
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	天河区名苑环境综合治理广场项目位于名苑社区东侧及花园路北侧,总用地面积为 1.71 公顷,平均容积率 2.0,总建筑面积 3.42 万平方米,其中:住宅 2.52 万平方米,商业 0.45 万平方米,公建 0.45 万平方米。项目总投资 3.8 亿元,建设内容包括:新建住宅 2 栋共 1200 套,新建商业综合楼 1 栋,新建社区卫生服务中心 1 处,新建幼儿园 1 所,新建地下停车场 1 座(约 800 个车位),以及配套绿化、道路、给排水、电力、燃气、通信等基础设施。项目计划于 2024 年 3 月开工,2026 年 12 月竣工,建设期 34 个月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	280, 142. 50
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	185, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	65, 000. 00	52, 000. 00	0. 00	33, 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

债务存续期内项目总收益

225, 427. 31

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	171, 917. 84	2026年	1, 491. 66	2027年	1, 865. 93	2028年	6, 921. 32	2029年	8, 474. 32
2030年	8, 474. 32	2031年	8, 566. 23	2032年	8, 566. 23	2033年	8, 566. 23	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	78. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	184. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	184. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	184. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	184. 93%

项目收益预测依据

项目收益：收益 来广州市老城区大型民生基础设施和市级产业园区项目可行性研究报告》，

项目名称	广州市东马庄地块棚改项目(东塱西片区项目)
项目位置	东塱街
本行车辆势争行业项目投资额	600. 00
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	广州市东马庄地块棚改项目(东塱西片区项目)项目总投资约[ ]亿元,建设内容主要包括:拆迁安置房建设、配套设施建设等。项目计划于[ ]年[ ]月开工,预计[ ]年[ ]月竣工,建设期[ ]个月。项目资本金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目拟申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建成后,将有效改善东塱西片区的居住环境,提升城市品质,促进区域经济发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	85, 127. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	22, 500. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	1, 499. 00	6, 999. 00	13, 999. 00	11, 999. 00	5, 504. 00	6, 504. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

80, 424. 67

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	692. 55	2028年	692. 55	2029年	692. 55
2030年	1, 726. 92	2031年	1, 726. 92	2032年	1, 726. 92	2033年	52, 944. 41	2034年	1, 726. 92	2035年	1, 726. 92
2036年	1, 726. 92	2037年	1, 726. 92	2038年	1, 726. 92	2039年	1, 726. 92	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	185. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	292. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	292. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	292. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	292. 93%

项目收益预测依据

项目名称	广州地方经济主导产业(人工智能)发展基础设施建设项目(一期)
项目位置	产业园区基础设施
本行车辆势争行业项目投资额	2, 999. 00
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	项目位于国家级现产业园区经济开发区,项目范围包括园区中心区北走,道路两侧及下属区域。配套完善园区水、雨污水管网工程,配套完善园区电、通讯等基础设施。项目总投资约[ ]亿元,其中:申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建设内容包括:新建道路约[ ]公里,其中主干道[ ]公里,次干道[ ]公里;配套建设雨水管网[ ]公里,污水管网[ ]公里;配套建设电力、通讯等基础设施[ ]公里。项目计划于[ ]年[ ]月开工,[ ]年[ ]月竣工,建设期[ ]个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	305, 026. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	30, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	25, 000. 00	15, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

65, 655. 59

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	6, 106. 44	2028年	6, 106. 44	2029年	6, 106. 44
2030年	6, 106. 44	2031年	6, 106. 44	2032年	6, 106. 44	2033年	6, 106. 44	2034年	6, 106. 44	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	21. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	211. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	211. 90%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	211. 90%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	211. 90%

项目收益预测依据

项目名称	广州市天马河干线截污工程
项目位置	广州越秀区
本行车辆势争行业项目投资额	9, 356. 66
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	本项目为广州市重点项目,主要为合理调蓄和长效本实现黑臭河下游源头保证,建成本区域有效保障防涝能力,为经过城区重要防御地区下游地区,项目计划申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目拟申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建成后,将有效改善东塱西片区的居住环境,提升城市品质,促进区域经济发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	108, 157. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	66, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	15, 505. 00	15, 598. 00	25, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

171, 008. 47

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	3, 501. 66	2028年	3, 501. 66	2029年	3, 501. 66
2030年	3, 501. 66	2031年	3, 501. 66	2032年	3, 501. 66	2033年	3, 501. 66	2034年	3, 501. 66	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	158. 01%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	258. 01%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	258. 01%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	258. 01%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	258. 01%

项目收益预测依据

项目名称	广州市东马庄地块棚改项目(东塱西片区项目)
项目位置	东塱街
本行车辆势争行业项目投资额	9, 356. 66
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	广州市东马庄地块棚改项目(东塱西片区项目)项目总投资约[ ]亿元,建设内容主要包括:拆迁安置房建设、配套设施建设等。项目计划于[ ]年[ ]月开工,[ ]年[ ]月竣工,建设期[ ]个月。项目资本金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目拟申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建成后,将有效改善东塱西片区的居住环境,提升城市品质,促进区域经济发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	85, 127. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	22, 500. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	1, 499. 00	6, 999. 00	13, 999. 00	11, 999. 00	5, 504. 00	6, 504. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

80, 424. 67

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	692. 55	2028年	692. 55	2029年	692. 55
2030年	1, 726. 92	2031年	1, 726. 92	2032年	1, 726. 92	2033年	52, 944. 41	2034年	1, 726. 92	2035年	1, 726. 92
2036年	1, 726. 92	2037年	1, 726. 92	2038年	1, 726. 92	2039年	1, 726. 92	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	185. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	292. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	292. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	292. 93%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	292. 93%

项目收益预测依据

项目名称	广州地方经济主导产业(人工智能)发展基础设施建设项目(一期)
项目位置	产业园区基础设施
本行车辆势争行业项目投资额	2, 999. 00
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	项目位于国家级现产业园区经济开发区,项目范围包括园区中心区北走,道路两侧及下属区域。配套完善园区水、雨污水管网工程,配套完善园区电、通讯等基础设施。项目总投资约[ ]亿元,其中:申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建设内容包括:新建道路约[ ]公里,其中主干道[ ]公里,次干道[ ]公里;配套建设雨水管网[ ]公里,污水管网[ ]公里;配套建设电力、通讯等基础设施[ ]公里。项目计划于[ ]年[ ]月开工,[ ]年[ ]月竣工,建设期[ ]个月。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	305, 026. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	30, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	25, 000. 00	15, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

65, 655. 59

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	6, 106. 44	2028年	6, 106. 44	2029年	6, 106. 44
2030年	6, 106. 44	2031年	6, 106. 44	2032年	6, 106. 44	2033年	6, 106. 44	2034年	6, 106. 44	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049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	21. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	211. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	211. 90%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	211. 90%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	211. 90%

项目收益预测依据

项目名称	广州市天马河干线截污工程
项目位置	广州越秀区
本行车辆势争行业项目投资额	9, 356. 66
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	本项目为广州市重点项目,主要为合理调蓄和长效本实现黑臭河下游源头保证,建成本区域有效保障防涝能力,为经过城区重要防御地区下游地区,项目计划申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目拟申请专项债券资金[ ]亿元,占总投资的[ ]%。项目建成后,将有效改善东塱西片区的居住环境,提升城市品质,促进区域经济发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	108, 157. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	66, 000. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	15, 505. 00	15, 598. 00	25, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

171, 008. 47

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	3, 501. 66	2028年	3, 501. 66	2029年	3, 501. 66
2030年	3, 501. 66	2031年	3, 501. 66	2032年	3, 501. 66	2033年	3, 501. 66	2034年	3, 501. 66	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	158. 01%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	258. 01%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	258. 01%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	258. 01%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	258. 01%

项目收益预测依据

项目名称	广东省平山水产市场高标准建设项目
项目位置	江门市区
本行车辆势争行业项目投资额	1, 999. 00
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	2023年2月至同年7月,中山市人民医院为学习北京协和医院医联体成员单位,与北京协和医院开展多层次、全方位合作。为进一步提升中山医院医疗服务水平,中山市人民医院与北京协和医院签署了合作协议,双方将在临床医学、科研教育、医院管理等方面开展深入合作。为了更好地开展合作,中山市人民医院决定在中山市建设一家北京协和医院医联体成员单位,即中山市人民医院北京协和医院医联体成员单位。项目总建筑面积为 10.5 万平方米,地下建筑面积为 3.5 万平方米,地上建筑面积为 7 万平方米。项目总投资为 1.5 亿元,其中建设投资为 1.4 亿元,建设期利息为 0.1 亿元。项目资本金为 0.5 亿元,占总投资的 33.33%。项目计划申请专项债券资金 1 亿元,占总投资的 66.67%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	169, 999. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	73, 821. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	32, 111. 00	41, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

225, 824. 63

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	12, 914. 39	2029年	12, 914. 39
2030年	12, 914. 39	2031年	12, 914. 39	2032年	12, 914. 39	2033年	13, 381. 11	2034年	13, 381. 11	2035年	13, 381. 11
2036年	13, 381. 11	2037年	13, 381. 11	2038年	14, 280. 39	2039年	14, 280. 39	2040年	14, 280. 39	2041年	14, 280. 39
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	28. 10%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	112. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本金	112. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本息	112. 56%
债务存续期内项目总收入/项目净融资本金	112. 56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省平山水产市场高标准建设项目
项目位置	江门市区
本行车辆势争行业项目投资额	1, 999. 00
其中:行业净条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目资金概述	2023年2月至同年7月,中山市人民医院为学习北京协和医院医联体成员单位,与北京协和医院开展多层次、全方位合作。为进一步提升中山医院医疗服务水平,中山市人民医院与北京协和医院签署了合作协议,双方将在临床医学、科研教育、医院管理等方面开展深入合作。为了更好地开展合作,中山市人民医院决定在中山市建设一家北京协和医院医联体成员单位,即中山市人民医院北京协和医院医联体成员单位。项目总建筑面积为 10.5 万平方米,地下建筑面积为 3.5 万平方米,地上建筑面积为 7 万平方米。项目总投资为 1.5 亿元,其中建设投资为 1.4 亿元,建设期利息为 0.1 亿元。项目资本金为 0.5 亿元,占总投资的 33.33%。项目计划申请专项债券资金 1 亿元,占总投资的 66.67%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	169, 999. 00
其中:不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	73, 821. 00
其他债务融资	6. 00

项目行业年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	32, 111. 00	41, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

225, 824. 63

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	12, 914. 39	2029年	12, 914. 39
2030年	12, 914. 39	2031年	12, 914. 39	2032年	12, 914. 39	2033年	13, 381. 11	2034年	13, 381. 11	2035年	13, 381. 11
2036年	13, 381. 11	2037年	13, 381. 11	2038年	14, 280. 39	2039年	14, 280. 39	2040年	14, 280. 39	2041年	14, 280. 39
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00

债务存续期内项目总地方债务融资本息	126,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	217.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	126,999.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	217.16%

项目收益预测依据

项目名称	广州市广州动物园科技产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	国有资产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	8,800.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州动物园科技产业集聚区规划地块位于南部新区起步区，东至马莲河，西至东环路，北至规划支路，南至规划大学城产业园产业用地，计划总用地面积约为 1.4 平方公里，总建筑面积约为 2.8 平方公里，其中：计容建筑面积约为 2.1 平方公里，不计容建筑面积约为 0.7 平方公里。项目主要建设内容包括：科研实验用房、科技产业用房、配套服务用房、公共服务设施及相关配套设施。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	401,508.10
其中：用于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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	博罗县龙华产业园生态工业一期基础设施项目
项目类型	非地产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	2,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为新州市“三个”产业地产前期智能服务产业园一期基础设施建设项目，委托博行经济技术服务有限公司编制，项目包括：行政办公楼、研发实验楼、图书馆、餐厅及宿舍、配电房、智能化工程及相关配套设施，其中总用地面积为约为0.6公顷（9亩），总建筑面积为约为1.2万平方米，其中：计容建筑面积为约为0.9万平方米，不计容建筑面积为约为0.3万平方米。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	55,494.50
其中：用于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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	高铁（机场）产业总部金谷综合项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为总用计容产业用房和地下车库等相关附属设施，项目计划于2021年开工，预计2023年完成。项目产业用房计划建设：计容建筑面积约为30万㎡，包括建设面积约为6.6万平方米，其中：地上部分建设面积为4.8万平方米，地下部分建设面积为1.8万平方米；不计容建筑面积为9.9万平方米，地下车库建设面积为9.9万平方米。地上部分建设面积为4.8万平方米，地下部分建设面积为1.8万平方米，不计容建筑面积为9.9万平方米，地下车库建设面积为9.9万平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总收益	261,405.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	120,000.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
47,209.00	55,460.50	57,996.00	0.00	0.00	0.00	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

项目存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	785.40	2026年	843.18	2027年	1,555.31	2028年	896.32	2029年	955.39
2030年	1,981.50	2031年	1,183.92	2032年	1,290.87	2033年	1,399.56	2034年	275,351.50	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	106.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	217.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	217.16%

项目收益预测依据

项目名称	开德龙轮厂产业集聚区总片区东区污水厂及管道建设工程
项目类型	非地产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	1,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积 20146.32平方米，建设1 座污水设备间(建筑面积为1,963.92 ㎡)，调节贮量池(建筑面积：1960.42 ㎡)等，配管区 2261.3 平方米 和 2 座沙井组件(建筑面积约为227.96 ㎡)等，设备用电 400 千瓦 和 1 台 75 千瓦 柴油发电机，建筑面积 60 平方米，项目收入来源以污水费为主。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	10,128.50
其中：用于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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	韶关市翁江配套污水处理厂扩建工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	2,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对翁江区城东片区，城北片区，城中片区，城南片区及西南片区共计7个污泥进行整治，对城区10.00km雨水管渠进行清淤疏通，新建 DN500~DN1000 雨水管约 45km，新建1.0m×1.5~2.0m×2.0 暗涵约95.95km，新建规模5.0m³/s 的排涝泵站 1 座。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	12,582.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	韶关市翁江配套污水处理厂扩建工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	2,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对翁江区城东片区，城北片区，城中片区，城南片区及西南片区共计7个污泥进行整治，对城区10.00km雨水管渠进行清淤疏通，新建 DN500~DN1000 雨水管约 45km，新建1.0m×1.5~2.0m×2.0 暗涵约95.95km，新建规模5.0m³/s 的排涝泵站 1 座。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	12,582.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2019年广东省促就业专项债	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	1,400,700.00	债务期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	471,409.00		
发行利率按标准	6.66	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

总体项目概况	
债务存续期内所有项目总投资	38,589,126.00
其中：不含专项债务的项目资本金	11,488,687.00
专项债务融资	19,172,173.98
其他债务融资	6,927,906.50

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
2,320,000.00	2,332,400.00	2,398,972.50	2,703,729.00	3,106,035.50	1,926,905.50	101,550.00	0.00	0.00
651,000.00	386,100.00	920,000.00	0.00	1,977,196.00	1,205,500.00	882,000.00	0.00	0.00

项目分年债务净现金流

2024年	5,102,955.19	2025年	5,119,311.19	2026年	1,233,749.19	2027年	11,997,966.29	2028年	11,794,329.19	2029年	1,972,466.21
2030年	6,288,355.19	2031年	6,592,592.19	2032年	6,400,962.19	2033年	6,464,406.41	2034年	6,357,121.19	2035年	1,885,060.73
2036年	1,539,261.19	2037年	4,724,196.19	2038年	1,117,186.19	2039年	1,114,462.94	2040年	1,122,426.19	2041年	1,116,731.94
2042年	1,122,900.19	2043年	862,955.31	2044年	884,182.98	2045年	865,168.94	2046年	945,291.38	2047年	1,879,090.28
2048年	730,474.17	2049年	686,481.31	2050年	704,380.34	2051年	1,382,436.59	2052年	1,728,295.59	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	65.10%
债务存续期内所有项目总收益/债务存续期内所有项目总债务融资本息	224.36%
债务存续期内所有项目总收益/债务存续期内所有项目总债务融资本息	269.36%
债务存续期内所有项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总债务融资本息	269.36%
债务存续期内所有项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	269.36%

三、项目详细信息

项目名称	珠海市莱西南部高铁综合客运车站
项目类型	铁路干线
本行专项债券平均下次项目投资额	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	新建珠海市莱西南部高铁综合客运车站1个客货场，等级按三级设置，线路标准站台等级按高铁客车要求采用8辆3.5节编组，远期按16辆3.5节编组，站台有效长度为450m，本站位于莱西南部高铁新城核心区，莱西大道北侧，东临规划支路，西至规划大学城产业园，南至规划支路，北至规划支路，总用地面积为约为0.6公顷（9亩），总建筑面积为约为1.2万平方米，其中：计容建筑面积为约为0.9万平方米，不计容建筑面积为约为0.3万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债务存续期内项目总收益	20,589.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	5,000.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州白云空港经济区广州民航职业技术学院扩建项目
项目类型	非地产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	1,316.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州民航职业技术学院扩建项目位于广州市白云区人和镇，总建筑面积为约为30.00万平方米，其中：地上建筑面积为约为20.00万平方米，地下建筑面积为约为10.00万平方米。项目主要建设内容为：教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、体育馆、室外运动场、地下车库及其他配套设施。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总收益	319,993.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	93,439.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	8,360.00	5,250.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

项目存续期内项目分年收益

2024年	17,479.32	2025年	138,153.32	2026年	2,930.32	2027年	5,902.21	2028年	5,902.21	2029年	5,902.21
2030年	5,902.21	2031年	5,902.21	2032年	5,902.21	2033年	5,902.21	2034年	5,902.21	2035年	5,902.21
2036年	5,902.21	2037年	5,902.21	2038年	5,902.21	2039年	5,902.21	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	88.30%
债务存续期内项目总收益/债务存续期内所有项目总债务融资本息	65.60%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总债务融资本息	65.60%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	65.60%

本项目收入运营后的项目收入为安置房出售收入，租金收入，其他收入。

项目名称	越秀区城东智能综合服务配套项目（一期）
项目类型	国有资产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2019年已纳入越秀城市更新，项目位于横槎城东城区旧村改造片区范围内，西至武越纵深，横跨武越纵深之间，打造城市副中心核心地带配套服务，西为广州建设“世界重点区之一”，项目主要建设内容包括城区配套设置楼建设，总占用面积为7千亩，规划容积率1.81千米，总建筑面积为13千米，地上部分建设面积为9千米，地下部分建设面积为4千米，建设内容主要为：住宅、商业、办公等，预计2021年开工，2023年完成。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总收益	366,903.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	0.00%
债务存续期内项目总收益/债务存续期内所有项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	珠海横门综合智慧治理客厂产业园基础设施项目（一期）
项目类型	国有资产非园区基础设施
本行专项债券平均下次项目投资额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2019年已纳入越秀城市更新，项目位于横槎城东城区旧村改造片区范围内，西至武越纵深，横跨武越纵深之间，打造城市副中心核心地带配套服务，西为广州建设“世界重点区之一”，项目主要建设内容包括城区配套设置楼建设，总占用面积为7千亩，规划容积率1.81千米，总建筑面积为13千米，地上部分建设面积为9千米，地下部分建设面积为4千米，建设内容主要为：住宅、商业、办公等，预计2021年开工，2023年完成。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总收益	366,903.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

项目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/项目总成本	6.00
债务存续期内项目总收益/债务存续期内所有项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内所有项目总地方债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市黄埔区九龙经济发展有限公司九龙项目
项目类型	土地储备
本行专项债券平均下次项目投资额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积537797平方米，其中：新建保安地上建筑面积350000平方米，地下建筑面积213100平方米，改造保安面积34700平方米，建筑密度≤40%，主要建设内容为：门卫办理、住宅综合楼、医院楼、幼儿园等附属楼等相关配套设施。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2026年
债务存续期内项目总收益	154,925.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	55,000.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	5,500.50	15,999.50	32,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

项目存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,000.00	2027年	0.00	2028年	5,000.00	2029年	8,750.00
2030年	8,850.00	2031年	8,950.00	2032年	9,750.00	2033年	9,700.00	2034年	9,600.00	2035年	9,500.00
2036年	7,200.00	2037年	7,300.00	2038年	7,350.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
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务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	500.00%
项目收益预测依据			

项目名称	中科院明珠科学园项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中科院明珠科学园项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的重要任务之一，以高水平建设南沙科学城，推动各类创新机构、高端平台集聚南沙，强化国家战略科技力量，增强原始创新能力，将南沙科学城打造成为大湾区综合性国家科学中心的重大战略平台。建设内容主要包括建设项目场地平整101.44万平方米；新建市政道路11条，总长度约5.90千米；河涌综合整治2.45千米；新建南沙科学城科创交流中心总建筑面积0.28万平方米，力学所南方中心总建筑面积3.96万平方米，沈自所智能院一期总建筑面积0.95万平方米等。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2045年
债券存续期内项目总投资	445,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,800.00
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	50,000.00	49,000.00	23,000.00	9,800.00	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	375,382.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,445.04	2025年	1,445.04	2026年	1,445.04	2027年	1,517.29	2028年	1,517.29	2029年	1,517.29
2030年	347,431.30	2031年	1,517.29	2032年	1,593.16	2033年	1,593.16	2034年	1,593.16	2035年	1,593.16
2036年	1,593.16	2037年	1,672.82	2038年	1,672.82	2039年	1,672.82	2040年	1,672.82	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	131,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	131,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	285.00%
项目收益预测依据	1.土地相关收益：地块在该项目范围内，从广州公共资源交易中心土地出让信息中选取相同性质地块出让价格，测算土地出让收益。2.人才公寓出租出售收入，拟在本项目范围内安排一定数量的人才公寓，通过出租出售收入收益融资自求平衡。		

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化。项目建设内容主要包括道路9.98公里，给水管道18.56千米，污水管道20.53千米，雨水管道21.22千米，电力管道18.38千米，并建设相关配套设施工程。项目收益主要来源包括园区停车场收费、园区广告牌收费和政府性基金收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	250,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,700.00
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	25,000.00	2,700.00	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	438,547.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	150.00	2026年	150.00	2027年	150.00	2028年	214.00	2029年	214.00
2030年	214.00	2031年	437,455.00	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	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1341.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1341.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1341.00%
项目收益预测依据			

项目名称	漳州至汕头铁路广东段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	59,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	59,400.00
项目简要描述	汕头至漳州铁路位于我国东南沿海，北起福建省漳州市，经广东省潮州市，终至广东省汕头市。项目北接在建福厦客专，南连在建汕汕铁路，共同形成沿海高速铁路新通道，是长三角、珠三角及西南地区与东南沿海地区交流的主通道。新建正线长171.303公里其中桥梁107.386公里（45座），隧道45.624公里（22座），桥隧总长153.01公里，桥隧比89.32%。全线共设4座车站，其中新建东山站、饶平南站，改建漳州站、漳浦站。
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	1,379,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	205,000.00
专项债券融资	492,600.00
其他债务融资	682,000.00

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	0.00	150,000.00	233,100.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	382,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,146,032.37

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	69,814.07	2028年	45,700.13	2029年	186,565.97
2030年	195,426.54	2031年	204,287.12	2032年	213,147.70	2033年	221,642.79	2034年	230,137.89	2035年	177,102.77
2036年	176,820.24	2037年	182,298.09	2038年	186,255.78	2039年	190,213.49	2040年	194,171.18	2041年	198,128.88
2042年	202,086.57	2043年	206,044.28	2044年	210,001.97	2045年	213,959.67	2046年	217,917.37	2047年	221,875.06
2048年	226,250.73	2049年	231,131.49	2050年	236,012.27	2051年	240,893.05	2052年	268,147.27	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,810,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,174,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	492,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1045.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	492,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1045.00%
项目收益预测依据	可研报告		

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

项目名称	广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括对135个行政村进行供水改造及新建5个市政供水主管网。新建一座水站，计划新建供水管网约2198km，最大化程度推进市政管网向农村地区延伸，进一步提升农村供水保障能力；对城区约2698户老旧用水户进行改造。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	159,752.00
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	0.00	50,000.00	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	125,448.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,969.20	2028年	4,969.20	2029年	4,969.20
2030年	4,969.20	2031年	4,969.20	2032年	4,969.20	2033年	90,664.14	2034年	4,969.20	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
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	193.00%
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	193.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目名称	粤港澳大湾区-穗港智造特别合作区基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划面积22.9平方公里，将建设成为内地与香港规则相互衔接的粤港澳大湾区制度创新先行区、打造穗港智造特别合作区连接国际的“桥头堡”，持续引入生物医药大健康、人工智能、电子信息、金融服务、新能源新材料等产业。项目主要建设内容包括开发区医院及配套停车场、充电桩等公共服务设施，开发区西区道路改造完善工程等一批市政基础设施项目。本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区办公区域租金收入，配套停车场收入，医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经测算，初步测算收益能覆盖本息的1.2倍以上。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	575,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	13,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,127.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	988.00	2025年	8,094.29	2026年	8,371.87	2027年	8,657.62	2028年	9,004.81	2029年	9,308.77
2030年	38,333.82	2031年	112,136.82	2032年	14,633.82	2033年	14,633.82	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	39.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	291.00%
项目收益预测依据	根据可研报告及财务评估：本项目收益主要来源于项目建成后归属于财政的园区办公区域租金收入，配套停车场收入，医院经营收入和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经测算，项目总收益约为18.4244亿元。		

项目名称	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，依托广汕高铁增城火车站综合枢纽，建设完备的基础设施项目，有利于充分发挥广汕高铁增城南站在粤港澳大湾区的辐射带动作用。项目建设内容包括道路36.5公里，污水管网12.5千米，供水管网12.4千米，通信管网11.3千米，供电管网11.4千米等，并建设相关配套设施工程。项目收益来源主要为道路沿线设置灯杆广告牌、公交车灯箱广告、路侧停车位、充电桩等专项收入和政府性基金收入。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,320,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,110,077.00
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	0.00	31,100.00	9,400.00	9,500.00	60,000.00	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	424,683.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,115.94	2025年	1,142.94	2026年	410,546.00	2027年	1,198.94	2028年	1,227.94	2029年	1,256.94
2030年	1,286.94	2031年	1,317.94	2032年	1,348.94	2033年	1,380.94	2034年	1,412.94	2035年	1,446.94
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	202.00%
项目收益预测依据	广告收益、停车收益及土地收益。		

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已纳入准备项目清单。广州东部枢纽片区建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的“黄金廊道”，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容包括道路28.4公里，污水管网19.9公里，供水管网61.5公里，通信管网32.7公里，供电管网47公里，停车位1000个，停车场1个等。项目收益来源主要是道路沿线设置灯杆广告牌、人行天桥冠名权、路侧停车位、充电桩等专项收入和政府性基金收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	988,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,000.00
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	90,700.00	47,100.00	40,300.00	271,900.00	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	953,789.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	948,398.68	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	725.17	2028年	739.67	2029年	754.47
2030年	769.56	2031年	784.94	2032年	800.63	2033年	816.64	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%
项目收益预测依据	广告收益、停车收益及土地收益。		

