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（六十三期）	198554	广东省人民政府	新增债券	15年	98.26	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	按要求上市流通	2039-09-02	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2039-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省棚改专项债券（二期）--2024年广东省政府专项债券（六