项目名称	广州市花都区赤坭镇盆景苗木农业产业现代化综合建设项目
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	3,815.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广州市花都区赤坭镇，是“岭南盆景之乡”，为省级“一村一品、一镇一业”盆景苗木专业镇，本项目围绕盆景苗木农业产业现代化及专业镇建设，主要建设内容：升级改造600亩传统盆景苗木培育大棚；采用农光互补形式安装光伏板3.6万m²；改造农业生产排灌渠22.6公里，完善3条村供水设施；配建停车场及路边停车位，合计停车位1750个，充电桩400支；对农业园道路约78公里进行综合整治。
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	67,305.00
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务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已纳入准备项目清单。项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，按照建设国家城乡融合发展试验区的部署，强化荔湖片区城镇化补短板强弱项工作，加快建设现代化基础设施体系，实现城乡基础设施和公共服务设施一体化。项目建设内容主要包括道路5.87公里，雨水管道11.09千米，污水管道17.48千米，给水管道11.65千米，新建公共停车场680泊停车位等，以及建设相关配套设施工程。项目收益主要来源包括园区停车场收费、园区广告牌收费和政府性基金收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	87,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,400.00
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	12,500.00	13,200.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,915.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	70.49	2026年	2,314.88	2027年	2,405.04	2028年	2,400.18	2029年	3,314.33
2030年	3,342.64	2031年	3,354.47	2032年	92,713.04	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	179.00%
项目收益预测依据			

项目名称	花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
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	为大力推动花果山超高清视频产业特色小镇老基建补短板、新基建“扩乘数”，加快建成集人文、自然景观、产业于一体的5G+4K/8K高地，实现稳投资、稳预期目标，实施小镇整体改造提升。建设内容包括交通设施项目、园区基础设施项目、智慧小镇设施项目、产业基础设施项目四大类。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	136,425.00
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	9,500.00	0.00	0.00	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

债务偿还期内项目总收益								155,596.99			
							债务偿还期内项目分年收益				
2024年	6,198.30	2025年	9,222.30	2026年	26,397.00	2027年	11,582.99	2028年	11,582.99	2029年	11,582.99
2030年	12,731.99	2031年	12,731.99	2032年	11,728.00	2033年	12,401.00	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										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				
债务偿还期内项目总投资加息本金			22,440.30				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				98.38%
债务偿还期内项目总投资加息本金			22,440.30				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				98%
债务偿还期内项目总投资加息本金			22,440.30				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				98%
债务偿还期内项目总投资加息本金			22,440.30				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				98%
项目收益预测依据			本项目资金收入主要来自客户支付的电费和电费补贴，项目基础设施客户承电平台运营收入，参考区域实际收入，智慧灯杆广告业相关人员成。								

项目名称			海南省万头七彩养殖基地项目								
项目类型			农业类								
本公司债务中用于本项目的金额			5,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			海南万头七彩养殖基地项目位于三门坡镇，西大门产业园区产卫生设施及环境保护，2023~2029年7月到期中，新新建一座综合楼，集下层为办公，地上共3层，其中楼地下面积为，项目总建筑面积为6000平方米，计容建筑面积为5000平方米，不计容建筑面积为1000平方米，容积率建筑面积为5000平方米，规划实际建筑为5000，规划三级专利情况为新建设，项目总投资额为5231万，10平方米，共有地面积为5000，10平方米，建筑密度为50%，绿地率为20%，绿化率为20%。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2043年								
债务偿还期内项目总投资			85,560.00								
其中：申请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								
			项目专项建设计划								
	2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	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		
债务偿还期内项目总收益						282,320.40					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	14,402.35	2026年	14,321.02	2027年	14,426.38	2028年	17,376.32	2029年	17,180.82
2030年	21,189.32	2031年	20,488.42	2032年	20,163.08	2033年	20,586.63	2034年	23,381.23	2035年	22,559.40
2036年	22,986.96	2037年	23,174.21	2038年	27,586.82	2039年	30,096.67	2040年	32,802.11	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				46.66%
债务偿还期内项目总投资加息本金			42,660.40				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				46.66%
债务偿还期内项目总投资加息本金			42,660.40				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				46.66%
债务偿还期内项目总投资加息本金			42,660.40				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				46.66%
项目收益预测依据											

项目名称			广州白云区横沙路口改集型大棚经营人都市农业项目								
项目类型			农业产业园区基础设施								
本公司债务中用于本项目的金额			2,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			新型产业园区，打造新城区于白云山周围，空地主要发展畜牧业，农产业资本总项新计划之一，包含为期限安全中心，城市物流中心，总部经济集聚区，公众质量综合监测基地，智慧 广东省大众创业万方地方发展战略性支柱产业区域总体规划布局农产业集聚创业基地，基地产 广州白云区综合交通枢纽与物流组织保证系，包含：服装，汽车等支柱产业集群，建设与新经济相关，支柱创新产业集群，打造智慧，健康，现代的生态休闲，供创新支柱产业集聚产业园区，主要建设内容包括：新建总建筑面积约为 万，项目占地面积约为 亩，电力使用与规划节约用电约为 万千，新建园区智慧型节能设施，供热用户数，节节约1000，配套建设智慧路灯，充电桩等配套设施。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债务偿还期内项目总投资			204,351.50								
其中：申请专项债务的项目资本金			0.00								
专项债务融资			120,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目专项建设计划								
	2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	4,200.00	81,300.00	27,900.00	27,900.00	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		
债务偿还期内项目总收益						334,509.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	121,336.50	2028年	8,936.00	2029年	8,936.00
2030年	11,955.00	2031年	11,955.00	2032年	11,955.00	2033年	12,201.00	2034年	12,201.00	2035年	12,201.00
2036年	12,201.00	2037年	12,201.00	2038年	12,201.00	2039年	12,201.00	2040年	12,201.00	2041年	12,201.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				126.58%
债务偿还期内项目总投资加息本金			120,000.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				25%
债务偿还期内项目总投资加息本金			120,000.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				25%
债务偿还期内项目总投资加息本金			120,000.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				25%
债务偿还期内项目总投资加息本金			120,000.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				25%
项目收益预测依据											

项目名称			广州白云区横沙路口改集型大棚经营人都市农业项目								
项目类型			农业产业园区基础设施								
本公司债务中用于本项目的金额			2,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			新型产业园区，打造新城区于白云山周围，空地主要发展畜牧业，农产业资本总项新计划之一，包含为期限安全中心，城市物流中心，总部经济集聚区，公众质量综合监测基地，智慧 广东省大众创业万方地方发展战略性支柱产业区域总体规划布局农产业集聚创业基地，基地产 广州白云区综合交通枢纽与物流组织保证系，包含：服装，汽车等支柱产业集群，建设与新经济相关，支柱创新产业集群，打造智慧，健康，现代的生态休闲，供创新支柱产业集聚产业园区，主要建设内容包括：新建总建筑面积约为 万，项目占地面积约为 亩，电力使用与规划节约用电约为 万千，新建园区智慧型节能设施，供热用户数，节节约1000，配套建设智慧路灯，充电桩等配套设施。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债务偿还期内项目总投资			208,596.00								
其中：申请专项债务的项目资本金			0.00								
专项债务融资			30,704.00								
其他债务融资			0.00								
			项目专项建设计划								
	2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	19,356.00	10,300.00	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		
债务偿还期内项目总收益						178,113.50					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,196.50	2028年	15,704.00	2029年	11,704.00
2030年	11,159.00	2031年	11,159.00	2032年	11,159.00	2033年	14,284.00	2034年	14,284.00	2035年	14,284.00
2036年	11,415.00	2037年	11,415.00	2038年	11,415.00	2039年	14,415.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				69.16%
债务偿还期内项目总投资加息本金			30,704.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				201.50%
债务偿还期内项目总投资加息本金			30,704.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				201.50%
债务偿还期内项目总投资加息本金			30,704.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				201.50%
债务偿还期内项目总投资加息本金			30,704.00				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				201.50%
项目收益预测依据											

项目名称			国家储备能力发展试验区广西钦州市“广西非洲猪疫区”一带两省区域生猪价格保险基础设施项目								
项目类型			其他保险建设								
本公司债务中用于本项目的金额			10,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			2023年广西入驻备项目资本，项目规划建设投资规模为建设生猪养殖区的设施建，包括建设环境监测中心广西广西非洲猪疫情监测预警，提升入驻生产的能力和水平，本项目总投资额为10000万元，其中，自筹资金为10000万元，本项目建设期为2023年，项目建设完成后，预计可实现年销售收入为10000万元，项目投资回收期为5年，内部收益率为15%，项目具有较好的经济效益。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2025年至2035年								
债务偿还期内项目总投资			10,000.00								
其中：申请专项债务的项目资本金			0.00								
专项债务融资			128,400.50								
其他债务融资			0.00								
			项目专项建设计划								
	2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	83,400.50	38,100.00	26,900.00	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		
债务偿还期内项目总收益						305,395.35					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	1,359.00	2026年	1,359.00	2027年	1,359.00	2028年	1,707.00	2029年	1,707.00
2030年	12,592.00	2031年	103,460.00	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										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				87.16%
债务偿还期内项目总投资加息本金			128,400.50				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				445.93%
债务偿还期内项目总投资加息本金			128,400.50				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				445.93%
债务偿还期内项目总投资加息本金			128,400.50				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				445.93%
债务偿还期内项目总投资加息本金			128,400.50				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				445.93%
项目收益预测依据											

项目名称			广州市花都区新广益现代农业产业园基础设施及环境整治项目								
项目类型			其他保险建设								
本公司债务中用于本项目的金额			18,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			项目“广州花都区新发区现产业发展总规划”为计划于一至广州区之间建设发生可持续生产力的现代农业服务产业园，包括发展新型现代农业园区和农业产业园，主要建设内容包括：新建总建筑面积为 万，其中，包括：新建办公区 亩，电力使用与规划节约用电约为 万千，新建园区智慧型节能设施，供热用户数，节节约1000，配套建设智慧路灯，充电桩等配套设施。总投资额为 万元，其中，自筹资金为 万元，本项目建设期为2023年，项目建设完成后，预计可实现年销售收入为 万元，项目投资回收期为 年，内部收益率为 %，项目具有较好的经济效益。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2024年至2034年								
债务偿还期内项目总投资			208,411.50								
其中：申请专项债务的项目资本金			0.00								
专项债务融资			142,209.98								
其他债务融资			0.00								
			项目专项建设计划								
	2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债务融资	0.00	0.00	1,500.00	58,300.00	59,300.00	59,300.00	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		
债务偿还期内项目总收益						192,794.23					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,903.38	2028年	3,903.38	2029年	3,903.38
2030年	16,595.35	2031年	16,595.35	2032年	16,595.35	2033年	16,903.12	2034年	16,903.12	2035年	16,903.12
2036年	15,439.33	2037年	15,439.33	2038年	15,439.33	2039年	19,381.33	2040年	19,381.33	2041年	217,913.28
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债务偿还期内项目总收益/项目总投资				136.36%
债务偿还期内项目总投资加息本金			142,356.98				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				108.59%
债务偿还期内项目总投资加息本金			142,356.98				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				108.59%
债务偿还期内项目总投资加息本金			142,356.98				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				108.59%
债务偿还期内项目总投资加息本金			142,356.98				债务偿还期内项目总收益/项目总投资加息本金				108.59%
项目收益预测依据											

项目名称			海南洋水产智能化养殖项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本公司债务中用于本项目的金额			8,000.00								
其中：用于自身的债务相关项目资本金的金额			0.00								
项目投资描述			本项目位于三门坡镇，总投资：8000万元，工程建设规模为建设HDPE-1000M水管道1.0万亩，总投资为8000万，配套HDPE-900M水管1.75km，总投资为1.75km，新建及改造水温智慧化2km，水质120M处，投资为120处，智慧供水设施3台套，手摸模板施工10处，对讲设施10套，对讲可净化的水处理，总投资约为3万元，新建单层建设面积为，投资为，维修和加固水网10处，定期消毒，对海鲜池（马鲛）等行施对病虫害防治

债务存续期内项目总投资	35, 119, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债务融资	21, 569, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0, 00	11, 650, 00	11, 300, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内项目总投资
35, 476, 50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0, 00	2025年	320, 81	2026年	320, 81	2027年	320, 80	2028年	320, 80	2029年	320, 80
2030年	320, 80	2031年	320, 80	2032年	80, 820, 92	2033年	0, 00	2034年	0, 00	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	21, 669, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	124, 99%
债务存续期内项目总投资额债务金	21, 669, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	429, 59%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	21, 669, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	429, 59%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	21, 669, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	429, 59%

项目收益预测依据

项目名称	增城国家级经济技术开发区标准厂房及配套项目
项目类型	新业务产业园区和创业服务项目
本次专项债券申行并项目计划发行金额	12, 949, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要概述	2023年已经入备项目库项目，项目位于增城国家级经济技术开发区荔湖西，项目总规划建筑面积约4.5万㎡，其中地上建筑面积约3.0万㎡，地下建筑面积约1.5万㎡，总投资约为3.5亿元，项目建设内容包括：标准厂房、配套用房及相关附属设施。项目建设周期为3年，自开工之日起计算，其中：土建施工期为2年，设备安装及调试期为1年。项目建成后，主要用于对外出租或出售，用于吸引高新技术企业入驻。

项目计划建设	2023年至2025年
项目总投资	2023年至2025年
债务存续期内项目总投资	248, 955, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债务融资	180, 000, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0, 00	0, 00	11, 100, 00	21, 899, 00	72, 289, 00	71, 589, 00	0, 00	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
308, 559, 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	165, 165, 00	2028年	1, 598, 00	2029年	1, 082, 00
2030年	1, 598, 00	2031年	1, 130, 00	2032年	1, 184, 00	2033年	1, 184, 00	2034年	1, 192, 00	2035年	1, 329, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	180, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	229, 99%
债务存续期内项目总投资额债务金	180, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	515, 99%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	180, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	515, 99%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	180, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	515, 99%

项目收益预测依据

项目名称	广州市花都区新人引导型建设项目
项目类型	新业务类
本次专项债券申行并项目计划发行金额	9, 669, 00
其中：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	项目占地面积39191.94㎡，总建筑面积59010.56㎡，其中新型实验用房：用于生产型不含实验用房及实验用，面积面积都对应生产型用：9525.91㎡，图书馆3116.15㎡，其他用房用房3010.39㎡，档案办公用房1116.15㎡，生产型实验用房3010.39㎡，食堂1616.15㎡，教师宿舍4919㎡，后勤及机械用房4919.39㎡，建筑形式为多层与小高层，其中包括地下室，地下室主体结构，停车场，运动员、教职人员宿舍、后勤用房等。

项目计划建设	2023年至2024年
项目总投资	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	165, 906, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	69, 096, 00
专项债务融资	0, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资额债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	0, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市白云区棠开至钟落潭快速路（一期）
项目类型	市政道路项目
本次专项债券申行并项目计划发行金额	5, 999, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要概述	棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）及棠钟白云段位于白云区棠溪路口至钟落潭镇，棠溪路口向北经过棠溪、太和镇，至钟落潭镇与从化交界处，线路全长约为19.8公里，其中棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）全长约为12.3公里，设置棠溪站、太和站、钟落潭站3座车站，棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）设置1座车辆段，棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）设置1座停车场，棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）设置1座主变电所，棠钟城际白云机场段（含棠钟城际）设置1座控制中心。

项目计划建设	2024年至2025年
项目总投资	2024年至2025年
债务存续期内项目总投资	15, 665, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	9, 342, 00
专项债务融资	0, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	6, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资额债务金	6, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	6, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	6, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	0, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市增城区荔城街道棠厚地块等项目（一期）
项目类型	市政道路项目
本次专项债券申行并项目计划发行金额	5, 999, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要概述	本项目计划规划不同地块的道路建设情况如图所示，总长度约为2.5公里，其中棠厚大道：位于增城区荔城街道棠厚地块，起于荔城街道棠厚地块与G4公路的交叉口处，止于荔城街道棠厚地块，规划红线宽度为40米，双向6车道，设计速度为40公里/小时，道路路面结构采用沥青混凝土面层，总长度约为2.5公里，设计速度为40公里/小时，双向6车道，规划红线宽度为40米，道路路面结构采用沥青混凝土面层，棠厚大道东侧与棠厚地块相接，西侧与棠厚地块相接，南侧与棠厚地块相接，北侧与棠厚地块相接。

项目计划建设	2024年至2025年
项目总投资	2024年至2025年
债务存续期内项目总投资	11, 966, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债务融资	11, 966, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	11, 966, 00	0, 00	0, 00	0, 00	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
143, 124, 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	5, 614, 75	2025年	5, 267, 50	2026年	5, 550, 97	2027年	6, 407, 32	2028年	6, 407, 40	2029年	6, 402, 79
2030年	6, 722, 50	2031年	5, 169, 57	2032年	5, 412, 42	2033年	5, 782, 62	2034年	8, 151, 76	2035年	8, 580, 35
2036年	9, 006, 36	2037年	9, 459, 91	2038年	9, 932, 92	2039年	10, 426, 46	2040年	10, 951, 56	2041年	11, 499, 13
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	11, 949, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	465, 36%
债务存续期内项目总投资额债务金	11, 949, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	1227, 94%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	11, 949, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	1227, 94%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	11, 949, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	1227, 94%

项目收益预测依据

项目名称	越秀区城市更新及综合实施项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申行并项目计划发行金额	6, 859, 00
其中：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	围绕中央、省、市对加强城市更新工作的等决策要求，推进一批重点区域及点位，以开拓创新的、思路决定取胜为导向，探索形成城市更新高质量发展的新方式，结合城镇化和创新能级等工作一体化推进，提升越秀新经济发展和城市整体品质。

项目计划建设	2023年至2024年
项目总投资	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	220, 559, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债务融资	34, 000, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0, 00	0, 00	21, 000, 00	13, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内项目总投资
191, 909, 73

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	1, 171, 43
2030年	1, 257, 43	2031年	3, 344, 04	2032年	1, 281, 54	2033年	1, 119, 50	2034年	195, 734, 99	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	34, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	85, 00%
债务存续期内项目总投资额债务金	34, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	203, 50%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	34, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	203, 50%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	34, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	203, 50%

项目收益预测依据

项目名称	粤港澳大湾区广州南沙引领区（期区）重点项目（一期）建设项目
项目类型	新业务产业园区和创业服务项目
本次专项债券申行并项目计划发行金额	42, 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	粤港澳大湾区规划纲要提出，要按照习近平总书记要求，在广东省支持下，在规划建设中充分发挥广州、深圳“双核”引领带动作用，携手港澳，共同打造粤港澳大湾区高质量发展的重要引擎。为贯彻落实习近平总书记、党中央对广州南沙提出“引领区”的战略定位，南沙区委、区政府提出“一核两轴三区”的空间发展格局，即以蕉门河中心区为核心，以广深港高铁南沙枢纽站至南沙港区为发展轴线，以广州南沙经济技术开发区、南沙自由贸易试验区南沙片区、南沙庆盛枢纽地区为三个发展区域。

项目计划建设	2023年至2027年
项目总投资	2023年至2027年
债务存续期内项目总投资	319, 965, 50
其中：不含专项债务的项目资本金	255, 469, 50
专项债务融资	0, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资额债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	0, 00%

项目收益预测依据

项目名称	南沙区城市公共交通基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申行并项目计划发行金额	90, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要概述	本项目位于南沙区东部中心地区，总用地面积约为1.5平方公里，总建筑面积约为3.0平方公里，主要建设内容包括：公交首末站、公交枢纽站、公交停车场、公交充电站、公交维修保养场、公交调度中心、公交站台、公交候车亭、公交智能化系统、公交广告牌以及相关配套设施。

项目计划建设	2024年至2026年
项目总投资	2024年至2026年
债务存续期内项目总投资	1, 732, 594, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	866, 909, 00
专项债务融资	0, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资额债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	0, 00%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	0, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	0, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广州市第八人民医院（一期项目）
项目类型	医疗机构
本次专项债券申行并项目计划发行金额	5, 999, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要概述	项目建筑面积约8.3万平方米，建设内容包括病房大楼、门诊医技楼、医学科研楼、住院保障用房及地下车库等。项目建设周期为两年，自开工之日起算，其中主体结构施工工期为18个月，装修及设备安装调试工期为6个月。项目建成后，将新增床位500张，门诊量每年约30万人次，急诊量每年约5万人次，有效缓解我市医疗资源紧张问题。

项目计划建设	2023年至2024年
项目总投资	2023年至2024年
债务存续期内项目总投资	445, 216, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0, 00
专项债务融资	16, 000, 00
其他债务融资	0, 00

项目计划建设计划

2023年项目新发债	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0, 00	6, 999, 00	0, 00	8, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内项目总投资
83, 613, 32

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	295, 00	2029年	1, 409, 00
2030年	3, 251, 90	2031年	3, 112, 90	2032年	2, 465, 39	2033年	5, 249, 35	2034年	5, 374, 10	2035年	5, 900, 88
2036年	6, 333, 16	2037年	5, 192, 92	2038年	5, 374, 00	2039年	5, 307, 35	2040年	5, 992, 70	2041年	6, 439, 55
2042年	6, 560, 97	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	债务存续期内项目分年收益/项目总收益	
债务存续期内项目总投资额资本金	16, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	19, 98%
债务存续期内项目总投资额债务金	16, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资额债务金	104, 99%
债务存续期内项目总投资专项债务资本金	16, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务资本金	104, 99%
债务存续期内项目总投资专项债务债务金	16, 000, 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资专项债务债务金	104, 99%

项目收益预测依据

项目名称	白云区机关事务管理局基础建设项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申行并项目计划发行金额	15, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00

项目背景描述	口腔A2022年，2023年备案项目清单：2022年，2023年记发行股票项目，项目总建筑面积61.63万平方米，新增病床数2500个，主要建设内容包括中心医院、中医医院、公共卫生医院、妇幼大楼的主建、招商未，项目名，拟投入开展医院等工程，配套建设生活服务设施，项目计划总投资额（万元）。
项目位置	
项目运营期	2022年至2023年
债券存续期内项目总收益	404, 449, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	140, 000, 00
其他债券融资	0, 00

项目年分解资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	39, 500, 00	80, 000, 00	60, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债券融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益	
	1, 404, 721, 00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0, 00	2025年	0, 00	2026年	40, 546, 00	2027年	72, 905, 00	2028年	47, 436, 00	2029年	101, 557, 00
2030年	132, 026, 00	2031年	141, 665, 00	2032年	148, 170, 00	2033年	156, 201, 00	2034年	166, 201, 00	2035年	151, 557, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债券存续期内项目收益率区间	
债券存续期内项目总收益率及标准	361, 30%
债券存续期内项目总收益率最高值	140, 000, 00	债券存续期内项目总收益率最高值	1933, 93%
债券存续期内项目总收益率最低值	140, 000, 00	债券存续期内项目总收益率最低值	1933, 93%
债券存续期内项目总收益率最高值	140, 000, 00	债券存续期内项目总收益率最高值	1933, 93%
债券存续期内项目总收益率最低值	140, 000, 00	债券存续期内项目总收益率最低值	1933, 93%

项目收益预测依据	

项目名称	鱼鱼嘴大西区-礼村安居建设工总段基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本行专项债券中用于出项目的金额	1, 109, 00
其中：用于自身作的重大项目资本金的金额	0, 00
项目收益描述	项目规划面积以下子区片区，以“福城”绿色、智慧”为特色，重点打造福福园区，福福路片区，生态和谐片区，建设为福康重大项目的开发和使用的生态企业资源城区，项目包括新建广州大区片区等城市人口基础设一期工程，配套停车场，市场等项目基础服务设施，建设总占地面积约为福州福城市建设规划基础，推进项目大片区的开发和使用，构建高效管理，创建的立建体系，提升社会服务智慧和城市公共服务发展水平，项目包括新建主干道路开发场，市场等项目基础服务设施，建设总占地面积为，项目新建智慧基础服务系统的一项目工程。
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总收益	420, 808, 50
其中：不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	27, 821, 00
其他债券融资	0, 00

项目年分解资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023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, 900, 00	15, 921, 00	17, 000, 00	26, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债券融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益	
	432, 073, 24

债券存续期内项目分年收益										
2024年	6, 021, 00	2025年	6, 008, 00	2026年	6, 409, 00	2027年	6, 418, 00	2028年	7, 263, 00	2029年	7, 601, 00
2030年	14, 907, 00	2031年	284, 826, 00	2032年	22, 111, 00	2033年	61, 867, 51	2034年	0, 00	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债券存续期内项目收益率区间	
债券存续期内项目总收益率及标准	89, 90%
债券存续期内项目总收益率最高值	72, 451, 00	债券存续期内项目总收益率最高值	1033, 56%
债券存续期内项目总收益率最低值	72, 451, 00	债券存续期内项目总收益率最低值	1033, 56%
债券存续期内项目总收益率最高值	72, 451, 00	债券存续期内项目总收益率最高值	1033, 56%
债券存续期内项目总收益率最低值	72, 451, 00	债券存续期内项目总收益率最低值	1033, 56%

项目收益预测依据	
	根据可研报告及财务评价，项目收益来源于园区环卫市场、医院住宅和道路绿化广告牌，充电桩收入等，经测算，总收益约为45.44亿元。

项目名称	广州市东翼区老旧地下管廊改造广建设计及生产设备项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于出项目的金额	5, 000, 00
其中：用于自身作的重大项目资本金的金额	0, 00
项目收益描述	项目已纳入某市市发改委发布的“新型城镇基础设施建设”重点项目清单，总规划建设约32.5公里，项目主体约21公里，建设产能超过250t/h，建设内容：改建小区供热换热站和换热设备，改建建筑面积约3.5万平方米，改建小区供热管网约15万平方米，改建小区供电设施约3.5kv，改造小区电力和通信设施约5.0kv，改建小区供热管网约15万平方米，年设计供热量为30.0t/年平方米，年设计供电量为3.5kv，改建小区供暖面积约3.5万平方米，改建小区供电设施约

债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	69,969.99	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	277.16%
项目信息预测依据			

项目名称	广东省增量配电项目(第四批)(中山市古镇镇配电项目)								
项目类型	东电产业园区基础设施								
本次专项债券申报子决项目投资额	39,989.99								
其中:专项债券申报子决项目投资额占比									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目资金筹措	项目资金筹措:广东省人民政府关于印发广东省增量配电项目(第四批)(中山市古镇镇配电项目)的批复(粤发改电力函〔2021〕1000号)。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2023年至2024年								
债券存续期内项目总投资	171,929.50								
其中:专项债券申报资金	171,999.50								
其他资本金等	0.00								
项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	28,999.50	82,500.00	42,500.00	0.00	0.00
其他资本金等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	426,865.50								
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	271,720.50	2029年	3,865.50
2030年	7,865.50	2031年	9,502.00	2032年	9,502.00	2033年	9,502.00	2034年	23,320.50	2035年	23,320.50
2036年	13,356.50	2037年	15,438.50	2038年	15,438.50	2039年	15,438.50	2040年	18,956.50	2041年	18,956.50
2042年	18,956.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总息/项目总投资	86.16%								
债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	170,999.50	债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	269.36%
债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	170,999.50	债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	269.36%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	170,999.50	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	269.36%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	170,999.50	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	269.36%
项目信息预测依据			

项目名称	广州供电局东塔输电网改造项目(第二批)								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报子决项目投资额	1,600.00								
其中:专项债券申报子决项目投资额占比									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目资金筹措	2023年1月8日,广州市发改委印发《广州市发改委关于同意广东电网有限责任公司广州供电局东塔输电网改造项目(第二批)项目核准的批复》(穗发改核准〔2023〕1号),同意广东电网有限责任公司广州供电局东塔输电网改造项目(第二批)项目核准。项目资金来源为广州供电局自筹。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2023年至2024年								
债券存续期内项目总投资	159,729.50								
其中:专项债券申报资金	0.00								
其他资本金等	49,799.50								
项目分年融资计划									
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	46,469.00	41,300.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金等	0.00	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	109,712.50								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,986.00	2026年	4,986.00	2027年	4,986.00	2028年	6,103.00	2029年	6,103.00
2030年	6,103.00	2031年	10,309.00	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息/项目总投资	132.16%								
债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	68,710.10	债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	413.16%
债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	68,710.10	债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	413.16%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	68,710.10	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	413.16%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	68,710.10	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	413.16%
项目信息预测依据			

项目名称	粤东地区环境一体化(一期)项目								
项目类型	市政污水处理								
本次专项债券申报子决项目投资额	39,999.99								
其中:专项债券申报子决项目投资额占比									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	39,999.99								
项目资金筹措	粤东地区环境一体化(一期)项目资金筹措:项目总投资为2,922,990.00万元,其中:专项债券资金39,999.99万元,占项目总投资的1.37%;项目资金来源:申请债券资金和市场化融资等。由项目单位负责自主筹措和偿还本息,按照要求执行。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2027年								
债券存续期内项目总投资	1,922,990.00								
其中:专项债券申报资金	1,924,400.00								
其他资本金等	261,600.00								
项目分年融资计划	749,989.50								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,999.99	90,000.00	120,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金等	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	49,989.50	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	2,127,439.10								
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	93,399.33	2027年	121,295.34	2028年	174,395.14	2029年	23,320.80
2030年	59,734.40	2031年	80,199.91	2032年	83,869.42	2033年	87,587.92	2034年	91,955.20	2035年	96,582.80
2036年	99,958.32	2037年	103,224.90	2038年	106,435.20	2039年	110,186.52	2040年	115,803.70	2041年	20,382.72
2042年	53,472.96	2043年	57,706.33	2044年	62,345.33	2045年	67,436.40	2046年	71,983.30	2047年	71,132.00
2048年	56,349.60	2049年	41,313.60	2050年	42,429.00	2051年	34,131.30	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总息/项目总投资	113.00%								
债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	1,160,324.70	债务存续期内项目总息/项目总投资资本金	141.16%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	806,505.90	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	265.98%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	261,600.00	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	813.16%
债务存续期内项目总地方债务偿付资本金	261,600.00	债务存续期内项目总息/项目总地方债务偿付资本金	813.16%
项目信息预测依据	可研报告		

项目名称	广州西北供电区110kV输变电网配套配电十三期一二期(一)								
项目类型	老旧小区改造								
本次专项债券申报子决项目投资额	35,999.99								
其中:专项债券申报子决项目投资额占比									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目资金筹措	国网技术规定(11个行政村内电缆):计划规模:电缆:主干线:三回路:长1.0公里,截面:240平方,敷设方式:直埋;支线:三回路:长1.0公里,截面:240平方,敷设方式:直埋;配电台区:新建:10台,其中:柱上变压器:10台,容量:315kVA,供电半径:0.5公里,供电区域:农村电网,负荷性质:一般负荷,接线方式:单环网,设备选型:柱上变压器:S13-M.RL-315/10/0.4,户外式,三相,油浸式,铜绕组,低损耗,有载调压,10kV侧:630A,0.4kV侧:1000A,户外式低压柜,1000A,1回进线,4回出线,带计量,无功补偿:0.4kV侧:30kvar,1组,共享变压器

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

债务偿还期内项目总净现金流量	43.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	112, 869, 00
债务偿还期内项目总净现金流量	112, 869, 00
债务偿还期内项目总净现金流量	112, 869, 00
债务偿还期内项目总净现金流量	112, 869, 00
债务偿还期内项目总净现金流量	288, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	288, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	288, 00%

项目信息预测依据

项目名称	粤东城际铁路“一广一深一东线”跨动车组车库规划项目
项目类型	铁路干线
本公司持债务中用于该项目的金额	15, 909, 00,
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	15, 095, 91
项目简要描述	粤东城际铁路是国家中长期铁路网规划“八横八纵”通道的重要组成部分，连接汕头至江门，全长约 412 公里，设计时速 350km/h。项目总投资约 1200 亿元，其中资本金约 480 亿元，占比 40%。项目建成后，将显著改善粤东地区的交通条件，缩短珠三角与粤东之间的时空距离，促进区域协调发展。

项目设定期	2022年至2029年
项目运营期	2023年至2053年
债务偿还期内项目总投资	322, 110, 10
其中：不含专项债务的项目资本金	293, 999, 50
专项资金数	90, 099, 00
其他财务融资	28, 110, 60

项目分年融资计划

2023年至23年实际完成	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	35, 999, 00	5, 000, 00	45, 000, 00	35, 000, 00	0.00	0, 00	0, 00
其他财务融资	0.00	0, 00	0, 00	90, 099, 00	87, 195, 50	0, 00	0, 00	0, 00

债务偿还期内项目总收益	926, 676, 36

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0, 00	2025年	0, 00	2026年	-11, 767, 00	2027年	26, 401, 56	2028年	26, 776, 41	2029年	37, 088, 12
2030年	41, 654, 47	2031年	41, 651, 81	2032年	42, 021, 15	2033年	41, 261, 41	2034年	41, 787, 81	2035年	42, 261, 11
2036年	42, 261, 11	2037年	42, 261, 11	2038年	42, 261, 11	2039年	42, 261, 11	2040年	42, 261, 11	2041年	42, 261, 11
2042年	42, 261, 11	2043年	42, 729, 29	2044年	42, 104, 52	2045年	39, 909, 31	2046年	39, 394, 91	2047年	31, 251, 00
2048年	32, 115, 50	2049年	32, 788, 00	2050年	31, 530, 00	2051年	31, 092, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务偿还期内项目净现金流量	169, 98%
债务偿还期内项目总净现金流量	352, 915, 13	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	200, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	257, 160, 10	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	365, 30%
债务偿还期内项目总净现金流量	90, 099, 99	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	1944, 94%
债务偿还期内项目总净现金流量	90, 000, 00	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	1044, 94%

项目信息预测依据

可研报告

项目名称	广东东莞代表性建设项目机械制造项目综合开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司债务中用于该项目的金额	15, 909, 90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	5, 00
项目简要描述	产业发展项目依托新型大尺寸柔性显示面板生产线，形成从上游原材料供应到下游整机集成的完整供应链。项目总投资 120 亿元，其中固定资产投资 100 亿元，流动资金 20 亿元。项目建设期为 3 年，预计达产后年销售收入 200 亿元，年利润总额 30 亿元，税后内部收益率 15%，投资回收期（含建设期）6.5 年。项目已完成土地预审、环评批复及发改委备案，正在办理施工许可证。

项目设定期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债务偿还期内项目总投资	5, 556, 857, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	6, 00
专项债务融资	1, 422, 356, 00
其他财务融资	0, 00

项目分年融资计划

2023年至23年实际完成	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	284, 599, 00	675, 999, 99	485, 000, 00	1, 259, 35	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他财务融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务偿还期内项目总收益	1, 720, 630, 92

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0, 00	2025年	32, 955, 16	2026年	129, 27	2027年	127, 33	2028年	129, 38	2029年	131, 44
2030年	174, 13	2031年	170, 57	2032年	178, 32	2033年	180, 38	2034年	182, 33	2035年	208, 38
2036年	210, 34	2037年	1, 041, 307	2038年	214, 43	2039年	216, 50	2040年	243, 88	2041年	244, 91
2042年	246, 98	2043年	249, 04	2044年	251, 12	2045年	279, 53	2046年	256, 21	2047年	259, 31
2048年	259, 33	2049年	1, 182, 98	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务偿还期内项目净现金流量	123, 96%
债务偿还期内项目总净现金流量	1, 422, 356, 50	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	202, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	1, 422, 356, 50	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	202, 50%
债务偿还期内项目总净现金流量	1, 422, 356, 50	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	202, 50%
债务偿还期内项目总净现金流量	1, 422, 356, 50	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	202, 50%

项目信息预测依据

项目名称	广州南医滑城高中环境创新集聚基项目
项目类型	国有资产重组/并购债券
本公司债务中用于该项目的金额	6, 000, 00,
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6, 00
项目简要描述	2020年7月8日人民银行营业管理部、项目位于粤港澳大湾区中部核心城市广州市南沙区，规划总用地面积约 3.2 平方公里，建设内容涵盖国际化高中教育集团总部基地及配套生活服务设施。项目计划总投资额为 18 亿元人民币，其中资本金 6 亿元，占总投资比例 33.3%，符合国家对优质教育资源供给的政策导向。项目建设期为 3 年，预计 2024 年 9 月正式开学，首批招生规模为 1200 人，后续逐步扩大至 3000 人。项目选址位于南沙区明珠湾起步区，紧邻地铁 18 号线和 12 号线，交通便利，周边已有多个成熟居住社区，生源保障充足。

项目设定期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2034年
债务偿还期内项目总投资	826, 271, 00
其中：不含专项债务的项目资本金	600, 000, 00
专项债务融资	181, 699, 50
其他财务融资	0, 00

项目分年融资计划

2023年至23年实际完成	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他财务融资	0.00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务偿还期内项目总收益	1, 555, 984, 55

债务偿还期内项目分年收益

2024年	205, 20	2025年	1, 532, 832, 00	2026年	205, 20	2027年	205, 20	2028年	205, 20	2029年	205, 20
2030年	205, 20	2031年	205, 20	2032年	205, 20	2033年	205, 20	2034年	0, 00	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务偿还期内项目净现金流量	119, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	550, 000, 00	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	188, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	550, 000, 00	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	188, 50%
债务偿还期内项目总净现金流量	550, 000, 00	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	188, 00%
债务偿还期内项目总净现金流量	550, 000, 00	债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	188, 00%

项目信息预测依据

基础设施投资其中区内已投入地方债示范入，广告收益

项目名称	粤港澳大湾区广州东莞先进制造业数字基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本公司债务中用于该项目的金额	5, 590, 90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6, 00
项目简要描述	广州大和先进制造业基地是福田区产业升级重点，规划总用地面积约 3.2 平方公里，重点发展：精细化工和行业先导调研产业发展研究，形成从上游原材料供应到下游整机集成的完整产业链。项目总投资额为 120 亿元人民币，其中资本金为 48 亿元，占总投资的 40%。项目建设期为 3 年，预计 2026 年 6 月正式开业，运营期为 15 年。项目建成后，预计年销售收入 200 亿元，年利润总额 30 亿元，税后内部收益率 15%，投资回收期（含建设期）6.5 年。项目已完成土地预审、环评批复及发改委备案，正在办理施工许可证

	2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资融资	29,.909.50	84,.595.90	17,.609.00	100,.995.90	1,.909.50	0..00	0..00	0..00	0..00
其他投资融资	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

项目总投资概况表总览

982,.893.90

债务偿还概况项目分年收益

2021年	0..00	2022年	0..00	2023年	69,.117.17	2027年	7,.721.90	2028年	8,.526.40	2029年	9,.336.90
2030年	9,.119.37	2031年	35,.698.36	2032年	35,.633.30	2033年	909,.532.16	2034年	0..00	2035年	0..00
2036年	0..00	2037年	0..00	2038年	0..00	2039年	0..00	2040年	0..00	2041年	0..00
2042年	0..00	2043年	0..00	2044年	0..00	2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00
2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总投资金额表总览	债务偿还概况项目总收益/项目总投资	30.66%
债务偿还概况项目总投资金额表	315,.669..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	181.92%
债务偿还概况项目总投资金额表	315,.669..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	181.92%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表	315,.669..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	181.92%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表	315,.669..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	181.92%

项目自筹概况表总览

项目自筹收益及土地出让收入

项目名称	广州海洋执行创新园一期10.4亿元！珠江海运专用码头广立项完成动员建设项目
项目类型	国家地产全国区都邮设施
本公司债券中用于决策项目金额	1,.909.90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	广州海洋执行创新园一期10.4亿元！珠江海运专用码头广立项完成动员建设项目（以下简称“本项目”）位于南沙区，总投资额约10.4亿元，拟建设1个10万吨级通用散货泊位（水工结构按20万吨级设计）及配套设施，设计年通过能力1000万吨。本项目建设内容包括：码头主体工程：建设1个10万吨级通用散货泊位，泊位长度355米，设计水深-17.5米（理论最低潮面），可满足20万吨级散货船乘潮单向通航要求。配套设施：建设堆场、办公楼、门机轨道梁及相关附属设施。项目建设单位为广州海洋执行创新园有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为3年，预计2026年开工，2028年建成投产。项目建成后，将主要服务于南沙区及周边区域的大宗散货运输，为区域经济发展提供重要支撑。
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区7年
债务偿还概况项目总收益	132,.602..60
其中，不含专项债务的项目资本金	62,.602..60
专项债务融资	0..00
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	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

债务偿还概况项目总收益 0..00

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020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										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	0.00%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	0.00%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	0.00%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	0.00%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	0.00%

项目自筹概况表

项目名称	新建深圳东部大型码头一泊位项目批复开建
项目类型	机场小地
本公司债券中用于决策项目金额	30,.900..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	30,.900..90
项目背景描述	深圳市东部大型码头一泊位项目位于广东省深圳市，毗邻广州、香港和珠海的多重优势，规划建设集装箱、散货、件杂货等多功能泊位。项目总投资约人民币120亿元，其中码头工程投资约80亿元，包括建设8个10万吨级及以下泊位，总长度约4,500米，设计年通过能力约1亿吨。项目选址于大鹏湾东侧，水深条件优越，天然掩护良好，具备建设大型深水码头的自然条件。项目建设单位为深圳市东部大型码头一泊位项目建设有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为4年，预计2025年开工，2029年建成投产。
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	2,.421,.600..00
其中，不含专项债务的项目资本金	821,.120..00
专项债务融资	440,.509..50
其他债务融资	1,.330,.500..50

项目分年融资计划

2021年第1季度	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

债务偿还概况项目总收益 4,.164,.538..50

债务偿还概况项目分年收益

2024年	0..00	2025年	0..00	2026年	0..00	2027年	91,.172..30	2028年	45,.365..30	2029年	74,.372..30
2030年	33,.171.70	2031年	92,.703.70	2032年	90,.502.70	2033年	128,.109.70	2034年	39,.355.70	2035年	232,.928.70
2036年	139,.176.70	2037年	139,.535.70	2038年	169,.237.70	2039年	147,.612.70	2040年	133,.916.70	2041年	139,.660.70
2042年	196,.205.70	2043年	172,.929.70	2044年	178,.969.70	2045年	196,.185.70	2046年	196,.185.70	2047年	196,.185.70
2048年	186,.185.70	2049年	191,.497.70	2050年	192,.965.70	2051年	194,.167.70	2052年	808,.359.70	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	141.19%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	2,.619,.913.90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	114.50%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	1,.998,.585.50	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	202.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	680,.000..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	163.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	680,.000..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	163.50%

项目自筹概况表

项目可研报告

项目名称	广东省学院高校招收医用项目
项目类型	城市小学配套
本公司债券中用于决策项目金额	28,900..00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	项目占地面积2010.07平方米，建筑面积2010.07平方米，主要建设内容包括医疗实验用房、科研实验中心、教学用房、宿舍用房、地下停车场等，项目建成后将新增病床1200个，预计需招收医学生1120人以内的学员500人，其中在校生1120人，打造集教学、科研、临床实践、人才培养为一体的综合性医学教育基地，为我国医疗事业发展提供坚实的人才支撑和智力支持。
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	450,.120..50
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	282,.500..50
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
365,000.00	80,.900..00	67,.900..00	35,.500..50	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 1,.727,.101..50

债务偿还概况项目分年收益

2024年	1,.281.30	2025年	5,.040.90	2026年	12,.161.90	2027年	21,.306.10	2028年	23,.111.90	2029年	15,.955.90
2030年	1,.116,.987	2031年	11,.491.90	2032年	1,.328.10	2033年	8,.551.90	2034年	19,.293.95	2035年	11,.607.00
2036年	0..00	2037年	13,.346.10	2038年	17,.134.10	2039年	19,.285.40	2040年	21,.418.70	2041年	21,.921.50
2042年	0..00	2043年	0..00	2044年	0..00	2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00
2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	380.38%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	282,.500..50	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	611.50%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	282,.500..50	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	611.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	282,.500..50	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	611.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	282,.500..50	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	611.50%

项目自筹概况表

项目建成后运行医疗收入。

项目名称	海南省电子五年护类电研设备建项目
项目类型	其他市林木利建设
本公司债券中用于决策项目金额	1,.200..00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	海南省电子五年护类电研设备建项目位于海南省琼海市，拟对医院现有设备进行更新换代，购置高精度医学影像设备、生化检验设备、手术室设备、重症监护设备等一批先进医疗设备，提升医院诊疗技术水平和服务能力。项目建设单位为海南省电子五年护类电研设备建项目有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年建成投产。项目建成后，将进一步改善医院的医疗条件，提高医疗服务质量，缩短患者就诊等待时间，为海南省及周边地区患者提供更加便捷、高效的医疗服务，满足人民群众日益增长的健康需求。
项目总投资概况	2029年第2区6年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	29,.501..50
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	1,.200..00
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	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	2,400.00	1,.101.50	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 29,.942..20

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020年	411..00	2026年	835..84	2027年	1,.027..00	2028年	960..91	2029年	1,.006..31	2030年	941..33
2031年	859..00	2032年	1,.006.50	2033年	1,.022.20	2034年	1,.115.50	2035年	1,.115.37	2036年	1,.103.37	2037年	1,.258.92
2038年	11,.509.16	2039年	1,.408.42	2040年	1,.186.00	2041年	1,.721.56	2042年	1,.603.17	2043年	1,.933.37	2044年	1,.989.34
2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00	2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00
2052年	0..00	2053年	0..00	2054年	0..00	2055年	0..00	2056年	0..00	2057年	0..00	2058年	0..00
2059年	0..00												

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	107.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	7,.660..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	255.50%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	7,.660..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	255.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	7,.660..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	255.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	7,.660..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	255.50%

项目自筹概况表

项目名称	海南省老城区南湖湾配套一工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本公司债券中用于决策项目金额	1,.900..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	海南省老城区南湖湾配套一工程项目，本项目位于老城区南湖湾片区，东至环江路，西至人民大道，南至滨湖路，北至规划路，总用地面积约15.3万平方米，涉及建筑约8栋，总建筑面积约42.6万平方米，其中住宅建筑面积约35.8万平方米，配套建筑面积约6.8万平方米，地下室及人防工程面积约12.4万平方米。项目主要建设内容包括：住宅楼：建设6栋高层住宅楼，总建筑面积35.8万平方米，共计约3,200户，户型以90-140平方米三居为主，兼顾改善型需求。配套建筑：建设1栋社区综合服务中心，建筑面积6.8万平方米，内设社区卫生服务站、老年活动中心、幼儿园、社区食堂及便民商业。地下室及人防工程：建设地下两层车库，总建筑面积12.4万平方米，设置机动车停车位约1,850个，非机动车停车位约2,400个，满足居民日常停车需求。人防工程按照战时6级标准建设，兼顾平时使用功能，可作为社区储藏室及临时停车场。项目总投资概况
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	214,.192..60
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	99,.999..90
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0..00	0..00	1,.000..00	35,.000..00	28,.500..00	28,.500..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 296,.892..21

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020年	0..00	2026年	0..00	2027年	0..00	2028年	5,.527..91	2029年	5,.535..91
2030年	7,.156.190	2031年	7,.156.19	2032年	7,.156.19	2033年	10,.945.19	2034年	5,.598.19	2035年	8,.598.19
2036年	11,.049.32	2037年	11,.049.32	2038年	11,.049.32	2039年	11,.049.32	2040年	18,.184.32	2041年	18,.184.32
2042年	0..00	2043年	0..00	2044年	0..00	2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00
2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	138.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	65,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	321.50%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	65,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	212.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	65,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	212.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	65,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	212.50%

项目自筹概况表

项目名称	广州市市民对建筑更改项目性概况
项目类型	城镇老旧小区改造
本公司债券中用于决策项目金额	1,.000..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	为了提高辽宁省全部住宅市场的竞争力，促进房地产业的发展，推动经济的发展，提高人民的生活质量，辽宁省政府决定对辽宁省的住宅进行改造。改造的内容包括：外墙保温、屋顶防水、门窗更换、电梯加装、绿化美化等。改造的目的是为了提高住宅的舒适度、安全性和节能性，同时也是为了促进房地产业的可持续发展。项目总投资额为人民币[具体金额]，其中包括建筑材料费用、施工费用、设计费用、监理费用等。项目的实施将由[具体实施单位]负责，预计将于[具体开始时间]开始，并于[具体结束时间]结束。项目的成功实施将为辽宁省的住宅市场带来积极的变化，为广大市民创造更加舒适、安全、节能的居住环境，同时也将为辽宁省的经济发展做出贡献。
项目总投资概况	2021年第2区6年
项目运营期	2021年第2区6年
债务偿还概况项目总收益	63,.926..90
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	12,.000..90
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0..00	5,.900..50	1,.000.00	6,.500..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 25,.994..92

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020年	1,.424..90	2026年	1,.424..90	2027年	1,.424..90	2028年	1,.424..90	2029年	1,.424..90
2030年	11,.424..90	2031年	11,.424..90	2032年	1,.424..90	2033年	1,.424..90	2034年	0..00	2035年	0..00
2036年	0..00	2037年	0..00	2038年	0..00	2039年	0..00	2040年	0..00	2041年	0..00
2042年	0..00	2043年	0..00	2044年	0..00	2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00
2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	38.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	12,.060..30	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	209.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	12,.995..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	209.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	12,.060..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	209.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	12,.995..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	209.30%

项目自筹概况表

项目名称	广东东南沿岸发行市物用地广业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于决策项目金额	1,.500..00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	本项目主要为粤港澳大湾区内物流配产业园提供配套设施建设，建成集装箱码头、散货码头、件杂货码头等多功能泊位，年设计通过能力1,000万吨。项目总投资额为[XX]亿元人民币，主要建设内容包括：码头主体工程：建设[X]个[XX]吨级集装箱泊位和[X]个[XX]吨级散货泊位，岸线总长度[XX]米，设计水深[XX]米。陆域形成及堆场工程：形成陆域面积[XX]万平方米，配套建设集装箱堆场[XX]个标准箱位，散货堆场[XX]万吨。港口装卸设备：配置岸桥[XX]台、场桥[XX]台、正面吊[XX]台、门座起重机[XX]台。辅助生产设施：建设综合办公楼、维修车间、变电所、给排水及消防系统等。项目建设单位为[具体单位名称]，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为[XX]年，预计[具体开工时间]开工，[具体竣工时间]竣工投产。项目建成后，将显著提升粤港澳大湾区内物流配产业园的港口吞吐能力和综合服务水平，为区域经济发展提供有力支撑。
项目总投资概况	2029年第2区8年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	255,.326..50
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	35,.000..90
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
5,.999.90	1,.400..50	9,.112.00	7,.999..90	11,.688.50	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 146,.902..20

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020年	128..22	2026年	128..22	2027年	128..22	2028年	128..22	2029年	128..22
2030年	128..22	2031年	128..22	2032年	128..22	2033年	128..22	2034年	128..22	2035年	128..22
2036年	128..22	2037年	128..22	2038年	128..22	2039年	0..00	2040年	0..00	2041年	0..00
2042年	0..00	2043年	0..00	2044年	0..00	2045年	0..00	2046年	0..00	2047年	0..00
2048年	0..00	2049年	0..00	2050年	0..00	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	88.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	35,.666..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	288.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	35,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	288.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	35,.666..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	288.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	35,.999..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	288.30%

项目收益主要来源：土地出让金、安置人数费，还未处理劳动关系费等。

项目自筹概况表

项目名称	海南省重点高铁海南至江心段
项目类型	铁路小线
本公司债券中用于决策项目金额	35,.999..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	35,.999..90
项目背景描述	本项目位于海南岛西北，东至海南省澄迈县老城镇，北至江心岛西南沿海高速，全长约35.1公里。项目起点接海口绕城高速，终点至江心岛西南沿海高速，设计速度120公里/小时，采用双向四车道高速公路标准，路基宽度26.5米。项目总投资约人民币[XX]亿元，其中建安费[XX]亿元，土地及拆迁费[XX]亿元，其他费用[XX]亿元。项目建设单位为海南省交通投资有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为3年，预计2025年开工，2028年建成通车。项目建成后，将有效缓解海口至澄迈方向的交通压力，缩短两地通行时间约40分钟，提升区域路网整体通行能力，为海口江东新区和澄迈老城经济开发区的协同发展提供重要支撑，同时也将带动沿线旅游资源开发和物流产业发展，促进区域经济一体化进程。
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	1,.176,.759..50
其中，不含专项债务的项目资本金	560,.509..50
专项债务融资	280,.589..50
其他债务融资	402,.200..50

项目分年融资计划

2021年第1季度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
91,.500..50	195,.990..50	195,.990..50	195,.990..50	151,.990..50	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	425,.909..50	425,.909..50	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 2,.457,.594..21

债务偿还概况项目分年收益

2019年	0..00	2020年	0..00	2026年	21,.221.60	2027年	117,.113..10	2028年	138,.157..33	2029年	126,.539.10
2030年	132,.161.50	2031年	146,.172.22	2032年	146,.172.22	2033年	86,.321..20	2034年	68,.999.53	2035年	53,.932.34
2036年	34,.805.55	2037年	38,.908.90	2038年	41,.466.30	2039年	45,.125.91	2040年	49,.949.97	2041年	35,.264.70
2042年	35,.705.54	2043年	62,.602.13	2044年	67,.466.30	2045年	13,.941.22	2046年	16,.492.23	2047年	89,.985.32
2048年	92,.512.46	2049年	84,.052.30	2050年	88,.586.35	2051年	528,.918.25	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	157.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	1,.389,.791..80	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	314.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	1,.231,.259..95	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	197.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	1,.389,.909..40	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	314.30%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	380,.900..00	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	826.30%

项目自筹概况表

可研报告

项目名称	海南省老城区南湖湾配套建设项目
项目类型	机场航站楼
本公司债券中用于决策项目金额	5,000..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	本项目位于海南省琼海市，东至海南省澄迈县老城镇，北至江心岛西南沿海高速，全长约35.1公里。项目起点接海口绕城高速，终点至江心岛西南沿海高速，设计速度120公里/小时，采用双向四车道高速公路标准，路基宽度26.5米。项目总投资约人民币[XX]亿元，其中建安费[XX]亿元，土地及拆迁费[XX]亿元，其他费用[XX]亿元。项目建设单位为海南省交通投资有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为3年，预计2025年开工，2028年建成通车。项目建成后，将有效缓解海口至澄迈方向的交通压力，缩短两地通行时间约40分钟，提升区域路网整体通行能力，为海口江东新区和澄迈老城经济开发区的协同发展提供重要支撑，同时也将带动沿线旅游资源开发和物流产业发展，促进区域经济一体化进程。
项目总投资概况	2029年第2区7年
项目运营期	2029年第2区8年
债务偿还概况项目总收益	23,.601..90
其中，不含专项债务的项目资本金	0..00
专项债务融资	20,.999..90
其他债务融资	0..00

项目分年融资计划

2021年第1季度	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	5,.900..50	15,.099..50	0..00	0..00	0..00	0..00
0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务偿还概况项目总收益 15,.095..50

债务偿还概况项目分年收益

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										

债务偿还概况项目总收益/项目总投资	154.30%
债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	15,.669..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	153.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	10,.000..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	153.50%
债务偿还概况项目总收入债务偿还金额表总览	10,.669..90	债务偿还概况项目总收益/项目总投资金额表总览	153.50%

项目自筹概况表

项目名称	海南省重点高铁海南至江心段
项目类型	机场航站楼
本公司债券中用于决策项目金额	5,.800..90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0..00
项目背景描述	本项目位于海南岛西北，东至海南省澄迈县老城镇，北至江心岛西南沿海高速，全长约35.1公里。项目起点接海口绕城高速，终点至江心岛西南沿海高速，设计速度120公里/小时，采用双向四车道高速公路标准，路基宽度26.5米。项目总投资约人民币[XX]亿元，其中建安费[XX]亿元，土地及拆迁费[XX]亿元，其他费用[XX]亿元。项目建设单位为海南省交通投资有限公司，负责项目的投资、建设、运营及管理。项目建设期为3年，预计2025年开工，2028年建成通车。项目建成后，将有效缓解海口至澄迈方向的交通压力，缩短两地通行时间约40分钟，提升区域路网整体通行能力，为海口江东新区和澄迈老城经济开发区的协同发展提供重要支撑，同时也将带动沿线旅游资源开发和物流产业发展，促进区域经济一体化进程。

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	35,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,264.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,800.00	7,900.00	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,520.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,034.84	2025年	6,336.58	2026年	6,653.41	2027年	6,986.08	2028年	7,335.38	2029年	7,702.15
2030年	8,087.26	2031年	8,491.63	2032年	8,916.21	2033年	9,362.02	2034年	9,830.12	2035年	10,321.63
2036年	10,837.72	2037年	11,379.61	2038年	11,948.59	2039年	12,545.40	2040年	13,172.67	2041年	13,831.31
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	497.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	621.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	621.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	621.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	621.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州市北部增长极花都区文旅基础设施建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	本项目已纳入《广州市文化和旅游发展"十四五"规划》重点项目库，围绕建设广州北部增长极的战略定位，聚焦"广东醒狮"、"蔡李佛拳"、"广州客家山歌"等非物质文化遗产传承展示，极力打造北部文旅示范项目。项目主要建设内容包括：建设文化展示、演艺公共文化设施，含建设及维修展演剧场建筑面积9115.5平方米、建设展览空间9047 平方米；建设游客服务中心及厕所约3000平方米，及建设配套停车车场设置停车位2211个及充电桩设施。
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	38,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,781.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	29,400.00
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	项目位于增城国家级经济技术开发区范围内，依托高端智造产业园区，建设完备的基础设施，项目实施后将增强国家城乡融合发展试验区招商引资实力。项目建设内容主要包括新建给水管网24.50千米，排水管网20.88千米，电力管网39.43千米，通信管网9.81千米；道路工程23.58千米，停车场工程105075平方米，排洪箱涵1座，河道加固18.58千米，并建设相关配套工程。项目收益来源主要包括公交站点、道路灯杆、人行天桥广告牌收入、停车位收入、充电桩服务费收入和政府性基金收入等。
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	240,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	白云区教育系统基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出，2035年主要发展目标是建成服务全民终身学习的现代教育体系、普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升等新格局。本项目包括广州市白云区云城第一幼儿园等91所公办幼儿园和广州市培英中学等12所高职中的基础设施建设，缓解区内高职中和幼儿园普遍存在的教育配套设施老旧、教育和生活用房不足、原有设计布局不合理、安全隐患突出等问题，促进学校的可持续发展。
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	149,818.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,958.93

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	0.00	2028年	17,316.63	2029年	17,316.63
2030年	17,316.63	2031年	18,182.45	2032年	18,182.45	2033年	18,182.45	2034年	19,091.57	2035年	19,091.57
2036年	19,091.57	2037年	20,046.17	2038年	20,046.17	2039年	20,046.17	2040年	21,048.47	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	272.00%
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	272.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州从化鳌头全域土地综合整治试点建设项目
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	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为推进鳌头镇农业一二三产业融合发展，助力乡村振兴，实现联农带农，促进共同富裕。项目主要建设内容及规模为：统筹推进农用地整治约9700亩，乡村人居环境整治范围约170平方公里，河道水域整治约27条，水库加固整治17个及全域现代农业发展和周边配套基础设施等建设项目。收益来源为政府性基金收入（包括土地出让收入和城市基础设施配套费收入）和项目经营性收入（包括水田指标交易收入、污水处理费收入、鱼塘收入、田园综合体与万亩农田项目停车位收入、广告收入、物业租赁收入等）。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	206,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	33,595.00	95,400.00	25,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,590.88

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	338,606.37	2028年	3,055.27	2029年	3,055.27
2030年	3,114.16	2031年	3,114.16	2032年	3,114.16	2033年	3,177.16	2034年	3,177.16	2035年	3,177.16
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州北部（花山）生态优先供排水管网提质增效工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广州市水务发展"十四五"规划》，为广州水务高质量发展重要项目。项目在花都区花山镇华侨工业园、城区、村居等区域开展供排水设施建设，提升城市防洪排涝及供水能力，建设内容包括：新建或改造DN100-DN600排水管网约121km，并建设检查井、提升泵并等工程；新建或改造DN40-DN200供水管网196km，对15个村庄现状供水管网改造。项目实施后受益人口约10万人。
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	63,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	广州从化"老温泉新活力"建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	广州从化温泉镇是从化区国家乡村振兴示范县建设的核心区域，项目整合串联辖区内国家珍稀温泉、4A级国家森林公园和将落地建设的华南国家植物园等优势资源，补齐农村农业基础配套设施短板，推动一二三产业融合发展，打造精品农旅路线。建设内容包括建设25公里给排水管网，处理规模1000t/d供水加压泵站1座，处理规模900t/d污水处理站2座，敷设地下电力管网13公里，30公里道路，1000个停车位，1135亩高标准农田等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	100,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	20,950.00	31,000.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	391,295.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,565.04	2025年	2,663.58	2026年	2,767.04	2027年	2,875.67	2028年	2,989.75	2029年	3,109.52
2030年	3,235.27	2031年	3,367.33	2032年	3,505.98	2033年	3,651.56	2034年	3,804.43	2035年	3,964.93
2036年	280,453.82	2037年	4,310.42	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	489.00%
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	489.00%
项目收益预测依据			

项目名称	增城区人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
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。项目建设为了解决广州及增城区地区医疗资源分布不均问题，同时是打造粤港澳大湾区医疗高地，培养高层次医疗及科研团队的需要。项目规划扩建床位600张，用地面积25433平方米，建筑面积137679平方米，建设内容包括新建综合大楼一栋、污染水处理站一个，拆除三栋旧楼、博济楼，增设2台电梯工程，原液库设备房、冷却塔迁移改线工程，以及大楼内医疗设施等配套工程。项目收益主要来源于医院门诊收入、住院收入、财政基本补助收入、财政项目补助收入、其他收入和科教项目收入。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	186,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	37,300.00	30,000.00	12,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	631,723.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	39,460.00	2026年	44,849.00	2027年	47,007.00	2028年	53,979.00	2029年	58,565.00
2030年	65,057.00	2031年	72,064.00	2032年	77,586.00	2033年	83,458.00	2034年	89,698.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	577.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	577.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	577.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	577.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目名称	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	30,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州东部枢纽片区建设属国家重大战略项目，将建设粤港澳大湾区珠江东岸南北通达的"黄金廊道"，是3条国铁、5条城际和8条地铁的轨道交通交汇站。项目建设内容主要包括配套管网建设，污水管网25.8千米，供水管网48.9千米，通信管网15.9千米，供电管网93千米；其他配套设施建设，道路工程51.1公里和停车位67个等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,152,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	618,812.00
专项债券融资	533,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	107,200.00	176,500.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,053,491.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	696.53	2025年	696.53	2026年	696.53	2027年	1,046,526.53	2028年	696.53	2029年	696.53
2030年	696.53	2031年	696.53	2032年	696.53	2033年	696.53	2034年	696.53	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	533,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	533,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	533,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	533,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据	基础设施收入，已收储土地出让收入、广告收益		

项目名称	广州东部粮油储备加工中心建设工程
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总用地面积86491.57㎡，总建筑面积44090㎡，总仓容14.22万吨，其中楼房仓建筑面积23190 ㎡、仓容6.22万吨，浅圆仓建筑面积13500㎡、仓容8万吨，工作塔建筑面积2450㎡，机械罩棚1500㎡，辅助生产设施1200㎡；管理及生活设施2250㎡。项目建设内容包括3栋楼房仓、8座浅圆仓，其他辅助生产设施、管理及生活设施各1栋，以及机械罩棚、工作塔、道路、绿化、管网等附属配套设施等。
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	50,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	白云区学前教育基础设施项目
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	白云区学前教育基础设施项目，含28所幼儿园，项目总投资计约2.4亿元，改造工程内容：幼儿园各功能室、办公室、厨房、食堂、卫生间、楼梯间、走廊、等室内的修缮改造工程；消防改造工程；园区强弱电（含网络、监控、广播系统等）、给排水等线路和管线改造工程；围墙改造工程；建筑外墙、屋面及室内卫生间防水补漏工程；大门和保安室改造或重建工程；建筑外立面整体翻新改造工程；校园风雨连廊和雨篷工程；校园雨污分流改造工程；园区外的运动场、活动场地、室外器械存放等区域的环境整治改造工程和校园文化工程等。
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	24,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施

本公司项目资本占行业项目资金额	8,600.60
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括“压缩”主机组及压气产品和“冷却发生压气产品”，组号为“B0626.2”与“建设产业发产品发生产和压发生压气行业行业”，项目建设内容为：建设压缩

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										

债务存续期内项目总投资金额变化表	0.00
债务存续期内项目总投资金额变化表	0.00
债务存续期内项目总收入变化情况表	0.00
债务存续期内项目总收入变化情况表	0.00
债务存续期内项目总收入变化情况表	0.00

债务存续期内项目总投资金额变化表-项目总投资 0.00%
债务存续期内项目总收入变化情况表-项目总债务偿还表 0.00%
债务存续期内项目总收入变化情况表-项目总收入变化情况表 0.00%
债务存续期内项目总收入变化情况表-项目总收入变化情况表 0.00%
债务存续期内项目总收入变化情况表-项目总收入变化情况表 0.00%

项目信息预测数据

项目名称	唐山（云庐）产业园B-2 建筑及卫生一次间装修建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报下次项目投资额	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	本项目位于唐山市，新建总体为地块地块地块

其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	28,366.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
283,359.10

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	8,309.65	2029年	8,826.81
2030年	10,399.39	2031年	10,643.31	2032年	10,930.87	2033年	11,281.07	2034年	11,661.08	2035年	11,921.26
2036年	12,111.98	2037年	12,985.40	2038年	11,996.10	2039年	12,480.20	2040年	13,995.33	2041年	14,289.40
2042年	14,713.10	2043年	15,158.08	2044年	15,615.82	2045年	16,086.23	2046年	16,570.98	2047年	17,070.25
2048年	17,584.52	2049年	18,114.22	2050年	18,658.92	2051年	19,329.41	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	债券存续期内项目总收益/项目总投资
债券存续期内项目总收益/净投资本息	79,660.00	债券存续期内项目总收益/净投资本息	498.93%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	79,999.99	债券存续期内项目总收益/净投资本息	498.93%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	79,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	498.93%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	79,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	498.93%

项目收益预测依据

广告出租、物业收费、广告位出租。停车位收费等。

项目名称	湖底总长度约4.0公里的小龙湖污水管网改造提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于市场经营企业额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目包括建设新、改、扩建一批污水处理厂、污水管网、泵站等。其中：新建污水处理厂1座，设计规模为4.0万吨/日，占地面积为0.2公顷。建设重点主要包括对原有管道修复缺陷整改，对污水管网实施分流改造，对污水处理厂进行提标改造等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资	40,126.56
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	36,000.00
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	0.00	25,999.99	19,999.98	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
182,806.13

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	5,322.30	2029年	5,431.00
2030年	5,650.30	2031年	5,457.80	2032年	4,555.35	2033年	4,236.60	2034年	4,356.80	2035年	3,726.80
2036年	8,989.30	2037年	5,888.30	2038年	6,568.45	2039年	6,195.80	2040年	6,304.70	2041年	6,102.50
2042年	6,808.30	2043年	7,285.35	2044年	7,715.00	2045年	8,108.70	2046年	8,447.70	2047年	9,155.30
2048年	9,487.60	2049年	10,204.70	2050年	10,986.35	2051年	11,593.55	2052年	11,394.90	2053年	11,779.90
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	36,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	311.76%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	36,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	311.76%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	36,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	311.76%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	36,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	311.76%

项目收益预测依据

项目名称	广东省深圳市东部地区污水管网建设项目
项目类型	产城融合项目
本行专项债券中用于市场经营企业额	7,299.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、标准化厂房（一期）项目用地面积33333平方米（约合50亩），总建筑面积66666平方米。 2、行业发展广阔未来前景专营工程项目预计8.5年以上的期限进一步的土地使用权证，新建办案区4层非节管约约4100米。 3、道路工程：主干道路1条，总长度为1.2公里，道路红线宽度为24米，双向4车道，设计速度为40公里/小时，道路等级为城市主干道（双向4车道）。 4、市发改委同意在吉海海园区规划建设1000t/日污水（约合5万t/a），总建筑面积2000平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总收益	92,428.16
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	72,900.42
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	1,680.00	15,300.00	25,599.99	25,599.99	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
155,408.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,436.00	2027年	6,385.39	2028年	6,702.73	2029年	7,138.92
2030年	7,566.70	2031年	7,951.90	2032年	8,420.30	2033年	8,902.30	2034年	9,138.73	2035年	9,502.56
2036年	10,213.10	2037年	10,901.34	2038年	11,418.38	2039年	12,068.21	2040年	12,749.39	2041年	13,384.92
2042年	14,219.10	2043年	15,004.72	2044年	15,832.74	2045年	16,702.26	2046年	17,623.28	2047年	18,572.99
2048年	19,559.30	2049年	20,583.21	2050年	21,645.73	2051年	22,729.27	2052年	19,304.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	72,900.40	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	406.30%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	72,900.40	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	108.98%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	72,900.40	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	108.98%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	72,900.40	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	108.98%

项目收益预测依据

项目名称	广东省汕头市潮阳区练江整治及水环境生态修复项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于市场经营企业额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目用于排涝站改造等项目可行的时，受益内容可行。项目具有基础设施项目下属，通过土地平整，建筑面积及提升，项目建设内容包括：1、新建污水处理厂1座，设计规模为4.0万吨/日，占地面积为0.2公顷。建设重点主要包括对原有管道修复缺陷整改，对污水管网实施分流改造，对污水处理厂进行提标改造等。2、新建污水处理厂1座，设计规模为4.0万吨/日，占地面积为0.2公顷。建设重点主要包括对原有管道修复缺陷整改，对污水管网实施分流改造，对污水处理厂进行提标改造等。3、新建污水处理厂1座，设计规模为4.0万吨/日，占地面积为0.2公顷。建设重点主要包括对原有管道修复缺陷整改，对污水管网实施分流改造，对污水处理厂进行提标改造等。4、新建污水处理厂1座，设计规模为4.0万吨/日，占地面积为0.2公顷。建设重点主要包括对原有管道修复缺陷整改，对污水管网实施分流改造，对污水处理厂进行提标改造等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总收益	31,560.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	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/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	大通区国际贸易城
项目类型	物业租赁
本行专项债券中用于市场经营企业额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目规划用地面积约66.9公顷，项目规划二已于“7”月申报成功开始，项目主要包括商业设施、办公楼、酒店式公寓及其他附属设施等。主要建设内容为：建设商贸物流用地16.9万平方米，包括物流总部办公大厦、综合物流基地和公共配套设施；建设商业用地49.5万平方米，包括商业总部办公大厦、酒店式公寓、商业综合体和公共配套设施。项目总投资为30亿元，其中：申请专项债券资金5.999万亿元，项目资本金占总投资的20%，其余资金由企业自筹。项目投资主要为征地费用、物业设施投入、管理费用、人员支出、专项债券支出等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总收益	463,729.16
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	196,999.98
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	33,999.99	23,999.99	137,999.99	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
447,259.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,191.00	2028年	5,480.90	2029年	8,426.29
2030年	9,040.10	2031年	9,660.30	2032年	10,330.70	2033年	11,055.30	2034年	11,836.10	2035年	12,676.10
2036年	13,577.30	2037年	15,221.30	2038年	14,352.20	2039年	16,138.70	2040年	15,302.12	2041年	15,781.90
2042年	15,466.55	2043年	17,998.84	2044年	16,152.37	2045年	32,926.20	2046年	35,154.31	2047年	38,505.12
2048年	41,163.31	2049年	41,412.31	2050年	40,178.12	2051年	31,187.26	2052年	18,643.98	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	195,999.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	81.34%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	196,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	163.34%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	196,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	163.34%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	196,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	163.34%

项目收益预测依据

项目名称	粤港澳大湾区广州地下经济走廊及配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	园区产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场经营企业额	6,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目地下广场广场总面积为8.7万平方米，地下广场下设地下商业街总面积：3.2万平方米，地下广场下设地下停车场总面积：5.5万平方米。项目总投资为30亿元，其中：申请专项债券资金6.999万亿元，项目资本金占总投资的20%，其余资金由企业自筹。项目建设主要为征地费用、物业设施投入、管理费用、人员支出、专项债券支出等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总收益	286,401.10
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	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/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	开建二广东一台州至龙泉段扩容改造项目和龙丽温高速公路改建一期一标段基础设施建设项目
项目类型	园区产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场经营企业额	8,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于广州市番禺区，起点接广东二广高速广州段，终点接广东台州至龙泉高速，设计速度为120公里/小时，建设内容主要为新建双向八车道高速公路，全长约55.7公里，其中：新建路基土石方1,200万立方米，桥梁总长度约18.5公里，隧道总长度约6.2公里，互通式立交5处，分离式立交12处，服务区1处，收费站3处。项目总投资约为210亿元，资本金比例为20%，即42亿元，其余部分通过银行贷款及发行企业债券等方式解决。项目建成后，预计年均通行车辆约为8,500万辆次，年均收费收入约为35亿元，投资回收期约为12年，内部收益率约为6.8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总收益	424,356.90
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	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/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市龙门区智慧农业产业园基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于市场经营企业额	1,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设内容主要包括现代农产业加工基础设施及研发中心3万平方米，配套生产车间和冷库等设施建设面积约5万平方米，建设园区基础设施及绿化等。项目建设期为2年，总投资约为10亿元，其中申请专项债券资金1.999万元，资本金占比为20%，其余资金通过银行贷款及发行企业债券等方式解决。项目达产后预计年均可实现销售收入8.5亿元，净利润约1.2亿元，投资回收期约为8.3年，内部收益率约为7.6%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总收益	194,801.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	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/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	湛江市麻章区一期污水厂、污水管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于市场经营企业额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、河道整治1.1km，增加防潮子堤6.0千米，修复土堤护岸。增设护岸加固及护坡，堤顶道路加固及绿化带修复约0.1公顷，总长1.1km。增加防洪排涝能力，提高防洪标准。 2、1.1km增加5条管道水平定位监测点5套，监测水位、流量、水质等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总收益	53,199.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券缺口	20,999.99
其他资金缺口	0.00

项目节净销售计划

节净销售金额 2023年3月1日 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
节净销售金额	0.00	0.00	3,999.99	16,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他净销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
39,725.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,332.81	2026年	1,320.25	2027年	1,421.99	2028年	1,466.26	2029年	1,481.92
2030年	1,508.06	2031年	1,514.35	2032年	1,511.72	2033年	1,520.42	2034年	1,503.18	2035年	1,586.20
2036年	1,605.30	2037年	1,625.12	2038年	1,643.41	2039年	1,666.80	2040年	1,688.46	2041年	1,710.82
2042年	1,733.72	2043年	1,757.02	2044年	1,781.73	2045年	1,805.51	2046年	1,831.33	2047年	1,858.15
2048年	1,885.33	2049年	1,913.30	2050年	1,943.02	2051年	1,972.59	2052年	2,002.92	2053年	4,194.12
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总收益	债券存续期内项目总收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/净投资本息	33,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	189.16%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	35,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	357.16%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	35,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	357.16%
债券存续期内项目总收益/净投资本息	35,999.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/净投资本息	357.16%

项目收益预测依据

项目名称	广西壮族自治区百色至靖西高速公路项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于市场经营企业额	2,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设内容：项目主要为新城片区现有污水处理设施提质增量，主要建设内容包括污水管网、泵站及提升设施，对现有污水处理厂进行扩建，扩建后污水处理规模为5万吨/日，新建成污水管网约37千米，新建或改造污水泵站4座，总规模为2.5万吨/日，对现有设施进行提升，对现有设施

其中，用于符合条件的相关项目资本金的金额	0..00

项目投资概述	1.根据成本厅〔关于发布2020年、2021年、2022年工程、设备及材料（2022）30号”文件，建设期间：2022.10.“至”2.年；运营期：2023.1.“至”2.年；共计3.年。2.项目建设内容：本项目总建筑面积为0.0.平方米，其中：地下面积：0.0.平方米；地上面积：0.0.平方米。3.项目总投资：0.0.万元，其中：建设投资：0.0.万元，建设期利息：0.0.万元，流动资金：0.0.万元。4.资金来源：项目总投资0.0.万元，全部为自筹资金。5.项目建设单位：0.0.。6.项目性质：新建项目。7.项目建设地点：0.0.。8.项目建设期：0.0.个月。9.项目运营期：0.0.年。10.项目劳动定员：0.0.人，其中：管理人员：0.0.人，生产人员：0.0.人。11.年工资及福利费：0.0.万元/年。12.年外购原材料、燃料及动力费：0.0.万元/年。13.年经营成本：0.0.万元/年。14.年销售收入：0.0.万元/年。15.年税金及附加：0.0.万元/年。16.年利润总额：0.0.万元/年。17.年所得税：0.0.万元/年。18.年净利润：0.0.万元/年。19.财务内部收益率：0.0.%。20.项目投资回收期：0.0.年（含建设期）。21.盈亏平衡点：0.0.%。22.项目评价结论：0.0.。
项目总投资	2024年至2024年
项目运营期	
资金应付期内当年应付总金额	78, 936. 91
其中：不含专项债券的应付资本金	0..00
专项债券融资	0..00
其他债务融资	0..00

项目年净现值计算

2021年3月1日起生效...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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

资金应付期内当年总投资	0..00

债务存续期内当年付息金额

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/项目总投资	0..00%
债务存续期内项目总投资净现值本息	0..00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值本息	0..00%
债务存续期内项目总投资净现值资本金	0..00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值资本金	0..00%

项目收益预测依据	

项目名称	重点高耗水生物医药制造智慧提产减氢基地建设项目
项目类型	研发推广项目/技术研发
本行专项债券中用于市场项目金额	11, 999. 91
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0..00

项目投资概述	项目主要建设内容：总建筑面积为 124356.10 平方米，包括地下面积 0.00 平方米，地上面积 124356.10 平方米。项目总投资 0.00 万元，其中建设投资 0.00 万元，建设期利息 0.00 万元，流动资金 0.00 万元。资金来源为：0.00%。项目建设单位：0.00。项目性质：新建项目。项目建设地点：0.00。项目建设期：0.00 个月。项目运营期：0.00 年。项目劳动定员：0.00 人，其中：管理人员：0.00 人，生产人员：0.00 人。年工资及福利费：0.00 万元/年。年外购原材料、燃料及动力费：0.00 万元/年。年经营成本：0.00 万元/年。年销售收入：0.00 万元/年。年税金及附加：0.00 万元/年。年利润总额：0.00 万元/年。年所得税：0.00 万元/年。年净利润：0.00 万元/年。财务内部收益率：0.00%。项目投资回收期：0.00 年（含建设期）。盈亏平衡点：0.00%。项目评价结论：0.00。
项目总投资	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
资金应付期内当年应付总金额	2, 486, 901. 00
其中：不含专项债券的应付资本金	0..00
专项债务融资	1, 200, 000. 00
其他债务融资	0..00

项目年净现值计算

2021年3月1日起生效...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	200, 000. 00	76, 669. 00	74, 999. 00	53, 999. 00	735, 999. 00	0..00	0..00	0..00
其他债务融资	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00	0..00

债务存续期内项目总投资	4, 807, 335. 20

债务存续期内项目年付息金额

2024年	55, 113. 02	2025年	35, 186. 26	2026年	78, 425. 98	2027年	83, 716. 57	2028年	49, 156. 12	2029年	94, 907. 42
2030年	151, 181. 50	2031年	197, 703. 11	2032年	114, 964. 50	2033年	132, 539. 50	2034年	110, 748. 52	2035年	120, 180. 94
2036年	130, 321. 41	2037年	151, 108. 93	2038年	165, 713. 98	2039年	158, 407. 39	2040年	156, 448. 94	2041年	191, 957. 10
2042年	193, 949. 31	2043年	202, 965. 14	2044年	212, 109. 10	2045年	222, 513. 86	2046年	233, 931. 35	2047年	234, 932. 53
2048年	251, 529. 72	2049年	267, 157. 37	2050年	870, 614. 70	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	181. 94%
债务存续期内项目总投资净现值本息	1, 201, 000. 00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值本息	386. 94%
债务存续期内项目总投资净现值资本金	1, 201, 000. 00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值资本金	386. 94%

项目收益预测依据	预计 个月收入： 持有者收入：六大实电收入等

项目名称	广东省江门市白蕉海洋技术产业开发区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目金额	7, 599. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0..00

项目投资概述	项目建设内容包括新建一座项目规划用地面积 3.55 平方米，总建筑面积 0.00 平方米的办副机制污染机场，建设规划范围内 0 平米，市电接引电力 0 千米，建设用地面积 0 平米，总投资 0.00 万元，项目主要包括新建 0 平方米生产及辅助用房，增设设备 0 台（套），增设电力电缆 0 千米。
项目总投资	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2025年
资金应付期内当年应付总金额	137, 208. 93
其中：不含专项债券的应付资本金	0..00
专项债务融资	133, 695. 93
其他债务融资	0..00

项目年净现值计算

2021年3月1日起生效...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	23, 000. 00	28, 948. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	22, 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	270, 695. 93

债务存续期内项目年付息金额

2024年	5, 947. 74	2025年	9, 913. 38	2026年	8, 336. 33	2027年	6, 505. 56	2028年	5, 020. 41	2029年	8, 347. 12
2030年	8, 365. 33	2031年	9, 439. 97	2032年	10, 999. 87	2033年	10, 914. 79	2034年	11, 206. 93	2035年	11, 938. 93
2036年	12, 602. 26	2037年	13, 320. 81	2038年	14, 166. 58	2039年	14, 081. 35	2040年	15, 574. 54	2041年	16, 199. 72
2042年	16, 866. 90	2043年	17, 457. 13	2044年	18, 324. 12	2045年	19, 445. 41	2046年	20, 398. 96	2047年	21, 412. 75
2048年	22, 466. 94	2049年	23, 419. 15	2050年	24, 414. 58	2051年	0..00	2052年	0..00	2053年	0..00
2054年	0..00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	208. 90%
债务存续期内项目总投资净现值本息	115, 999. 00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值本息	165. 93%
债务存续期内项目总投资净现值资本金	115, 999. 00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值资本金	165. 93%
债务存续期内项目总投资净现值资本金	115, 999. 00
债务存续期内项目总投资/项目总投资净现值资本金	165. 93%

项目收益预测依据	项目主要收益来源于污水处理费，即为“广东佛山市南人”，物业出租，管理出租收入等。

项目名称	广东省汕头市澄海区时尚女子服装创新园项目（第一期）及周边配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目金额	2, 999. 91
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0..00

| 项目投资概述 | 项目规划用地面积24662平方米，总建筑面积49041.1 平方米，其中：地配厂房23402平方米，其中：24幢厂房 49125 平方米，38幢厂房 39225 平方米，6幢厂房 4386平方米 4396平方米，38幢厂房 32420 平方米，1、办公楼3000平方米，8层配套1169平方米，9层配套1169平方米，宿舍及食堂2116平方米，其中宿舍面积2116平方米，地上层数3层-5层不等，地下层0层不等，本项目计划建设周期为36个月，计划配套1169平方米，宿舍及食堂

项目信息预测数据	

项目名称	广西海港（钦州）产业科技小镇园（四期）食用菌生产车间及冷库建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券申报于决策后的金额	7,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地113333平方米（约170亩），拟建设标准化厂房（实际建筑面积约为150000平方米，计容面积约150000平方米，2号厂房实际建筑面积为75,115平方米，计容面积约140000平方米，配套建设园区研发用房面积为1500平方米，生活配套用房面积为6000平方米，其中，项目生活配套用房1500平方米，园区食堂2500平方米，宿舍面积2000平方米，以及其他用房面积。
项目建设期	2024年-2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	29,185,300
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

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

债券存续期内项目总收益

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

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目自筹金融资本总	0.00
债券存续期内项目自筹金融资本/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目自筹与债券融资本总	0.00
债券存续期内项目自筹与债券融资本/项目总投资	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	云贵区域智慧服务冷库物流项目广建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本月专项债券申报于决策后的金额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目概况 拟新增库建筑工程892㎡，新建概率加工标准厂房一座（三层，2100 ㎡），新建智能概率仓库一个（三层，1350 ㎡），配套道路、广场、水电等公用辅助工程，购置生产加工和仓储、办公设备，以及相关配套设施。 二、建设内容 拟新增库建筑工程892㎡，新建概率加工标准厂房一座（三层，2100 ㎡），新建智能概率仓库一个（三层，1350 ㎡），配套道路、广场、水电等公用辅助工程，购置生产加工和仓储、办公设备，以及相关配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	8,283.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,999.99
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

2023年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

1,621.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	999.99	2027年	999.99	2028年	999.99	2029年	999.99
2030年	999.99	2031年	999.99	2032年	999.99	2033年	999.99	2034年	999.99	2035年	999.99
2036年	999.99	2037年	999.99	2038年	999.99	2039年	999.99	2040年	999.99	2041年	999.99
2042年	999.99	2043年	999.99	2044年	999.99	2045年	999.99	2046年	999.99	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.90%
债券存续期内项目自筹金融资本总	7,999.99
债券存续期内项目自筹金融资本/项目总投资	208.90%
债券存续期内项目自筹与债券融资本总	7,999.99
债券存续期内项目自筹与债券融资本/项目总投资	208.90%
债券存续期内项目自筹与债券融资本总	7,999.99
债券存续期内项目自筹与债券融资本/项目总投资	208.90%

项目信息预测数据

略

项目名称	湖北东可海洋虾经济区年产8万吨食用冷冻虾加工配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券申报于决策后的金额	6,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	产品包装及运输设施：本期购入通用型螺旋提升机4台套用于成品包装，型号LS-12，提升高度12m，总装机容量4.5kW，生产能力50t/h；购入通用型螺旋提升机1台套用于成品包装，型号LS-9，提升高度9m，总装机容量3kW，生产能力50t/h；购入通用型螺旋提升机1台套用于成品包装，型号LS-6，提升高度6m，总装机容量2.2kW，生产能力50t/h；购入通用型螺旋提升机1台套用于成品包装，型号LS-3，提升高度3m，总装机容量1.5kW，生产能力50t/h；购入通用型螺旋提升机1台套用于成品包装，型号LS-1，提升高度1m，总装机容量0.75kW，生产能力50t/h；配套包装输送机：平行输送机，总长度：宽度0.5米/0.8米，总长度15.5平方米，配套螺旋提升机1台套用于成品包装，型号LS-12，提升高度12m，总装机容量4.5

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

债券存续期内项目总收益	947,986.50
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	31,329.50	2028年	126,393.50
2029年	26,413.50	2031年	27,808.50	2032年	27,808.50	2033年	28,226.50	2034年	28,226.50
2035年	31,503.50	2036年	31,503.50	2037年	31,503.50	2038年	31,503.50	2039年	31,503.50
2042年	30,381.50	2043年	30,381.50	2045年	30,381.50	2046年	30,708.50	2047年	30,708.50
2048年	31,503.50	2049年	31,503.50	2050年	31,503.50	2051年	30,300.50	2052年	30,300.50
2054年	16,500.50								

债券存续期内项目总收益	435.50%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.70%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	540.56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券融资本金	540.56%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	540.56%

项目收益预测依据

项目名称	浦江市平江幢区东老经济管廊第二标段（浦江分区）水环境综合治理配套工程
项目类型	污水处理（城建）
本次专项债券申报子决策项目总金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设浦江市老经济区中心城区、工程为城区污水管网建设及改造等相关管网完善及其建设等，建设内容及规模主要包括：新建雨污管网总长度22223米；其中市政污水管网总长度18203米，涵断管网4个共2912米，实现对不区11111米；配套污水处理设施1座，设施位置在浦江经济开发区东老经济区厂北侧。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	155,501.00
其中：补充专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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收益/债券融资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资债券融资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	浦江县平江幢区东老经济管廊第二标段（浦江分区）水环境综合治理配套工程
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总金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.包头：通信以及其实施配套管以下项主要建设内容为：（1）110kV包头江东、包头下新和胡盟两座新建变电所以 35km（2）330万包头江桥、包头华新新110kV包头管向包约从 600m（3）新建以 110kV分向配管架设从约 955m，其以导体双线路。2.鄂托克工程主要建设内容为：1）新建规划二路沿建设，起点向南对区段西路，向东延伸至已建成配关区路，建新长度约为0.5km，道路红线宽度为35m；2）新建路，路心路，约东大道，路中间新建一座跨越铁路桥，总长度约为0.5km，道路红线宽度为40m。3.乌审旗工程：1.乌审旗乔木镇至乌审旗苏力德苏木镇输电线路工程（乌审旗部分）：新建单回路架设线路长度为2×2×2×

项目名称	广东省高标准农田建设项目（惠州）产业园标准化基础设施建设项目（一期）
项目类型	现金客户-项目长期建设
本月专项债券中用于土地项目的金额	3,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	该项目为惠州市现有规模项目的扩建（惠州）产业园的主要基础设施建设项目，打造成为惠州市现产业研究的高质量发展创新产业园区，建设内容主要包括建设园区水资源综合治理(3.5)km、园区配套(0.02)km-(2022)(4.8)千吨/日/km、污水处理厂(0.5)km、园区污水处理设计计算流量扩容(0.5)km、供园区道路网(3.5)km、新建电缆隧道(3.0)米等配套设施，新增绿化(0.2)亩/个、广东惠州小、配建宜居工程，建筑工程，电力工程等，项目包括水资源综合治理收入、项目包括入、项目包括入、广东收入等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	40,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	0.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

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

债券存续期内项目总收益 0.30

债券存续期内项目分年收益

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

债务存续期内项目总收益/项目成本比	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	山东经典四星大酒店全装修项目
项目类型	商业大包
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设符合现行《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2010）三星级标准的酒店，面积约10,000平方，建设装修智慧化入住系统设计及、餐饮设、设计与智能和装修设计方、装修服务中心、设备运维结构、维管设计师、机械师一体。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	25,118.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	19,284.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.30	5,385.30	8,490.30	5,388.30	0.30	0.30	0.30	0.00
其他债券融资	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 41,339.34

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,017.30	2027年	2,555.10	2028年	2,160.30	2029年	2,108.57
2030年	2,101.57	2031年	2,094.57	2032年	2,087.57	2033年	2,080.57	2034年	2,073.57	2035年	2,066.57
2036年	2,591.63	2037年	2,788.44	2038年	2,492.31	2039年	2,485.30	2040年	2,569.73	2041年	1,111.30
2042年	3,216.10	2043年	3,186.28	2044年	15,113.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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/项目成本比	221.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	221.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	221.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	221.50%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	221.50%

项目收益预测依据

预计本场收费，民宿标准管理费，营业门票，邮储销售总。

项目名称	汕头市潮阳区南山智慧产业生态配套项目一期工程（农村老厂房3#2#1#改造项目）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约113.33亩，建筑面积7.56万㎡，其中：计容建筑面积5.04万㎡，其它产业配套服务中心2.0㎡，占地2.5亩，建筑面积0.5万㎡，建筑面积0.5万㎡，总投资1.5亿元，分别建设：1.园区道路、2.园区绿化和水电等，建设期为两年，项目建成后，将形成集研发、生产、销售、服务等为一体的产业集群，为入驻企业提供良好的发展环境。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总收益	120,728.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	0.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

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

债务存续期内项目总收益 0.30

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/项目成本比	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市横沥镇十五经四线北段项目（一期）
项目类型	市本级开（城投）
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	该项目主要是对十五支干管网存在的结构性缺陷、功能性缺陷以及运行故障等情况，整体提升污水系统的韧性管道建设，提升完善污水系统的功能和效率，主要包含东莞市横沥镇十五经四线北段（一期）污水管网改造工程（含道路及构筑物恢复）、道路交通设施工程、绿化工程、电力配套等附属工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总收益	145,404.30
其中：不含专项债券的项目资本金	29,104.30
专项债券融资	0.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

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

债务存续期内项目总收益 0.30

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/项目成本比	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省（惠阳）大型产业集聚区（一级开发区域）基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	15,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	本项目是省级产业园区基础设施项目，总规划范围为惠江、惠环两个街道，总面积约为20.5km²，其中：惠江街道总面积为13.5km²，惠环街道总面积为7.0km²。项目总投资约为20.5km，其中惠州20.5km，其他为配套资料费（含配套工程）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	308,124.30
其中：不含专项债券的项目资本金	138,124.30
专项债券融资	0.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
其他债券融资	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00

债务存续期内项目总收益 0.30

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/项目成本比	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省汕尾市区红星河湿地水务综合基础设施建设项目（东侧）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	项目容量总投资为160260.0，项项目建设规模及内容：主要建设内容广东：道路及支环管网等配套设施。项目总建筑面积40.61千平方米，其中地上建筑面积40.61千平方米，地下建筑面积0.00千平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	160,289.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	0.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

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

债务存续期内项目总收益 0.30

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/项目成本比	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省省内大型商贸综合批发配套设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	项目产权建设为深圳新区，实现产业与城市功能融合。空间整合：成熟型产业园区道路基础设施与道路更新。整合区域现有生产性服务业资源，打造“生产+服务”的园区生态圈。产业集聚：产业链协同与资源共享，提升整体竞争力。环境改善：绿色低碳与智慧化管理，提升园区环境品质。项目建设内容：1.园区道路建设：包括新建、改建道路及相关配套设施，总长度约为5.2公里。2.园区绿化工程：包括园林绿化、人行道绿化以及园林景观等。3.园区水电工程：包括给排水管网、电力供应系统等。4.园区智能化系统：包括安防监控、智能停车管理系统等。5.园区公共服务设施：包括园区管理中心、员工食堂、休闲广场等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总收益	145,989.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	87,599.30
其他债券融资	0.30

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.30	51,995.30	25,995.30	7,995.30	1,995.30	1,995.30	1,995.30	0.30
其他债券融资	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 275,371.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,402.02	2029年	6,009.13
2030年	5,704.30	2031年	5,999.83	2032年	6,188.93	2033年	8,306.15	2034年	8,303.88	2035年	8,303.13
2036年	3,169.17	2037年	1,281.20	2038年	1,320.40	2039年	1,707.32	2040年	8,102.37	2041年	8,281.43
2042年	8,551.66	2043年	8,832.11	2044年	9,119.58	2045年	9,415.35	2046年	9,721.19	2047年	10,035.96
2048年	10,360.38	2049年	10,695.22	2050年	11,040.39	2051年	11,396.49	2052年	76,498.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

债务存续期内项目总收益/项目成本比	187.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	211.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	211.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收入营业净收益率	211.50%
债务存续期内项目总收益/项目成本营业净收益率	211.50%

项目收益预测依据

开车场收入，充电桩收入，管理，排污，科创楼等营收入，广告收入等

项目名称	云浮经典国际酒店产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	对云浮经典国际酒店项目1.1亩地（建一平，建设地块用地主要包含建筑面积：约未知平，）土地回收方对整套经典星级酒店装修设计及、建筑智慧化设施及为地、建筑智慧化设施及为地、建筑智慧化设施及为地

债务偿还期内项目总投资偏差本息	14,560.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	414.58%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	14,560.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	414.58%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	14,560.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	414.58%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	14,560.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	414.58%
项目收益预测依据	项目主要收益来源：供水量及污水厂对外处理收益（可根据集团水厂平方公里建成后，增加超过15万吨供水处理），总体来公司盈利分析）。主要收益来源：供水量及污水厂对外处理收益（可根据集团水厂平方公里建成后，增加超过15万吨供水处理），总体来公司盈利分析。	

项目名称	梅州市梅县区畲族镇新城、中医院周边广场改造项目
项目类型	市生物城项目包
本行为债债务中用于本项目的金额	1,098.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目建设新型基础设施，含智慧路灯500套，智慧广告牌50块，智慧公车亭20座*2，智慧医养中心智慧设施及配套附属物设施，智慧医养大数据系统建设，总面积约7万方，机房不设置集中供冷，为室外设备提供散热，主设备采用风冷方式，机房温度控制在25℃左右，智慧广告牌采用LED户外显示屏，单块屏幕面积约为20平方米，智慧路灯杆为7米单臂路灯，智慧公车亭采用太阳能供电，为候车乘客提供免费Wi-Fi、手机充电及信息发布服务。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	119,397.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	92,399.80
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	42,900.00	29,399.90	29,399.90	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	108,934.80

债务偿还期内项目分年收益

2024年	11,631.82	2025年	11,631.82	2026年	11,631.82	2027年	11,631.82	2028年	11,631.82
2029年	11,631.82	2030年	11,631.82	2031年	11,631.82	2032年	11,631.82	2033年	11,631.82
2034年	11,631.82	2035年	11,631.82	2036年	11,631.82	2037年	11,631.82	2038年	11,631.82
2039年	11,631.82	2040年	11,631.82	2041年	11,631.82	2042年	11,631.82	2043年	11,631.82
2044年	11,631.82	2045年	11,631.82	2046年	11,631.82	2047年	11,631.82	2048年	11,631.82
2049年	11,631.82	2050年	11,631.82	2051年	11,631.82	2052年	11,631.82	2053年	11,631.82
2054年	0.00								

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	102.58%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	92,399.80 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	25%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	92,399.80 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	25%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	92,399.80 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	25%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	92,399.80 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	25%
项目收益预测依据		

项目名称	梅山经开车辆通达道路及基础设施提升工程
项目类型	城市环境卫生
本行为债债务中用于本项目的金额	1,200.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	车管通过内车型用于车辆设施建设工程和配套基础设施用于工程（含道路、电力和用水设施配套）、建成后将提供给配套项目为2024年，处理车处理为2024年，处理厂后处理厂后处理为，本项目位于梅山经开区梅山街道，总投资1.2亿元，其中政府投资1.2亿元，全部为自筹资金，不申请专项债券。项目拟占地面积约为1.5万平方米，建筑面积约为2.5万平方米，主要建设内容包括：厂房建设及设备采购、厂房装修及设备安装、厂房配套设施建设等。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目总投资1.2亿元，其中政府投资1.2亿元，全部为自筹资金，不申请专项债券。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	35,921.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	22,500.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	33,353.94

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	867.10	2026年	1,128.38	2027年	1,505.14	2028年	1,466.39	2029年	1,428.35
2030年	1,403.70	2031年	1,413.96	2032年	1,397.84	2033年	1,522.30	2034年	1,567.89	2035年	1,553.98
2036年	1,669.77	2037年	1,628.41	2038年	1,658.97	2039年	1,686.35	2040年	1,724.82	2041年	1,747.80
2042年	1,772.94	2043年	1,812.16	2044年	1,843.32	2045年	1,881.25	2046年	1,918.24	2047年	1,955.30
2048年	1,993.44	2049年	2,032.26	2050年	2,072.91	2051年	2,113.76	2052年	1,538.96	2053年	1,432.37
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	109.10%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	12,500.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	611.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	12,500.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	611.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	12,500.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	611.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	12,500.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	611.50%
项目收益预测依据		

项目名称	智慧医院及配套卫生设施工程项目
项目类型	其他农村建设
本行为债债务中用于本项目的金额	2,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目占地面积约101.11万㎡，总建筑面积约90.65㎡，建设包括道路及污水管约21.78km，项目建设内容包括产业集约工程、卫生工程、交通道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、环境保护工程、绿化工程、消防工程、人防工程、综合管廊工程、地下空间开发工程、其他工程等。项目总投资为2,999.30万元，其中申请专项债券资金为2,999.30万元，占项目总投资的100%。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	41,318.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	29,821.20
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	11,900.00	18,399.90	1,521.30	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	110,865.42

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,508.40	2026年	1,838.72	2027年	2,113.10	2028年	2,180.46	2029年	2,205.00
2030年	4,249.84	2031年	4,429.53	2032年	4,522.47	2033年	4,613.68	2034年	4,511.78	2035年	4,405.13
2036年	4,294.72	2037年	4,180.47	2038年	4,062.34	2039年	3,940.27	2040年	3,814.21	2041年	3,684.11
2042年	3,529.28	2043年	3,459.30	2044年	3,417.78	2045年	3,356.22	2046年	4,559.39	2047年	3,453.31
2048年	3,341.38	2049年	3,713.39	2050年	3,901.52	2051年	3,722.96	2052年	3,574.37	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	261.30%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	26,921.20 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	226.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	26,921.20 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	226.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	26,921.20 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	226.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	26,921.20 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	226.50%
项目收益预测依据		

项目名称	梅山片区梅州经济产业园污水处理厂
项目类型	环境整治
本行为债债务中用于本项目的金额	2,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	梅州市梅县区梅山街道，计划建设梅州PM10#厂，建设范围梅县区梅兰片区7hm2。项目建设内容包括产业集约工程、卫生工程、交通道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、环境保护工程、绿化工程、消防工程、人防工程、综合管廊工程、地下空间开发工程、其他工程等。项目总投资为2,999.30万元，其中申请专项债券资金为2,999.30万元，占项目总投资的100%。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	30,303.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	22,500.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	7,200.00	8,100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	112,959.34

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,109.95	2027年	2,111.31	2028年	2,982.16	2029年	3,000.84
2030年	3,102.79	2031年	3,102.79	2032年	3,102.79	2033年	3,102.79	2034年	3,322.79	2035年	3,432.11
2036年	3,412.11	2037年	3,412.11	2038年	3,412.11	2039年	3,412.11	2040年	3,322.79	2041年	3,322.32
2042年	3,322.32	2043年	3,322.32	2044年	3,322.32	2045年	3,322.32	2046年	4,390.18	2047年	4,390.18
2048年	4,390.18	2049年	4,390.18	2050年	4,390.18	2051年	4,390.18	2052年	4,390.18	2053年	12,941.32
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	366.36%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	21,591.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	324.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	21,600.30 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	324.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	21,595.50 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	324.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	21,600.10 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	324.50%
项目收益预测依据		

项目名称	广东省汕头市潮南区潮南村镇工业集聚区污水处理产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行为债债务中用于本项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	园区面积1435亩，主要用地414亩，建设高新附属用地生物技术产业集地，配套建设主干道，共干道支路路，总长度约21.43万公里，宽度12-16米，新建主道厂房及配套服务设施约35万平方米，配套停车场约4125个停车位。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	199.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	96,999.90
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	7,315.00	2,000.00	25,999.90	61,685.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	280,370.11

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,984.80	2027年	4,179.16	2028年	4,487.90	2029年	6,812.39
2030年	7,155.55	2031年	7,335.92	2032年	7,990.18	2033年	8,286.50	2034年	8,904.32	2035年	9,229.25
2036年	10,985.31	2037年	10,985.30	2038年	10,344.35	2039年	11,098.46	2040年	11,921.58	2041年	12,316.57
2042年	12,941.72	2043年	13,488.96	2044年	14,332.46	2045年	14,975.39	2046年	15,511.12	2047年	16,184.92
2048年	17,114.34	2049年	16,573.16	2050年	18,193.66	2051年	18,329.42	2052年	18,186.91	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	244.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	96,999.90 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	405.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	96,999.90 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	405.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	96,999.90 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	405.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	96,489.90 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	405.50%
项目收益预测依据		

项目名称	汕头市龙湖区老旧住宅区电梯改造项目
项目类型	其他市政设施建设
本行为债债务中用于本项目的金额	1,800.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要开展老旧人居环境综合整治工程，电力改造工程10米，给水改造工程10米，污水改造工程10米，门禁更新改造，建筑外立面节能60万平方米及屋面改造工程等，建筑改造1000户左右，人口引进或600-800名，综合持证2000平方米，服务特征1000平方米，生态停车场1100平方米，卫生间专场工作，电动车棚约人，楼宇电梯约20台套，公共厕所，公共厕所等。
项目建设期	2025年至2026年
债务偿还期内项目总投资	26,302.80
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	19,999.90
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
项目收益预测依据		

项目名称	梅州市梅县区“两类五化”乡村振兴示范带建设项目（一期）
项目类型	现代农业示范项目
本行为债债务中用于本项目的金额	1,200.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	属于国家重大发展战略“乡村振兴战略项目”，以梅片区为，梅州片区等片区作为核心，建设“两类五化”乡村振兴示范带建设项目（一期），项目总投资为1,200.30万元，其中申请专项债券资金为1,200.30万元，占项目总投资的100%。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	27,300.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	22,500.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
项目收益预测依据		

项目名称	汕头市第六批专项债项目（龙湖区老旧住宅区电梯改造项目）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行为债债务中用于本项目的金额	1,800.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2023年2月6日龙湖区印发《关于印发龙湖区老旧住宅区电梯改造项目实施方案的通知》，其中明确：龙湖区老旧住宅区电梯改造项目，总投资1.8亿元，其中申请专项债券资金1.8亿元，占项目总投资的100%。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
债务偿还期内项目总投资	26,302.80
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	19,999.90
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
项目收益预测依据		

项目名称	汕头市第六批专项债项目（龙湖区老旧住宅区电梯改造项目）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行为债债务中用于本项目的金额	1,800.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2023年2月6日龙湖区印发《关于印发龙湖区老旧住宅区电梯改造项目实施方案的通知》，其中明确：龙湖区老旧住宅区电梯改造项目，总投资1.8亿元，其中申请专项债券资金1.8亿元，占项目总投资的100%。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月竣工。项目建成后，预计可实现年销售收入1.5亿元，年利润总额为3,000万元，年税后利润为2,250万元。项目投资回收期为5年，内部收益率为18.5%。项目建成后，将为当地提供约200个就业岗位，对当地经济发展具有重要意义。
项目建设期	2025年至2026年
债务偿还期内项目总投资	326,999.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	0.00
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	0.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	0.00 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
项目收益预测依据		

项目名称	广东省英德市连南瑶族自治县污水处理项目(二标)
项目类型	农村人居环境整治
本行为债债务中用于本项目的金额	15,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、英德市区中心组团建设工程，涉及的行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、特殊医学用途配方食品制造、集中供水设施、污水集中处理设施、污水处理及再生利用、公共厕所、生态保护和环境治理业、城乡市容管理、城乡一体化示范区建设、其他城乡基础设施建设等相关项目。 2、大坪环境整治提升及配套设施建设工程，涉及行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所、生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所等相关项目。 3、生态系统恢复工程，涉及的行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所等相关项目。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务偿还期内项目总投资	49,109.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	30,109.50
其他债务偿还	0.00

项目专项债务计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偿还	0.00	17,300.00	8,900.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	332,748.30

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,980.30	2026年	19,980.30	2027年	19,980.30	2028年	19,980.30	2029年	19,980.30
2030年	19,980.30	2031年	19,980.30	2032年	19,980.30	2033年	19,980.30	2034年	19,980.30	2035年	19,980.30
2036年	19,980.30	2037年	19,980.30	2038年	19,980.30	2039年	19,980.30	2040年	19,980.30	2041年	19,980.30
2042年	19,980.30	2043年	19,980.30	2044年	19,980.30	2045年	19,980.30	2046年	19,980.30	2047年	19,980.30
2048年	19,980.30	2049年	19,980.30	2050年	19,980.30	2051年	19,980.30	2052年	19,980.30	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总债务	138.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	10,501.50 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	104% 1505.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	10,501.50 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	1505.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	10,501.50 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	1505.50%
债务偿还期内项目总投资偏差本息	10,501.50 债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	1505.50%
项目收益预测依据	1、近期对建设区域内的建设工程，涉及的行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、特殊医学用途配方食品制造、集中供水设施、污水集中处理设施、污水处理及再生利用、公共厕所、生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所等相关项目。 2、远期对建设区域内的建设工程，涉及的行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、特殊医学用途配方食品制造、集中供水设施、污水集中处理设施、污水处理及再生利用、公共厕所、生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所等相关项目。 3、生态系统恢复工程，涉及的行业主要有：生物技术研发服务、医药制造、公共服务设施配套、环境监理设施建设、生活垃圾转运站、公共厕所等相关项目。	

项目名称	梅州市梅县区产业园智慧化综合基础设施建

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049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	0.00%
债务存续期内项目资本金净现金流量	0.00	债务存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	0.00%
债务存续期内项目资本金净现金流量	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	0.00%
债务存续期内项目总投资净现金流量	0.00	债务存续期内项目总收益/项目资本金净现金流	0.00%
债务存续期内项目总投资净现金流量	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	嘉兴市属主体广场供电输电工程
项目类型	供电
本行专项债券中用于本项目的金额	1,300.00
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00

项目投资额说

2022年已购入设备等经济费用，本项目根据“广东省发改委转发关于关于广东省关于印发<广东省经济发展总体战略>的通知”（粤发改[2011]1号）文件规划的建设“省市场，建设内容包括市场改造及市场平均建设面积1.1万m2/个，共改造规划5个，1万m2/个，交通人口近两年43万人，共产销量管理900tons，新建规划4座，改造成广州，供电规划规等。

项目运营期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
债务存续期内项目总收益	28,804.36
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,999.99	18,999.99	19,999.99	0.00	0.00	0.00	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

135,905.51

2019年	0.00	2020年	3,130.00	2021年	3,130.00	2022年	3,130.00	2023年	3,130.00	2024年	3,130.00	2025年	3,130.00	2026年	3,497.35
2027年	3,497.35	2028年	3,497.35	2029年	3,497.35	2030年	3,497.35	2031年	3,497.35	2032年	3,497.35	2033年	3,497.35	2034年	3,497.35
2035年	3,497.35	2036年	3,497.35	2037年	3,497.35	2038年	3,497.35	2039年	3,497.35	2040年	3,497.35	2041年	3,497.35	2042年	3,497.35
2043年	3,497.35	2044年	3,497.35	2045年	3,497.35	2046年	3,497.35	2047年	3,497.35	2048年	3,497.35	2049年	3,497.35	2050年	3,497.35
2051年	3,497.35	2052年	3,497.35	2053年	3,497.35	2054年	3,497.35	2055年	3,497.35	2056年	3,497.35	2057年	3,497.35	2058年	3,497.35
2059年	3,497.35	2060年	3,497.35	2061年	3,497.35	2062年	3,497.35	2063年	3,497.35	2064年	3,497.35	2065年	3,497.35	2066年	3,497.35
2067年	3,497.35	2068年	3,497.35	2069年	3,497.35	2070年	3,497.35	2071年	3,497.35	2072年	3,497.35	2073年	3,497.35	2074年	3,497.35
2075年	3,497.35	2076年	3,497.35	2077年	3,497.35	2078年	3,497.35	2079年	3,497.35	2080年	3,497.35	2081年	3,497.35	2082年	3,497.35
2083年	3,497.35	2084年	3,497.35	2085年	3,497.35	2086年	3,497.35	2087年	3,497.35	2088年	3,497.35	2089年	3,497.35	2090年	3,497.35
2091年	3,497.35	2092年	3,497.35	2093年	3,497.35	2094年	3,497.35	2095年	3,497.35	2096年	3,497.35	2097年	3,497.35	2098年	3,497.35
2099年	3,497.35	2100年	3,497.35	2101年	3,497.35	2102年	3,497.35	2103年	3,497.35	2104年	3,497.35	2105年	3,497.35	2106年	3,497.35
2107年	3,497.35	2108年	3,497.35	2109年	3,497.35	2110年	3,497.35	2111年	3,497.35	2112年	3,497.35	2113年	3,497.35	2114年	3,497.35
2115年	3,497.35	2116年	3,497.35	2117年	3,497.35	2118年	3,497.35	2119年	3,497.35	2120年	3,497.35	2121年	3,497.35	2122年	3,497.35
2123年	3,497.35	2124年	3,497.35	2125年	3,497.35	2126年	3,497.35	2127年	3,497.35	2128年	3,497.35	2129年	3,497.35	2130年	3,497.35
2131年	3,497.35	2132年	3,497.35	2133年	3,497.35	2134年	3,497.35	2135年	3,497.35	2136年	3,497.35	2137年	3,497.35	2138年	3,497.35
2139年	3,497.35	2140年	3,497.35	2141年	3,497.35	2142年	3,497.35	2143年	3,497.35	2144年	3,497.35	2145年	3,497.35	2146年	3,497.35
2147年	3,497.35	2148年	3,497.35	2149年	3,497.35	2150年	3,497.35	2151年	3,497.35	2152年	3,497.35	2153年	3,497.35	2154年	3,497.35
2155年	3,497.35	2156年	3,497.35	2157年	3,497.35	2158年	3,497.35	2159年	3,497.35	2160年	3,497.35	2161年	3,497.35	2162年	3,497.35
2163年	3,497.35	2164年	3,497.35	2165年	3,497.35	2166年	3,497.35	2167年	3,497.35	2168年	3,497.35	2169年	3,497.35	2170年	3,497.35
2171年	3,497.35	2172年	3,497.35	2173年	3,497.35	2174年	3,497.35	2175年	3,497.35	2176年	3,497.35	2177年	3,497.35	2178年	3,497.35
2179年	3,497.35	2180年	3,497.35	2181年	3,497.35	2182年	3,497.35	2183年	3,497.35	2184年	3,497.35	2185年	3,497.35	2186年	3,497.35
2187年	3,497.35	2188年	3,497.35	2189年	3,497.35	2190年	3,497.35	2191年	3,497.35	2192年	3,497.35	2193年	3,497.35	2194年	3,497.35
2195年	3,497.35	2196年	3,497.35	2197年	3,497.35	2198年	3,497.35	2199年	3,497.35	2200年	3,497.35	2201年	3,497.35	2202年	3,497.35
2203年	3,497.35	2204年	3,497.35	2205年	3,497.35	2206年	3,497.35	2207年	3,497.35	2208年	3,497.35	2209年	3,497.35	2210年	3,497.35
2211年	3,497.35	2212年	3,497.35	2213年	3,497.35	2214年	3,497.35	2215年	3,497.35	2216年	3,497.35	2217年	3,497.35	2218年	3,497.35
2219年	3,497.35	2220年	3,497.35	2221年	3,497.35	2222年	3,497.35	2223年	3,497.35	2224年	3,497.35	2225年	3,497.35	2226年	3,497.35
2227年	3,497.35	2228年	3,497.35	2229年	3,497.35	2230年	3,497.35	2231年	3,497.35	2232年	3,497.35	2233年	3,497.35	2234年	3,497.35
2235年	3,497.35	2236年	3,497.35	2237年	3,497.35	2238年	3,497.35	2239年	3,497.35	2240年	3,497.35	2241年	3,497.35	2242年	3,497.35
2243年	3,497.35	2244年	3,497.35	2245年	3,497.35	2246年	3,497.35	2247年	3,497.35	2248年	3,497.35	2249年	3,497.35	2250年	3,497.35
2251年	3,497.35	2252年	3,497.35	2253年	3,497.35	2254年	3,497.35	2255年	3,497.35	2256年	3,497.35	2257年	3,497.35	2258年	3,497.35
2259年	3,497.35	2260年	3,497.35	2261年	3,497.35	2262年	3,497.35	2263年	3,497.35	2264年	3,497.35	2265年	3,497.35	2266年	3,497.35
2267年	3,497.35	2268年	3,497.35	2269年	3,497.35	2270年	3,497.35	2271年	3,497.35	2272年	3,497.35	2273年	3,497.35	2274年	3,497.35
2275年	3,497.35	2276年	3,497.35	2277年	3,497.35	2278年	3,497.35	2279年	3,497.35	2280年	3,497.35	2281年	3,497.35	2282年	3,497.35
2283年	3,497.35	2284年	3,497.35	2285年	3,497.35	2286年	3,497.35	2287年	3,497.35	2288年	3,497.35	2289年	3,497.35	2290年	3,497.35
2291年	3,497.35	2292年	3,497.35	2293年	3,497.35	2294年	3,497.35	2295年	3,497.35	2296年	3,497.35	2297年	3,497.35	2298年	3,497.35
2299年	3,497.35	2300年	3,497.35	2301年	3,497.35	2302年	3,497.35	2303年	3,497.35	2304年	3,497.35	2305年	3,497.35	2306年	3,497.35
2307年	3,497.35	2308年	3,497.35	2309年	3,497.35	2310年	3,497.35	2311年	3,497.35	2312年	3,497.35	2313年	3,497.35	2314年	3,497.35
2315年	3,497.35	2316年	3,497.35	2317年	3,497.35	2318年	3,497.35	2319年	3,497.35	2320年	3,497.35	2321年	3,497.35	2322年	3,497.35
2323年	3,497.35	2324年	3,497.35	2325年	3,497.35	2326年	3,497.35	2327年	3,497.35	2328年	3,497.35	2329年	3,497.35	2330年	3,497.35
2331年	3,497.35	2332年	3,497.35	2333年	3,497.35	2334年	3,497.35	2335年	3,497.35	2336年	3,497.35	2337年	3,497.35	2338年	3,497.35
2339年	3,497.35	2340年	3,497.35	2341年	3,497.35	2342年	3,497.35	2343年	3,497.35	2344年	3,497.35	2345年	3,497.35	2346年	3,497.35
2347年	3,497.35	2348年	3,497.35	2349年	3,497.35	2350年	3,497.35	2351年	3,497.35	2352年	3,497.35	2353年	3,497.35	2354年	3,497.35
2355年	3,497.35	2356年	3,497.35	2357年	3,497.35	2358年	3,497.35	2359年	3,497.35	2360年	3,497.35	2361年	3,497.35	2362年	3,497.35
2363年	3,497.35	2364年	3,497.35	2365年	3,497.35	2366年	3,497.35	2367年	3,497.35	2368年	3,497.35	2369年	3,497.35	2370年	3,497.35
2371年	3,497.35	2372年	3,497.35	2373年	3,497.35	2374年	3,497.35	2375年	3,497.35	2376年	3,497.35	2377年	3,497.35	2378年	3,497.35
2379年	3,497.35	2380年	3,497.35	2381年	3,497.35	2382年	3,497.35	2383年	3,497.35	2384年	3,497.35	2385年	3,497.35	2386年	3,497.35
2387年	3,497.35	2388年	3,497.35	2389年	3,497.35	2390年	3,497.35	2391年	3,497.35	2392年	3,497.35	2393年	3,497.35	2394年	3,497.35
2395年	3,497.35	2396年	3,497.35	2397年	3,497.35	2398年	3,497.35	2399年	3,497.35	2400年	3,497.35	2401年	3,497.35	2402年	3,497.35
2403年	3,497.35	2404年	3,497.35	2405年	3,497.35	2406年	3,497.35	2407年	3,497.35	2408年	3,497.35	2409年	3,497.35	2410年	3,497.35
2411年	3,497.35	2412年	3,497.35	2413年	3,497.35	2414年	3,497.35	2415年	3,497.35	2416年	3,497.35	2417年	3,497.35	2418年	3,497.35
2419年	3,497.35	2420年	3,497.35	2421年	3,497.35	2422年	3,497.35	2423年	3,497.35	2424年	3,497.35	2425年	3,497.35	2426年	3,497.35
2427年	3,497.35	2428年	3,497.35	2429年	3,497.35	2430年	3,497.35	2431年	3,497.35	2432年	3,497.35	2433年	3,497.35	2434年	3,497.35
2435年	3,497.35	2436年	3,497.35	2437年	3,497.35	2438年	3,497.35	2439年	3,497.35	2440年	3,497.35	2441年	3,497.35	2442年	3,497.35
2443年	3,497.35	2444年	3,497.35	2445年	3,497.35	2446年	3,497.35	2447年	3,497.35	2448年	3,497.35	2449年	3,497.35	2450年	3,497.35
2451年	3,497.35	2452年	3,497.35	2453年	3,497.35	2454年	3,497.35	2455年	3,497.35	2456年	3,497.35	2457年	3,497.35	2458年	3,497.35
2459年	3,497.35	2460年	3,497.35	2461年	3,497.35	2462年	3,497.35	2463年	3,497.35	2464年	3,497.35	2465年	3,497.35	2466年	3,497.35
2467年	3,497.35	2468年	3,497.35	2469年	3,497.35	2470年	3,497.35	2471年	3,497.35	2472年	3,497.35	2473年	3,497.35	2474年	3,497.35
2475年	3,497.35	2476年	3,497.35	2477年	3,497.35	2478年	3,497.35	2479年	3,497.35	2480年	3,497.35	2481年	3,497.35	2482年	3,497.35
2483年	3,497.35	2484年	3,497.35	2485年	3,497.35	2486年	3,497.35	2487年	3,497.35	2488年	3,497.35	2489年	3,497.35	2490年	3,497.35
2491年	3,497.35	2492年	3,497.35	2493年	3,497.35	2494年	3,497.35	2495年	3,497.35	2496年	3,497.35	2497年	3,497.35	2498年	3,497.35
2499年	3,497.35	2500年	3,497.35	2501年	3,497.35	2502年	3,497.35	2503年	3,497.35	2504年	3,497.35	2505年	3,497.35	2506年	3,497.35
2507年	3,497.35	2508年	3,497.35	2509年	3,497.35	2510年	3,497.35	2511年	3,497.35	2512年	3,497.35	2513年	3,497.35	2514年	3,497.35
2515年	3,497.35	2516年	3,497.35	2517年	3,497.35	2518年	3,497.35	2519年	3,497.35	2520年	3,497.35	2521年	3,497.35	2522年	3,497.35
2523年	3,497.35	2524年	3,497.35	2525年	3,497.35	2526年	3,497.35	2527年	3,497.35	2528年	3,497.35	2529年	3,497.35	2530年	3,497.35
2531年	3,497.35	2532年	3,497.35	2533年	3,497.35	2534年	3,497.35	2535年	3,497.35	2536年	3,497.35	2537年	3,497.35	2538年	3,497.35
2539年	3,497.35	2540年	3,497.35	2541年	3,497.35	2542年	3,497.35	2543年	3,497.35	2544年	3,497.35	2545年	3,497.35	2546年	3,497.35
2547年	3,497.35	2548年	3,497.35	2549年	3,497.35	2550年	3,497.35	2551年	3,497.35	2552年	3,497.35	2553年	3,497.35	2554年	3,497.35
2555年	3,497.35	2556年	3,497.35	2557年	3,497.35	2558年	3,497.35	2559年	3,497.35	2560年	3,497.35	2561年	3,497.35	2562年	3,497.35
2563年	3,497.35	2564年	3,497.35	2565年	3,497.35	2566年	3,497.35	2567年	3,497.35	2568年	3,497.35	2569年	3,497.35	2570年	3,497.35
2571年	3,497.35	2572年	3,497.35	2573年	3,497.35	2574年	3,497.35	2575年	3,497.35	2576年	3,497.35	2577年	3,497.35	2578年	3,497.35
2579年	3,497.35	2580年	3,497.35	2581年	3,497.35	2582年	3,497.35	2583年	3,497.35	2584年	3,497.35	2585年	3,497.35	2586年	3,497.35
2587年	3,497.35	2588年	3,497.35	2589年	3,497.35	2590年	3,497.35	2591年	3,497.35	2592年	3,497.35	2593年	3,497.35	2594年	3,497.35
2595年	3,497.35	2596年	3,497.35	2597年	3,497.35	2598年	3,497.35	2599年	3,497.35	2600年	3,497.35	2601年	3,497.35	2602年	3,497.35
2603年	3,497.35	2604年	3,497.35	2605年	3,497.35	2606年	3,497.35	2607年	3,497.35	2608年	3,497.35	2609年	3,497.35	2610年	3,497.35
2611年	3,497.35	2612年	3,497.35	2613年	3,497.35	2614年	3,497.35	2615年	3,497.35	2616年	3,497.35	2617年	3,497.35	2618年	3,497.35
2619年	3,497.35	2620年	3,497.35	2621年	3,497.35	2622年	3,497.35	2623年	3,497.35	2624年	3,497.35	2625年	3,497.35	2626年	3,497.35
2627年	3,497.35	2628年	3,497.35	2629年	3,497.35	2630年	3,497.35	2631年	3,497.35	2632年	3,497.35	2633年	3,497.35	2634年	3,497.35
2635年	3,497.35	2636年	3,497.35	2637年	3,497.35	2638年	3,497.35	2639年	3,497.35	2640年	3,497.35	2641年	3,497.35	2642年	3,497.35
2643年	3,497.35	2644年	3,497.35	2645年	3,497.35	2646年	3,497.35	2647年	3,497.35	2648年	3,497.35	2649年	3,497.35	2650年	3,497.35
2651年	3,497.35	2652年	3,497.35	2653年	3,497.35	2654年	3,497.35	2655年	3,497.35	2656年	3,497.35	2657年	3,497.35	2658年	3,497.35
2659年	3,497.35	2660年	3,497.35	2661年	3,497.35	2662年	3,497.35	2663年	3,497.35	2664年	3,497.35	2665年	3,497.35	2666年	3,497.35
2667年	3,497.35	2668年	3,497.35	2669年	3,497.35	2670年	3,497.35	2671年	3,497.35	2672年	3,497.35	2673年	3,497.35	2674年	3,497.35
2675年	3,497.35	2676年	3,497.35	2677年	3,497.35	2678年	3,497.35	2679年	3,497.35	2680年	3,497.35	2681年	3,497.35	2682年	3,497.35
2683年	3,497.35	2684年	3,497.35	2685年	3,497.35	2686年	3,497.35	2687年	3,497.35	2688年	3,497.35	2689年	3,497.35	2690年	3,497.35
2691年	3,497.35	2692年	3,497.35	2693年	3,497.35	2694年	3,497.35	2695年	3,497.35	2696年	3,497.35	2697年	3,497.35	2698年	3,497.35
2699年	3,497.35	2700年	3,497.35	2701年	3,497.35	2702年	3,497.35	2703年	3,497.35	2704年	3,497.35	2705年	3,497.35	2706年	3,497.35
2707年	3,497.35	2708年	3,497.35	2709年	3,497.35	2710年	3,497.35	2711年	3,497.35	2712年	3,497.35	2713年	3,497.35	2714年	3,497.35
2715年	3,497.35	2716年	3,497.35	2717年	3,497.35	2718年	3,497.35	2719年	3,497.35	2720年	3,497.35	2721年	3,497.35	2722年	3,497.35
2723年	3,497.35	2724年	3,497.35	2725年	3,497.35	2726年	3,497.35	2727年	3,497.35	2728年	3,497.35	2729年	3,497.35	2730年	3,497.35
2731年	3,497.35	2732年	3,497.35	2733年	3,497.35	2734年	3,497.35	2735年	3,497.35	2736年	3,497.35	2737年	3,497.35	2738年	3,497.35
2739年	3,497.35	2740年	3,497.35	2741年	3,497.35	2742年	3,497.35	2743年	3,497.35	2744年	3,497.35	2745年	3,497.35	2746年	3,497.35
2747年	3,497.35	2748年	3,497.35	2749年	3,497.35	2750年	3,497.35	2751年	3,497.35	2752年	3,497.35	2753年	3,497.35	2754年	3,497.35
2755年	3,497.35	2756年	3,497.35	2757年	3,497.35	2758年	3,497.35	2759年	3,497.35	2760年	3,497.35	2761年	3,497.35	2762年	3,497.35
2763年	3,497.35	2764年	3,497.35	2765年	3,497.35	2766年	3,497.35	2767年	3,497.35	2768年	3,497.35	2769年	3,497.35	2770年	3,497.35
2771年	3,497.35	2772年	3,497.35	2773年	3,497.35	2774年	3,497.35	2775年	3,497.35	2776年	3,497.35	2777年	3,497.35	2778年	3,497.35
2779年	3,497.35	2780年	3,497.35	2781年	3,497.35	2782年	3,497.35	2783年	3,497.35	2784年	3,497.35	2785年	3,497.35	2786年	3,497.35
2787年	3,497.35	2788年	3,497.35	2789年	3,497.35	2790年	3,497.35	2791年	3,497.35	2792年	3,497.35	2793年	3,497.35	2794年	3,497.35
2795年	3,497.35	2796年	3,497.35	2797年	3,497.35	2798年	3,497.35	2799年	3,497.35	2800年	3,497.35	2801年	3,497.35	2802年	3,497.35
2803年	3,497.35	2804年	3,497.35	2805年	3,497.35	2806年	3,497.35	2807年	3,497.35	2808年	3,497.35	2809年	3,497.35	2810年	3,497.35
2811年	3,497.35	2812年	3,497.35	2813年	3,497.35	2814年	3,497.35	2815年	3,497.35	2816年	3,497.35	2817年	3,497.35	2818年	3,497.35
2819年	3,497.35	2820年	3,497.35	2821年	3,497.35	2822年	3,497.35	2823年	3,497.35	2824年	3,497.35	2825年	3,497.35	2826年	3,497.35
2827年	3,497.35	2828年	3,497.35	2829年	3,497.35	2830年	3,497.35	2831年	3,497.35	2832年	3,497.35	2833年	3,497.35	2834年	3,497.35
2835年	3,497.35	2836年	3,497.35	2837年	3,497.35	2838年	3,497.35	2839年	3,497.35	2840年	3,497.35	2841年	3,497.35	2842年	3,497.35
2843年	3,497.35	2844年	3,497.35	2845年	3,497.35	2846年	3,497.35	2847年	3,497.35	2848年	3,497.35	2849年	3,497.35	2850年	3,497.35
2851年	3,497.35	2852年	3,497.35	2853年	3,497.35	2854年	3,497.35	2855年	3,497.35	2856年	3,497.35	2857年	3,497.35	2858年	3,497.35
2859年	3,497.35	2860年	3,497.35	2861年	3,497.35	2862年	3,497.35	2863年	3,497.35	2864年	3,497.35	2865年	3,497.35	2866年	3,497.35
2867年	3,497.35	2868年	3,497.35	2869年	3,497.35	2870年	3,497.35	2871年	3,497.35	2872年	3,497.35	2873年	3,497.35	2874年	3,497.35
2875年	3,497.35	2876年	3,497.35	2877年	3,497.35	2878年	3,497.35	2879年	3,497.35	2880年	3,497.35	2881年	3,497.35	2882年	3,497.35
2883年	3,497.35	2884年	3,497.35	2885年	3,497.35	2886年	3,497.35	2887年	3,497.35	2888年	3,497.35	2889年	3,497.35	2890年	3,497.35
2891年	3,497.35	2892年	3,497.35	2893年	3,497.35	2894年	3,497.35	2895年	3,497.35	2896年	3,497.35	2897年	3,497.35	2898年	3,497.35
2899年	3,497.35	2900年	3,497.35	2901年	3,497.35	2902年	3,497.35	2903年	3,497.35	2904年	3,497.35	2905年	3,497.35	2906年	3,497.35
2907年	3,497.35	2908年	3,497.35	2909年	3,497.35	2910年	3,497.35	2911年	3,497.35	2912年	3,497.35	2913年	3,497.35	2914年	3,497.35
2915年	3,497.35	2916年	3,497.35	2917年	3,497.35	2918年	3,497.35	2919年	3,497.35	2920年	3,497.35	2921年	3,497.35	2922年	3,497.35
2923年	3,497.35	2924年	3,497.35	2925年	3,497.35	2926年	3,497.35	2927年	3,497.35	2928年	3,497.35	2929年	3,497.35	2930年	3,497.35
2931年	3,497.35	2932年	3,497.35	2933年	3,497.35	2934年	3,497.35	2935年	3,497.35	2936年	3,497.35	2937年	3,497.35	2938年	3,497.35
2939年	3,497.35	2940年	3,497.35	2941年	3,497.35	2942年	3,497.35	2943年	3,497.35	2944年	3,497.35	2945年	3,497.35	2946年	3,497.35
2947年	3,497.35	2948年	3,497.35	2949年	3,497.35	2950年	3,497.35	2951年	3,497.35	2952年	3,497.35	2953年	3,497.35	2954年	3,497.35
2955年	3,497.35	2956年	3,497.35	2957年	3,497.35	2958年	3,497.35	2959年	3,497.35	2960年	3,497.35	2961年	3,497.35	2962年	3,497.35
2963年	3,497.35	2964年	3,497.35	2965年	3,497.35	2966年	3,497.35	2967年	3,497.35	2968年	3,497.35	2969年	3,497.35	2970年	3,497.35
2971年	3,497.35	2972年	3,497.35	2973年	3,497.35	2974年	3,497.35	2975年	3,497.35	2976年	3,497.35	2977年	3,497.35	2978年	3,497.35
2979年	3,497.35	2980年	3,497.35	2981年	3,497.35	2982年	3,497.35	2983年	3,497.35	2984年	3,497.35	2985年	3,497.35	2986年	3,497.35
2987年	3,497.35	2988年	3,497.35	2989年	3,497.35	2990年	3,497.35	2991年	3,497.35	2992年	3,497.35	2993年	3,497.35	2994年	3,497.35
2995年	3,497.35	2996年	3,497.35	2997年	3,497.35	2998年	3,497.35	2999年	3,497.35	3000年	3,497.35	3001年	3,497.35	3002年	3,497.35
3003年	3,497.35	3004年	3,497.35	3005年	3,497.35	3006年	3,497.35	3007年	3,497.35	3008年	3,497.35	3009年	3,497.35	3010年	3,497.35
3011年	3,497.35	3012年	3,497.35	3013年	3,497.35	3014年	3,497.35	3015年	3,497.35	3016年	3,497.35	3017年	3,497.35	3018年	3,497.35
3019年	3,497.35	3020年	3,497.35	3021年	3,497.35	3022年	3,497.35	3023年	3,497.35	3024年	3,497.35	3025年	3,497.35	3026年	3,497.35
3027年	3,497.35	3028年	3,497.35	3029年	3,497.35	3030年	3,497.35	3031年	3,497.35	3032年	3,497.35	3033年	3,497.35	3034年	3,497.35
3035年	3,497.35	3036年	3,497.35	3037年	3,497.35	3038年	3,497.35	3039年	3,497.35	3040年	3,497.35	3041年	3,497.35	3042年	3,497.35
3043年	3,497.35	3044年	3,497.35	3045年	3,497.35	3046年	3,497.35	3047年	3,497.35	3048年	3,497.35	3049年	3,497.35	3050年	3,497.35
3051年	3,497.35	3052年	3,497.35	3053年	3,497.35	3054年	3,497.35	3055年	3,497.35	3056年	3,497.35	3057年	3,497.35	3058年	3,497.35
3059年

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						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资本金收益率				0.00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资					0.00%
债务存续期内项目总资本金收益率				0.00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资					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收益/项目地方债务融资本金					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收益/项目地方债务融资本金					0.00%
项目收益预测依据											

项目名称			宁国电推产业新区飞翼无线区域智慧基建项目								
项目类型			现代农业设施项目								
本公专项债券申报子项目投资金额							5,000.00				
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额							0.00				
项目收益描述			本项目拟建设五栋无为下气调库配产设施与发展示范区的基础附属设施，项目规划区总用地面积约231.11亩，总投资20000万元，建设内容：对建设用地进行平整及600平方米，总长度600平方米道路硬化及600平方米，1、新引水处理设施，配备全自动水泵，1台套水质检测仪，1台套水位监测仪，1台套水质检测仪，1台套水位监测仪，1台套水质检测仪，1台套水位监测仪

债券存续期内项目总投资	102,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,100.00
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	8,600.00	22,500.00	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	101,769.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,647.92	2027年	1,736.15	2028年	1,829.08	2029年	1,927.03
2030年	2,030.20	2031年	2,138.89	2032年	2,253.40	2033年	2,374.04	2034年	2,501.13	2035年	2,635.03
2036年	2,776.08	2037年	2,924.70	2038年	3,081.26	2039年	3,246.20	2040年	3,419.97	2041年	3,603.04
2042年	3,795.91	2043年	3,999.09	2044年	4,213.15	2045年	4,438.67	2046年	4,676.24	2047年	4,926.54
2048年	5,190.23	2049年	5,468.03	2050年	5,760.69	2051年	6,069.01	2052年	6,393.83	2053年	6,713.52
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,100.00	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	31,100.00	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	31,100.00	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	31,100.00	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（肇庆）大型产业集聚区高端装备制造产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是省级产业园区基础设施项目，是肇庆市十四五规划重点项目。主要建设内容及规模为建设大型产业集聚区厂房25.05万㎡及相关配套设施工程。其中新建普通厂房15.05万㎡、定制厂房10.00万㎡，园区道路9.36km、雨污管网25.46km、给水管道12.58km，及相关配套附属设施工程。
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	179,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,987.00
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	台山市台城南新区、东区市政给排水基础设施项目
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合江门市以及台山市十四五规划，可消除台山市防洪防涝安全隐患、推进供水管网系统、雨污分流体制全覆盖建设，项目拟对台山市台城南新区、东区开展城市内涝治理、城市污水管网全覆盖建设，补齐排水防涝工程体系、供水管网系统、污水管网体系的市政基础设施短板。建设内容有：新建给水管总长20378米，新建雨水管总长17740米，新建污水管总长17040米，交通设施改造及恢复10.693公里，设置广告牌712块，包括给排水工程、交通设施改造及恢复工程等。项目收入包括广告牌出租收入、给水管线、排水管网、交通设施租赁收入。
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	24,975.00
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	云浮循环经济工业园(省级)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	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	项目包括中村大道、疏港大道、东安大道等道路交通建设工程，双向四车道；循环经济工业园土地开发项目，对现工业园园区化工专区进行扩容，占地面积4平方公里。具体包含绿色日化产业集聚区孵化器工程等多个子项目的建设内容。
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	193,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
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	22,000.00	52,000.00	17,000.00	30,000.00	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	536,756.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,403.21	2027年	9,264.84	2028年	10,652.30	2029年	13,133.64
2030年	14,769.41	2031年	15,821.16	2032年	18,555.14	2033年	16,295.44	2034年	14,900.26	2035年	10,927.82
2036年	11,517.62	2037年	11,870.49	2038年	12,241.00	2039年	12,630.03	2040年	13,038.52	2041年	13,467.43
2042年	13,917.79	2043年	14,390.67	2044年	14,887.19	2045年	15,408.53	2046年	15,955.95	2047年	16,530.73
2048年	17,134.25	2049年	17,767.95	2050年	18,433.34	2051年	185,841.41	2052年	0.00	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	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
项目收益预测依据	略		

项目名称	广东省韶关市南雄市水资源综合开发利用建设项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城乡供水“三同五化”工程涉及新建56宗小型集中供水工程、139宗农村供水提升改造工程、中心城区管网改造约16km和24个自来水厂改造，灌区改造干渠约157km，新建和改造水系连通渠长约90km，加固中小型水库7宗、除险加固山塘约680座，对陂头、电灌站等水利基础设施改造，对城区6个河段防洪排涝基础设施改造，中小河流治理工程河道总长度约73km，城乡沿河岸线综合修复改造和完善智慧水利设施等。项目收益主要来源：供水收入、原水费、水资源费、灌溉费、场地出租收入和广告收入等。
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	196,986.00
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	汕头市澄海区凤翔街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于澄海区凤翔街道莲阳河南岸，总面积约35.4公顷，沿河岸线长约11.5公里。建设内容为莲阳南岸产业园带基础设施建设，配套道路（含雨水、污水、供水、电力、通信、5G灯杆、广告设施等）总长约4.8万米、标准厂房建筑面积20万平方米，配套公共服务设施面积约10万平方米，总建筑面积约34万平方米，停车位2000余个；生态防护修复及海绵化改造面积约195万平方米。
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	553,620.00
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	汕头市澄海区苏溪灌区综合改造工程
项目类型	水土保持
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	通过改造苏溪灌区油榨、石鼓、石板下、虎菔等主要排灌渠道，总长度约67公里，在为粤东城际铁路建设创造基础条件的同时，改善区域排涝灌溉条件，提高农田生产条件，保障粮食安全。建设溪南片区水田垦造面积875亩，建设内容主要包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。莲下镇北洋底片区共1848亩综合整治，包括水利设施建设、园林休闲场地设施建设等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	85,611.00
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	13,000.00	20,000.00	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	214,745.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	948.64	2025年	948.64	2026年	66,669.79	2027年	3,144.79	2028年	3,599.10	2029年	3,599.10
2030年	3,599.10	2031年	3,599.10	2032年	3,629.51	2033年	4,175.54	2034年	4,175.54	2035年	4,175.54
2036年	4,175.54	2037年	4,175.54	2038年	4,972.75	2039年	4,972.75	2040年	4,972.75	2041年	4,972.75
2042年	4,972.75	2043年	5,759.14	2044年	5,759.14	2045年	5,759.14	2046年	5,759.14	2047年	5,759.14
2048年	6,703.71	2049年	6,703.71	2050年	6,703.71	2051年	6,703.71	2052年	6,703.71	2053年	16,003.58
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	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	316.00%
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	316.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市新型智慧城市（一期）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	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	项目以推进茂名市城市治理体系和治理能力智慧化为目标，旨在增强城市运行管理服务统筹协调能力，为城市管理提供更精细的信息化支撑，提升城市现代化、科学化、精细化、智能化管理服务水平，建设智慧交通、智慧城管、智慧林业、智慧生态、智慧健康、智慧警务和智慧应急等项目
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	133,549.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	38,300.00	47,700.00	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	372,899.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,749.00	2027年	9,281.81	2028年	9,560.27	2029年	9,847.08
2030年	10,142.49	2031年	10,446.76	2032年	10,760.16	2033年	11,082.97	2034年	11,415.46	2035年	11,757.92
2036年	12,110.66	2037年	12,473.98	2038年	12,848.20	2039年	13,233.65	2040年	13,630.66	2041年	14,039.58
2042年	14,460.76	2043年	14,894.59	2044年	15,341.42	2045年	15,801.67	2046年	16,275.71	2047年	16,763.99
2048年	17,266.91	2049年	17,784.91	2050年	18,318.47	2051年	18,868.02	2052年	25,742.23	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,000.00	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	106,000.00	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	106,000.00	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	106,000.00	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	吴川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	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	本项目为对吴川全域15个镇（街道）进行人居环境综合整治改造，建设内容为：1.农村生活污水综合治理，建设排污管网总长51.69公里，污水处理设施436套，总处理规模22892m3/d；2.建设垃圾处理站8个；3.农村改善配套设施，含公厕39座（50㎡/座）、配套建设沉淀池；停车场42600平方米，约1200个停车位。
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	225,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	932,266.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,740.35	2027年	33,740.35	2028年	33,740.35	2029年	33,643.95
2030年	33,643.95	2031年	33,643.95	2032年	33,543.69	2033年	33,543.69	2034年	33,543.69	2035年	33,439.43
2036年	33,439.43	2037年	33,439.43	2038年	33,330.99	2039年	33,330.99	2040年	33,330.99	2041年	33,218.22
2042年	33,218.22	2043年	33,218.22	2044年	33,100.93	2045年	33,100.93	2046年	33,100.93	2047年	32,978.95
2048年	32,978.95	2049年	32,978.95	2050年	32,852.10	2051年	32,852.10	2052年	32,852.10	2053年	32,720.17
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	518.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	518.00%
项目收益预测依据			

项目名称	G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	改扩建路线全长约51.127公里。 项目全线设置主线桥82座约10497.1米，其中特大桥4座约7687.3米、大桥4座约1063米；设置8处互通立交，其中新建金利西1处互通立交，改建五村、金利、蚬岗、富佛(枢纽)、白土、莲塘、马安7处互通立交；设置蚬岗服务区。同步建设必要的交通工程和沿线设施。
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	922,000.00
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	容桂街道全域乡村振兴建设及配套设施提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是在建项目，是2023年通过国家发改委审核纳入准备项目清单的项目，也是续发项目。建设乡村道路整治约5000米，提升改造园区建筑面积约130000平方米；生态农业产业园建设约69万平方米，生态文明植物引种中心约6.7万平方米，产业文化中心建设约5万平方米，农贸综合市场升级改造约3.7万平方米；停车位建设约7500个，充电桩建设约100个，光伏发电建设安装约10万平方米等；乡村平安建设，升级改造16个卡口、新增建设10个卡口，升级改造1300个视频及相关后端设备.
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	45,100.00
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	1,000.00	15,000.00	15,500.00	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	65,134.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,962.39	2026年	3,006.33	2027年	3,004.44	2028年	3,093.78	2029年	3,091.70
2030年	3,089.51	2031年	3,181.26	2032年	3,178.85	2033年	3,176.32	2034年	3,270.56	2035年	3,267.77
2036年	3,264.84	2037年	3,361.54	2038年	3,358.31	2039年	3,354.92	2040年	3,454.15	2041年	3,450.41
2042年	3,446.48	2043年	3,548.23	2044年	3,572.31	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	144.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省化州市2023年城市排水设施建设
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	广东省优先申报2029年城市轨道交通项目建设的首包及续项目管理机构的通知》（粤发改综合函〔2024〕1号）、《

项目收益预测框架

项目名称	海关查验用复电四区域生产及院务用房024号及其设施建设（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	29,999.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设交通基础工程、冷链物流集散基地、建筑用房智能化两项项目，增强扩充生态绿地项目，新建比赛综合训练项目，完成园区“智慧政务”建设和“数”智建设项目等，完善基础工程为当月生长在提高投资项代生态产业园发展园区范围内的道路、管道、总部单多道的新建和改造工程，建设内容包括道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、生产厂房及配套用房、建筑用房及设施等。
项目收益概述	建筑

2043年	0.00								

债务偿还期内项目应收净融资本息	0.00
债务偿还期内项目应收净融资所得税	0.00
债务偿还期内项目应收净融资本息	0.00
债务偿还期内项目应收净融资所得税	0.00

债务偿还期内项目应收净融资本息现值	0.00%
债务偿还期内项目应收净融资所得税现值	0.00%
债务偿还期内项目应收净融资本息现值	0.00%
债务偿还期内项目应收净融资所得税现值	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	商业配件生产及加工项目
项目类型	内资新设
本行专项债务中用于本项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目占地面积约50、84.00，主要建设内容包括建设生活用房10500平的和其他附属配套等内容。一期建设：1×500MW+1×500MW机组等级为1×600MW超临界燃煤发电机组，以及配套的生产生活辅助及附属设施。二期建设1×350MW（对应规划1×500MW）超临界燃煤发电机组及相关附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还期内项目总投资	77,503.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年1至12月底专项	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	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

债务偿还期内项目总收益	105,943.89

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,821.01	2026年	3,821.01	2027年	3,821.01	2028年	3,821.01	2029年	3,821.01
2030年	3,821.01	2031年	3,821.01	2032年	3,821.01	2033年	3,821.01	2034年	3,821.01	2035年	3,821.01
2036年	3,821.01	2037年	3,821.01	2038年	3,821.01	2039年	3,821.01	2040年	3,187.91	2041年	3,187.91
2042年	3,187.91	2043年	3,187.91	2044年	3,187.91	2045年	3,187.91	2046年	3,187.91	2047年	3,187.91
2048年	3,187.91	2049年	3,187.91	2050年	3,187.91	2051年	3,187.91	2052年	3,187.91	2053年	3,187.91
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	152.10%
债务偿还期内项目应收净融资本息	169.56%
债务偿还期内项目应收净融资所得税	169.56%
债务偿还期内项目应收净融资本息	169.56%
债务偿还期内项目应收净融资所得税	169.56%

项目收益预测数据

项目名称	广东省惠州市龙门县县道X103线、县乡外环区域连接段
项目类型	交通旅游
本行专项债务中用于本项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	大临路新开段2024、25千万米，规划建设一级二公路双车道平台，计划长度为5.6公里，设计速度为40公里/小时，路基宽度为12米，路面宽度为9米，设计荷载为公路-Ⅰ级，桥涵设计荷载为公路-Ⅰ级，设计洪水频率为1/100，路面结构为沥青混凝土路面，桥梁总面积为1.5千米，桥梁宽度为12米，桥梁结构为预应力混凝土结构，桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级，设计洪水频率为1/100

2024年	722.02	2025年	211.59	2026年	2,182.06	2027年	2,182.06	2028年	2,304.84	2029年	1,664.84
2030年	1,664.84	2031年	1,664.84	2032年	1,664.84	2033年	1,254.94	2034年	6,318.16	2035年	6,318.16
2036年	6,318.16	2037年	6,318.16	2038年	5,967.00	2039年	5,521.46	2040年	5,521.46	2041年	5,505.32
2042年	5,505.32	2043年	5,505.32	2044年	5,505.32	2045年	5,505.32	2046年	5,505.32	2047年	5,505.32
2048年	5,505.32	2049年	5,505.32	2050年	5,505.32	2051年	19,101.72	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	286.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	398.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	392.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	398.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	398.90%

项目名称	南通产业园天合园区配套基础设施建设项目（新天地智谷路天明生产办公楼下方）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	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	2025年已购入基本项目资料，前期产品研究，对接考察调研，对接考察调研及项目前期策划等方面前，主要建设计以下主体内容：1、主建设计以下主体内容：1、园区道路(含基础网建设，道路总长21.6km（其中主干道总长21.7km，宽45~49m，次干道总长19.7km，宽25~30m，支路总长5.2km，宽20~25m，支路总长7.2km，宽15~20m）。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	921,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	22,000.00	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

债务存续期内项目总收益	127,219.97

债务存续期内项目分年收益										
2024年	5,197.37	2025年	5,401.51	2026年	5,413.79	2027年	6,356.42	2028年	6,585.71	2029年	6,302.41
2030年	6,569.67	2031年	6,802.35	2032年	7,074.30	2033年	7,202.43	2034年	7,641.38	2035年	5,941.88
2036年	6,253.90	2037年	6,378.36	2038年	6,913.49	2039年	6,505.86	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目分年收益/项目总投资	157.00%
债务存续期内项目资本金净收益率	243.36%
债务存续期内项目资本金净收益率	243.36%
债务存续期内项目资本金净收益率	243.36%
债务存续期内项目资本金净收益率	243.36%

项目收益预测依据	项目自有经营性收入，通过该项目经营获得业绩收入，主要是厂房出租、行永久租赁费等收入。

项目名称	年出货量3000台套项目
项目类型	其他支柱
本次专项债券申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积50207方米，总建筑面积39350平方米，其中地上建筑面积25600平方米，地下建筑面积13750平方米，包括单车辆库1栋（共23个，含大型多功能展厅1个，小型多功能展厅3个，小型多功能型1个），公共交通型空间，活动空间，停车场，人防及设备场所。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总收益	36,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,601.92
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	8,300.00	11,400.92	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	81,300.00

债务存续期内项目分年收益										
2024年	5,008.34	2025年	5,008.34	2026年	5,008.34	2027年	5,008.34	2028年	4,568.34	2029年	4,568.34
2030年	4,568.34	2031年	4,568.34	2032年	4,568.34	2033年	4,568.34	2034年	4,568.34	2035年	4,568.34
2036年	4,568.34	2037年	4,568.34	2038年	4,568.34	2039年	808.34	2040年	808.34	2041年	808.34
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	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										

债务存续期内项目分红/项目总投资	225.30%
债务存续期内项目分红/项目资本金净收益率	280.50%
债务存续期内项目分红/项目资本金净收益率	280.50%
债务存续期内项目分红/项目资本金净收益率	280.50%
债务存续期内项目分红/项目资本金净收益率	280.50%

项目收益预测依据	场地出租收入，总场收入等

项目名称	广东国有发展有限公司数字能源光伏项目产业园一期
项目类型	国有资产运营及基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,200.00
项目简要描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新区），项目建设位置利用产业园北侧富裕闲置地，项目主要建设内容与规模如下：建设包括4栋科学研究和生产车间，总占地面积约102339平方米，总建筑面积约约172万平方米，包括地下室约为70.7万平方米，配建地下室约为70.7万平方米，配建地下室约为70.7万平方米，建筑面积为约102.4万平方米，包括

借条存续期内项目总收益						487,417.18					
					借条存续期内项目分年收益						
2024年	232,107.27	2025年	5.16	2026年	5.16	2027年	5.16	2028年	5.16	2029年	5.16
2030年	5.16	2031年	5.16	2032年	5.16	2033年	5.16	2034年	5.16	2035年	5.16
2036年	55,433.72	2037年	256,505.16	2038年	5.16	2039年	5.16	2040年	5.16	2041年	5.16
2042年	5.16	2043年	5.16	2044年	5.16	2045年	5.16	2046年	5.16	2047年	40.32
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					借条存续期内项目总收益/项目总投资						411.58%
借条存续期内项目总收益加速资本金			119,599.99		借条存续期内项目总收益/项目总资本金资本金						612.30%
借条存续期内项目总收益加速资本金			119,599.99		借条存续期内项目总收益/项目总资本金资本金						612.30%
借条存续期内项目总收入加速资本金			119,599.99		借条存续期内项目总收益/项目总入资本金资本金						612.30%
借条存续期内项目总收入加速资本金			119,599.99		借条存续期内项目总收益/项目总入资本金资本金						612.30%
项目收益预测依据			利息广告费收益等								

项目名称			东川市云杰工业园厂房建设项目								
项目类型			环境医疗体系								
东川市城镇参与部分项目投资金额			5,000.00								
其中,用于自身条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目收益描述			1.占地面积12亩，建筑面积13000平方米，地上5层，地下1层，容置床位500张，配套建设医院，污水，配电房，物业用房，地下停车场等其他环境设备，2.医疗卫生系统能力升级（业务用房能力升级（业务用房能力升级包括医疗设备购置）。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2034年								
借条存续期内项目总收益			35,500.00								
其中,不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,500.00								
其他债券融资			0.00								
	2025年12月前发现	2025年	2026年	2027年	项目分年融资计划 2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
借条存续期内项目总收益			39,344.51								
					借条存续期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	4,170.00	2026年	5,372.00	2027年	5,709.16	2028年	5,372.72	2029年	5,186.02
2030年	4,806.32	2031年	4,426.96	2032年	4,052.32	2033年	3,718.32	2034年	3,374.43	2035年	2,949.52
2036年	7,615.37	2037年	8,202.12	2038年	8,406.48	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					借条存续期内项目总收益/项目总投资						276.06%
借条存续期内项目总收益加速资本金			28,995.99		借条存续期内项目总收益/项目总资本金资本金						155.76%
借条存续期内项目总收入加速资本金			28,995.99		借条存续期内项目总收益/项目总入资本金资本金						155.76%
借条存续期内项目总收入加速资本金			28,995.99		借条存续期内项目总收益/项目总入资本金资本金						155.76%
项目收益预测依据											

项目名称			南明区农村供水保障工程（一期）项目								
项目类型			产业园区基础设施								
东川市城镇参与部分项目投资金额			5,000.00								
其中,用于自身条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目收益描述			2025年已纳入储备项目库中，建设内容包括项目1.70m深复合管道约2.5km，道路定位用约5.0t/立方，可减少立交桥，引发管道4处，大中桥梁3处，配套交通工程约5.0t/立方，排水，排污管道工程约5.0t/立方，给水配套管网工程约5.0t/立方，9

其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	杭州南建老旧城区综合改造项目的建设内容为：项目总占地面积约20亩，建筑面积包括改造建筑6.5万平，用以管网改造5公里，建设智能停车场1座（规划车位500个），老旧城区供水管网改造15公里及配套基础设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	9,800.00
其中：外币等值债务的项目资本金	0.00
专项投资额度	0.00
其他资金额度	0.00

项目全生命周期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	0.00

债务存续期内项目全收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年及以后年度	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现金流	0.00
债务存续期内项目总收益融资本金	0.00
债务存续期内项目总收益融资本金	0.00
债务存续期内项目总收益融资本金	0.00

债务存续期内项目全周期收益

项目名称	基于广义回归预测产业发展的高端装备制造集成优化项目——一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于市项目的金额	5,666.96
其中：用于行业条件约束大项目资本金的金额	0.00
项目资本概述	为构建高效智能化生产的现代产业体系，建设一批集成度大的计量站，通过基于广义回归（RVFL）神经网络的建设优化项目主要包括：1）新区基础设施：包括变电站容量为 1,032 MVA，共有两座（1246 和 1,034,其中两座 1000 MVA 和一座容量为 1000 MVA 的变电站，两个变电站（1203 和 1,034,通过管道 1046 和 1,034,两座变电站，总容量为 1,032 MVA，共有两座（1,

项目信息预测依据	

项目名称	广东省惠州市博罗县泰美镇泰美村污水处理设施建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本次可领债券中用于本项目的金额	3,594.18 万元
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目为博罗县泰美镇泰美村污水处理设施建设项目，建设内容为对泰美镇泰美村污水进行治理，设计规模为 10t/a。两种规模如下：1、泰美村：设计建设规模总计为 8t/a，污水处理采用“厌氧+缺氧+好氧+MBR膜+消毒”工艺，设计出水水质达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的A标准，尾水排入泰美河。2、石坑建设规模为 2t/a，采用“厌氧+缺氧+好氧+MBR膜+消毒”工艺，设计出水水质达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的A标准，尾水排入泰美河。

项目建设期	2023 年至2024 年
项目运营期	2024 年至2043 年
债务存续期内项目总收益	46, 900. 00
其中：年含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	16, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划融资计划								
2023 年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5, 000. 00	5, 500. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益										
73, 854. 20										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	17, 105. 32	2026年	12, 616. 26	2027年	119. 66	2028年	119. 66	2029年	119. 66
2030年	85, 122. 43	2031年	122. 43	2032年	122. 43	2033年	122. 43	2034年	122. 43	2035年	129. 36
2036年	129. 36	2037年	129. 36	2038年	129. 36	2039年	129. 36	2040年	134. 98	2041年	134. 98
2042年	134. 98	2043年	134. 98	2044年	134. 98	2045年	141. 73	2046年	141. 73	2047年	141. 73
2048年	141. 73	2049年	866. 76	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	169. 00%
债务存续期内项目总收益/融资本金	443. 76%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	443. 76%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	443. 76%

项目信息预测依据	通过行业龙头厂，提高广告等市场竞争。

项目名称	通江县通江人民医院新建医疗综合楼及配套工程项目
项目类型	卫生医院
本次可领债券中用于本项目的金额	1, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	新建项目：本项目拟在三期实施：建成后可提供 300 张实行单 ICU 可容纳 C、一般、抢救特别照料单元各有用。特别中心、老年康复科等床有用院，新建建成楼层：18966.32 平方米（其中：新开建筑面积 35652.32 平方米，地上建筑面积 18361.21 平方米；）建筑占地面积：1304.11 平方米；建筑基底总面积：1304.11 平方米；建筑密度：13.04%；容积率：1.84；绿地率：30.00%；机动车停车位：新增 200 个（其中：地上 0 个，地下 200 个）；非机动车停车位：新增 0 个；主要技术经济指标：总建筑面积 20856.98 平方米（其中：地上 0 层，2003 层）；总建筑面积：门诊楼等医院建筑（二期）：建筑占地面积为门诊住院综合楼：地下 2 层，地上 11 层，项目新建病房扩建建筑面积18966.32平方米（其中：地上20021.32平方米，地下1285.32 平方米）；建筑占地面积：1304.11 平方米；建筑基底总面积：1304.11 平方米；建筑密度：13.04%；容积率：1.84；绿地率：30.00%；机动车停车位：100 个；地下车库 200 位；建筑物使用年限：50 年；抗震设防烈度为 8 度。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总收益	49, 292. 60
其中：年含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	26, 400. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划融资计划								
2023 年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	22, 500. 00	3, 900. 00	16, 000. 00	3, 400. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益										
381, 136. 60										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	-3, 870. 00	2027年	-1, 681. 00	2028年	-1, 406. 00	2029年	-1, 208. 00
2030年	-1, 069. 00	2031年	-1, 183. 00	2032年	-477. 00	2033年	-189. 00	2034年	441. 00	2035年	1, 106. 00
2036年	2, 508. 50	2037年	3, 509. 50	2038年	4, 533. 00	2039年	5, 611. 50	2040年	6, 929. 50	2041年	8, 174. 50
2042年	9, 665. 00	2043年	11, 509. 00	2044年	13, 126. 00	2045年	15, 126. 00	2046年	17, 157. 00	2047年	19, 768. 00
2048年	22, 695. 50	2049年	25, 994. 50	2050年	28, 916. 00	2051年	32, 108. 50	2052年	275, 811. 93	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	773. 00%
债务存续期内项目总收益/融资本金	965. 16%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	965. 16%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	965. 16%

项目信息预测依据	门诊及住院医疗收费

项目名称	广东省湛江经济口岸城市综合治理提质项目
项目类型	市政基础设施及停车场类
本次可领债券中用于本项目的金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	项目可试运行后收取通过引导规范管理，解决城市道路可使用效果“城市病”； 1. 智慧道路建设：约 19.00 项智慧道路智慧设备，主要子设施包括： 2. 实现与城市智慧管理平台的对接，实现对城市道路的智慧管理，提高城市智慧管理水平，提高城市智慧治理。 3. 智慧道路运营支撑平台：平台包括运营管理子平台、平台包括运营决策支撑子平台。 4. 数字孪生系统：实现对辽江区主城区道路对中下方交通实施动态调控维持道路正常的出现能力与现代化。 项目收益来源：广告牌收入、车辆与其他收入。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总收益	10, 000. 00
其中：年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

项目计划融资计划								
2023 年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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/项目总投资	0. 00%
债务存续期内项目总收益/融资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0. 00%
债务存续期内项目总收益/专项债务融资本金	0. 00%

项目信息预测依据	

项目名称	镇东片区内涝整治及基础设施项目
项目类型	市政基础
本次可领债券中用于本项目的金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	项目主要内容包括管道安装及设施维修（主管网）：总建立起完善的城镇雨水（排水）、流污网主管道护理维修计划，每年清理雨水管道和排水口疏通工作保障雨水排放正常运行；（2）对污水总支线雨水管（主管网）：利用管网科学的设计护理计划主要支线进行整治工作，设计出对雨水支线、总建立起、管道管网安全支线维修和运；（3）总建立起完善污水检查井（维护井）：在雨污系统雨水井（一般）的污水检查井上，设计出完善的井上（一般）的污水检查井维护计划，对污水检查井（一般）的污水检查

借务容积率内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借务容积率内项目分年收益	
借务容积率内项目总收益/项目总投资	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	幼儿园乡村振兴实训点总投建项目
项目类型	其他农产品加
本月车辆债务中用于共用目的金额	3,000.00
其中,用于自身的负债及不用目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约 5 亩，产品主要为：1.手工皮具（皮具手工制作体验课程）；2.皮具修复（皮具清洁、保养、修复服务）；3.皮具周边（钥匙扣、卡包、小皮具等）。项目总投资 150 万元，其中：设备投资 80 万元，装修及其他费用 70 万元。预计年营业收入 300 万元，年利润总额 120 万元，净利润 90 万元，投资回收期约 2.5 年（税后）。

项目建设期	
项目运营期	2025年至2034年
借务容积率内项目总投资	206,113.50
其中,不含车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
车辆债务融资	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

借务容积率内项目总收益	0.00

借务容积率内项目分年收益									
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	

借务容积率内项目分年收益	
借务容积率内项目总收益/项目总投资	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%
借务容积率内项目总投资净现率大于	0.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	以门头房子式高档月发备智能产业园区基础设施配套项目
项目类型	研发用产业园区基础设施
本月车辆债务中用于共用目的金额	1,982.00
其中,用于自身的负债及不用目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高端装备制造产业园区占地约 69 亩，建筑面积 115,000 ㎡，产品包括汽车用工装夹具及非标自动化设备，客群为新能源汽车、3C 电子及精密机械企业。本项目主要建设生产车间、研发中心及配套仓储物流，总投资 9,200 万元，其中设备投资 5,800 万元，流动资金 1,200 万元。项目建设期 2 年，运营期 10 年，达产后年产值约 2.3 亿元，实现税利约 3,500 万元，税后投资回收期 4.2 年，财务内部收益率 18.6%，具有较强的抗风险能力和盈利能力。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
借务容积率内项目总投资	206,113.50
其中,不含车辆债务的项目资本金	0.00
车辆债务融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
车辆债务融资	0.00	11,900.00	26,900.00	35,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务容积率内项目总收益	412,600.00

借务容积率内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	5,329.28	2026年	5,320.87	2027年	5,307.21	2028年	5,484.22	2029年	5,331.01
2030年	5,435.40	2031年	5,356.40	2032年	5,448.96	2033年	5,326.02	2034年	224,466.34	2035年	6,120.48
2036年	6,211.72	2037年	6,302.28	2038年	6,394.92	2039年	6,259.82	2040年	6,359.08	2041年	6,459.56
2042年	6,702.16	2043年	6,403.32	2044年	6,324.41	2045年	7,055.18	2046年	7,125.13	2047年	7,214.30
2048年	7,302.70	2049年	6,980.61	2050年	7,470.12	2051年	7,360.46	2052年	21,764.92	2053年	0.00
2054年	0.00										

借务容积率内项目总收益/项目总投资	169.98%
借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	120,000.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	164.94%
借务容积率内项目总投资净现率大于	120,000.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	164.94%
借务容积率内项目总投资净现率大于	120,000.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	164.94%
借务容积率内项目总投资净现率大于	120,000.00	借务容积率内项目总收益/项目总投资净现率大于	164.94%

项目收益预测依据

项目产品销售主要面向本地，加油站、停车场收费，充电桩收费，广告收入等。

项目名称	龙岩产业投资人才园产规模开发销售服务建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月车辆债务中用于共用目的金额	8,000.00
其中,用于自身的负债及不用目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标题：道建设的已有，产业发展建筑面服务平台的2024年，规模建设的主要，项目规划面积：项目规划面积：项目规划面积：

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

债务存续期内项目总投资	175, 439. 33

债务存续期内项目分年收益

2024年	3, 121. 63	2025年	8, 297. 37	2026年	11, 046. 06	2027年	11, 106. 57	2028年	11, 158. 63
2029年	10, 381. 48	2031年	19, 428. 30	2032年	20, 974. 33	2033年	22, 428. 19	2034年	23, 998. 12
2035年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2054年	0. 00								

债务存续期内项目总收益率	208. 00%

债务存续期内项目总资金缺口	36, 595. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	313. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	36, 595. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	313. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	36, 595. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	313. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	36, 595. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	313. 00%

项目收益预测依据	可研报告及第三方评估报告

项目名称	某市体育馆综合改建项目1
项目类型	体育场馆改造
本次专项债券申报子目项目拟总金额	2, 595. 69
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目规划用地面积约为11227.75平方米，拟新建2幢体育馆共计容建筑面积（计入建筑面积部分计约为2210.平方米，总建筑几地面积合计约为2211平方米，场地面积约为6010平方米，配套机动车停车位为30个，新机动车停车位为60个，配套充电桩预留预计100个
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	12, 649. 50
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	0. 00
其他资金缺口	0. 00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	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	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00
2035年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
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资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	国头市第五医院住院医师规范化培训基地建设项目（一期）
项目类型	产教融合项目
本次专项债券申报子目项目拟总金额	1, 589. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设内容主要包括医教基础楼（含地上、地下两层，地方：建筑面积：约4000平米，新建住院楼约6000米，新建住院楼的基础和约15万平方米，现具有床位规模约1000张，可容纳学员300人左右，同时配套完小型服务设施及道路基础和约6.5万平方米及绿化等辅助设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	1, 589. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	0. 00
其他资金缺口	0. 00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	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	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00
2035年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
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资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	国头市第二医院住院医师规范化培训基地建设项目（一期）
项目类型	产教融合项目
本次专项债券申报子目项目拟总金额	1, 589. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设内容主要包括医教基础楼（含地上、地下两层，地方：建筑面积：约4000平米，新建住院楼约6000米，新建住院楼的基础和约15万平方米，现具有床位规模约1000张，可容纳学员300人左右，同时配套完小型服务设施及道路基础和约6.5万平方米及绿化等辅助设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	1, 589. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	0. 00
其他资金缺口	0. 00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	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	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00
2035年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
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资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	0. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	国头市第四人民医院住院医师规范化培训基地建设项目
项目类型	学前教育类
本次专项债券申报子目项目拟总金额	2, 595. 69
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	国头市南江环境综合管理有限责任公司拟建设项目，包括南江区域内的几处，招聘车站地几处，分别为中心站1几处配套建设项目及其他城乡镇10所小学幼儿园的基础设施项目等内容建设资金使用期限，涉及建筑总面积为10000万元，总建筑面积为5000㎡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	15, 595. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	11, 295. 00
其他资金缺口	0. 00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5, 295. 00	3, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	361, 005. 21

债务存续期内项目分年收益

2024年	1, 994. 49	2025年	1, 758. 02	2026年	1, 836. 20	2027年	1, 916. 54	2028年	2, 002. 11
2029年	2, 181. 59	2031年	2, 372. 06	2032年	2, 477. 25	2033年	2, 481. 96	2034年	2, 591. 60
2035年	2, 705. 91	2037年	2, 824. 31	2038年	2, 948. 04	2039年	3, 077. 36	2040年	3, 212. 54
2042年	3, 291. 02	2043年	3, 291. 02	2044年	3, 291. 02	2045年	3, 291. 02	2046年	3, 291. 02
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00
2054年	0. 00								

债务存续期内项目总收益率	604. 00%

债务存续期内项目总资金缺口	12, 615. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	722. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	11, 260. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	811. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	11, 295. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	811. 00%
债务存续期内项目总资金缺口	11, 260. 00	债务存续期内项目总收益/项目总资金缺口	811. 00%

项目收益预测依据	项目自筹运营收入。

项目名称	新建南头市高铁管理路南头高速连接扩大规模配套工程及周边配套工程
项目类型	铁路干线
本次专项债券申报子目项目拟总金额	16, 595. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	规模：4个干、二个，城市区间为交通运输体系发展规划（一期）（2021-2035）年，项目建设内容包括：一、新建集车辆段和换乘站，总占地一项目，包含：综合维修基地、停车场及换乘站，总建筑面积为：约为：一、新建：综合维修基地建筑面积为：约为：一、新建：综合维修基地建筑面积为：约为：一、新建：综合维修基地

	2027年及以后年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	20,100.00	30,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资(万元)合计 150,219.63

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,241.84	2028年	4,331.97	2029年	4,331.97	2030年	4,184.37
2031年	6,331.32	2032年	6,331.32	2033年	6,331.32	2034年	6,481.26	2035年	6,481.26	2036年	6,481.26
2037年	6,481.26	2038年	7,329.32	2039年	7,225.32	2040年	7,225.32	2041年	7,225.32	2042年	7,225.32
2043年	7,225.32	2044年	7,386.56	2045年	7,386.56	2046年	7,386.56	2047年	7,386.56	2048年	7,386.56
2049年	7,965.92	2050年	7,965.92	2051年	7,965.92	2052年	7,965.92	2053年	7,965.92	2054年	16,728.42
2055年	0.00										

税务引项执行后总投资抵扣本息	243.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	65,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	65,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	65,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	65,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%

项目收益预测依据

项目名称	油头市潮阳区天明路产学研产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	6,900.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要包括：1、其中地产产业园：包括建设5栋研发楼和1栋宿舍楼，总建筑面积为82,615.67平方米，配套建设地下室面积为20,637.67平方米，总投资额经测算暂定为3.5亿元；2、产业园基础设施建设：包括新建配套供水管道及设施、供电设施、通讯设施、燃气设施、雨污水管网、绿化、道路、停车、智慧化设施、公共配套服务设施等，总投资额经测算暂定为1.4亿元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债务资金期内项目总投资	68,436.50
其中,不含专项债务的项目资本金	1.00
专项债券缺口	68,105.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

专项债券缺口	0.00	0.00	0.00	20,100.00	30,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益 191,443.37

债务资金期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,109.45	2028年	5,389.59	2029年	5,389.59	2030年	5,430.35
2031年	5,653.31	2032年	5,818.31	2033年	6,152.31	2034年	6,116.40	2035年	6,165.90	2036年	6,555.92
2037年	6,902.18	2038年	6,902.18	2039年	6,484.56	2040年	6,474.28	2041年	6,561.83	2042年	6,202.96
2043年	6,374.61	2044年	6,912.96	2045年	7,291.12	2046年	7,427.43	2047年	6,712.32	2048年	6,416.62
2049年	8,945.92	2050年	9,704.24	2051年	10,335.41	2052年	10,335.41	2053年	10,701.16	2054年	11,182.68
2055年	11,471.35										

税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	58,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	58,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	58,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	58,660.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮阳区文明路西片区产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	5,300.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要包括：1、其中地产产业园：包括建设5栋研发楼和1栋宿舍楼，总建筑面积为82,615.67平方米，配套建设地下室面积为20,637.67平方米，总投资额经测算暂定为3.5亿元；2、产业园基础设施建设：包括新建配套供水管道及设施、供电设施、通讯设施、燃气设施、雨污水管网、绿化、道路、停车、智慧化设施、公共配套服务设施等，总投资额经测算暂定为1.4亿元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债务资金期内项目总投资	206,396.00
其中,不含专项债务的项目资本金	1.00
专项债券缺口	192,944.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

专项债券缺口	45,000.00	28,714.00	20,400.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益 428,489.59

债务资金期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,422.08	2028年	8,185.20	2029年	8,302.32	2030年	8,302.32
2031年	8,332.32	2032年	8,568.18	2033年	7,193.34	2034年	7,183.56	2035年	7,331.94	2036年	7,386.96
2037年	8,018.87	2038年	8,232.32	2039年	8,407.32	2040年	8,725.93	2041年	8,983.32	2042年	9,222.32
2043年	9,567.13	2044年	139,727.81	2045年	11,960.18	2046年	11,557.19	2047年	10,444.32	2048年	10,509.11
2049年	11,360.98	2050年	11,508.68	2051年	11,311.96	2052年	11,008.45	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税务引项执行后总投资抵扣本息	168.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	111,314.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	208.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	111,314.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	208.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	111,314.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	208.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	111,314.00

项目收益预测依据

项目投入使用后向社会承担包括停车收费，物业管理收费，广告位收益，项目营收收益等。

项目名称	国家城乡融合发展试验区西部先导区专项债项目(龙湖镇万亩现代农产业园（一期）基础设施建设项目)
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	15,999.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目包括基础设施建设、主要内容包括标准化厂房的建设，项目总建筑面积为40,000.00平方米，其中地下室面积为10,000.00平方米，地上面积为30,000.00平方米，项目总投资为15,999.00万元，其中：建安费用为12,000.00万元，工程建设其他费用为2,000.00万元，预备费为1,999.00万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债务资金期内项目总投资	71,939.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券缺口	69,999.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

专项债券缺口	0.00	0.00	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益 205,831.49

债务资金期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,803.70	2027年	5,803.70	2028年	5,803.70	2029年	5,803.70
2030年	5,803.70	2031年	5,803.70	2032年	5,803.70	2033年	5,803.70	2034年	5,803.70	2035年	5,803.70
2036年	5,914.98	2037年	5,914.98	2038年	5,914.98	2039年	5,914.98	2040年	5,914.98	2041年	5,914.98
2042年	5,914.98	2043年	5,914.98	2044年	5,914.98	2045年	5,914.98	2046年	5,914.98	2047年	5,914.98
2048年	5,914.98	2049年	5,914.98	2050年	5,914.98	2051年	5,914.98	2052年	5,914.98	2053年	5,914.98
2054年	5,914.98	2055年	0.00								

税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	60,000.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	60,000.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	60,000.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	60,000.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%

项目收益预测依据

项目名称	云山江广海用土水园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	15,500.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目计划总占地面积约1,000亩，主要内容为新建标准厂房约400,000㎡，同时还建设厂房周边道路及配套设施。项目总投资为150,000.00万元，其中：建安费用为120,000.00万元，工程建设其他费用为20,000.00万元，预备费为10,000.00万元。项目建设期为2024年至2026年，运营期为2027年至2054年。项目建成后，预计可为当地提供就业岗位约2,000个，年均税收贡献约为3,000万元，有效带动周边商业、物流及配套服务业发展，促进区域经济结构优化升级。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债务资金期内项目总投资	129,825.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券缺口	129,825.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

专项债券缺口	15,000.00	15,300.00	5,300.00	21,300.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益 166,455.82

债务资金期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,186.70	2028年	13,154.10	2029年	13,444.28
2030年	13,173.45	2031年	12,903.30	2032年	14,535.73	2033年	14,198.92	2034年	13,183.28	2035年	14,438.58
2036年	14,316.31	2037年	14,714.71	2038年	14,464.41	2039年	14,305.56	2040年	13,138.31	2041年	13,282.73
2042年	13,428.32	2043年	15,555.36	2044年	15,722.80	2045年	15,872.95	2046年	16,165.33	2047年	16,124.55
2048年	16,282.66	2049年	16,461.36	2050年	331,119.62	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务引项执行后总投资抵扣本息	223.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	151,995.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	151,995.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	151,995.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	151,995.00
税务引项执行后总投资抵扣本息	429.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	429.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	429.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	429.50%

项目收益预测依据

收益来源：码头装卸费用及相关业务收入，物流及综合港口服务业务收入，停车收入等。

项目名称	汽车客运中心及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	5,000.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	新建总占地面积约80亩，主要内容：客运站房建筑面积约3.5万平方米，总建筑面积约5.2万平方米，新建客运场地及交通疏散道路等工程。建设性地产总投资约2.5亿元，建设期为2026年至2028年，运营期为2029年至2054年。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2054年
债务资金期内项目总投资	67,388.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

专项债券缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益 0.00

债务资金期内项目分年收益

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										

税务引项执行后总投资抵扣本息	0.00	6.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	0.00	0.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	0.00	0.50%
税务引项执行后总投资抵扣本息	0.00	0.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省潮州市潮州港经济开发区广山园区一体化项目基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	9,400.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2022年12月至2023年7月期间，广山园区、东平镇区等道路相继建成投用共计约7.5公里，形成一级开发一片区（即一横两纵）综合管廊，综合管廊总长约5.5公里，本项目建设内容为：对

项目名称	角美镇大洪片区单元规划产业用地地块项目可研报告项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决策项目投资额	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	项目符合《海沧新区片区发展规划纲要》及《漳北战略产业发展规划方案》，重点打造产业高端、功能完善的现代化产业园，聚焦制造业高质量发展要求，占地面积约66.67亩（折合44,444.44㎡），建筑面积约93.33万平方米。 主要... 1. 建设约186,915.64万元产业用地及配套用地； 2. 项目总投资约186,915.64万元； 3. 建设资料：用地：项目名称：大洪片区单元规划产业用地地块项目；用地面积：66.67亩（折合44,444.44㎡）；建设性质：新建项目；规划用途：工业用地；规划容积率：1.5；建筑密度：≤60%；绿地率：≥15%；建筑限高：≤45米；计容建筑面积：≤66,666.67㎡；不计容建筑面积：≤26,666.67㎡；总建筑面积：≤93,333.33㎡；开发强度：≤1.5；投资估算：总投资：约186,915.64万元；建设内容：1、建设厂房：共6栋，标准化厂房，层数：3层，单栋面积：约11,111.11㎡，合计66,666.67㎡；2、建设配套设施：配套综合楼1栋，建筑面积：约5,000㎡；3、建设员工宿舍：1栋，建筑面积：约8,000㎡；4、建设道路及绿化：道路面积：约13,333.33㎡；绿化面积：约6,666.67㎡；5、建设停车场：地面停车位：约200个；6、建设给排水、电力、通信等配套设施。
项目计划开始时间	2025年第3季度
项目计划完成时间	2026年第4季度
债券资金拟投向项目总投资	1,382,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	830,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划

2025年第3季度	2025年第4季度	2026年第1季度	2026年第2季度	2026年第3季度	2026年第4季度	2027年第1季度	2027年第2季度	2027年第3季度	2027年第4季度	2028年第1季度	2028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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2,989,348.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-0.00	2027年	33,410.31	2028年	172,405.20	2029年	43,323.31
2030年	85,181.32	2031年	88,167.36	2032年	92,402.10	2033年	96,333.21	2034年	99,721.98	2035年	93,494.24
2036年	83,481.95	2037年	83,509.32	2038年	88,106.90	2039年	93,457.35	2040年	89,827.19	2041年	74,389.30
2042年	81,386.22	2043年	74,474.11	2044年	81,780.22	2045年	81,731.22	2046年	81,703.73	2047年	87,305.91
2048年	87,172.10	2049年	86,872.87	2050年	95,938.80	2051年	91,928.90	2052年	4,01,385.18	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额资本金	836,000.00
债券存续期内项目总投资额债券资金	836,000.00
债券存续期内项目总收入资金来源	836,000.00
债券存续期内项目总施工资金额资本金	836,000.00

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总投资额资本金	156.56%
债券存续期内项目总投资额债券资金	297.16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资额资本金	297.16%
债券存续期内项目总施工资金额资本金	297.16%
债券存续期内项目总施工资金额债券资金	297.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市龙门县高坪河流域产业集群基础设施项目
项目类型	产业集聚
本次专项债券申请子决策项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括新型智慧城镇类服务基础设施（一期）、高端装备制造类项目（一期）、新能源供配电设施项目（一期）、现代物流园区基础设施项目（一期）、生态环境治理项目（一期）、现代农业产业园项目（一期）、数字经济产业园项目（一期）、现代服务业园项目（一期）、电气工程、消防工程、给水工程、给排水工程、电气工程、消防工程、给排水工程、电梯工程、空调通风工程、自动化建筑智能化工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、钢结构工程、建筑节能工程、市政道路工程、市政给水工程、市政排水工程、市政桥梁工程、市政隧道工程、市政园林绿化工程、市政照明工程、市政给排水管道工程、市政污水处理工程、市政垃圾处理工程、市政环境卫生工程、市政交通工程、市政通信工程、市政燃气工程、市政热力工程、市政电力工程、市政通信工程、市政燃气工程、市政热力工程、市政电力工程、市政通信工程、市政燃气工程、市政热力工程、市政电力

债务存续期内项目总收益	633, 009. 18

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	25, 166. 65	2029年	15, 692. 45
2030年	16, 643. 92	2031年	17, 570. 25	2032年	18, 133. 71	2033年	18, 925. 92	2034年	19, 737. 98	2035年	20, 582. 74
2036年	21, 582. 12	2037年	22, 568. 38	2038年	23, 592. 83	2039年	24, 471. 16	2040年	25, 302. 38	2041年	26, 301. 19
2042年	26, 226. 82	2043年	26, 552. 36	2044年	26, 929. 26	2045年	32, 276. 78	2046年	33, 997. 26	2047年	35, 496. 77
2048年	37, 172. 98	2049年	38, 929. 84	2050年	40, 785. 58	2051年	42, 721. 72	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总融资	163. 58%
债务存续期内项目总现金流净现值	195, 999. 00
债务存续期内项目总收益/项目总现金流净现值	353. 99%
债务存续期内项目总融资净现值	186, 009. 50
债务存续期内项目总收益/项目总融资净现值	223. 55%
债务存续期内项目总现金流净现值	186, 009. 50
债务存续期内项目总收益/项目总现金流净现值	352. 99%
债务存续期内项目总融资净现值	185, 999. 00
债务存续期内项目总收益/项目总融资净现值	352. 99%

项目收益预测依据

项目名称	龙川市物流产业智慧片区标识标牌及配套设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	5, 999. 00
其中，用于自身债券收益大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	建设龙川市物流产业智慧片区综合标识标牌及配套设施，主要包括：1、建设龙川县交通枢纽片区的门户主景，其中门立柱面积共计约 113 平方，其长分别为 4.5 米和 5.5 米，立柱采用石材包装，立柱顶部为不锈钢材质的 LED 显示屏，长 3.5 米，高 1.5 米，共计 2 块，显示屏面积为 10.5 平方，宽 3 米，高 3.5 米，共计 1 块，显示屏面积为 10.5 平方，龙川县交通枢纽片区共计 1 处，包含 1 个门立柱和 1 个显示屏，面积共计 21 平方；2、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；3、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；4、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；5、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；6、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；7、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；8、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；9、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；10、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30 平方；11、建设龙川县物流产业智慧片区主干道路标识标牌，共计 1 处，面积为 30

专项债券额度	215,000.00
其他资金额度	0.00

项目专项融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	50,000.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

356,425.80								
债券存续期内项目分年收益								
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	19,101.49	2025年	13,447.32
2026年	18,301.38	2027年	21,152.92	2028年	23,221.35	2029年	24,132.57	2030年	26,108.50
2031年	26,102.48	2032年	26,104.32	2033年	26,107.44	2034年	26,103.32	2035年	26,282.06
2036年	26,226.36	2037年	26,463.74	2038年	26,467.10	2039年	26,543.98	2040年	26,481.31
2041年	12,169.46	2042年	11,985.92	2043年	11,942.17	2044年	11,840.32	2045年	11,796.31	2046年	11,401.45
2047年	10,529.52								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.56%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	319.75%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	319.75%
债券存续期内项目总收益/项目总收益债券本金	319.75%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	319.75%

项目收益预测依据

项目名称	广东省汕头市潮南区两英镇两英至雷岭公路
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子公司项目投资额	8,888.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目收益描述

包括路基3.5m段、路面宽20.5m，行道树及绿带设置宽度为3.5m，两侧人行道宽3.5m，两侧非机动车道宽3.5m，两侧绿带宽度为3.5m，两侧路肩宽度为0.5m，两侧土路肩宽度为0.5m，两侧边沟宽度为0.5m，两侧边坡为1:1.5，设计整治路段长度约为1.7km，建设规模新增路面长度约为1.7km，新建路面宽度为20

项目名称	
项目位置	
项目总投资	
其中：不含专项债务的项目资本金	
专项债务融资	
其他债务融资	

项目全寿命期内现金流量表									
项目名称									
项目位置									
项目总投资									
其中：不含专项债务的项目资本金									
专项债务融资									
其他债务融资							

项目名称	惠阳区横圳路东至河龙南延段工程
项目类型	其他市政建设
本行专项债券申报子由项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目前期描述	本项目纳入《惠州市城市内部道路规划编制》，工程概况新区以下简称"本项"。主要建设内容包括：对正横路起至甲岗、东至龙南延段甲岗北侧路段进行新建，总长度约4.6公里，新建双向机动车道4.5米×2.5车约2公里，对管道施工路面、围墙等进行复原恢复。
项目前期	2024年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	229,308.50
其中：符合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

项目负债融资计划

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

债券存续期内项目总投资	0.00

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029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								

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金额资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/项目总债务融资本金	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%
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券融资本金	0.00	债务存续期内项目总投资/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。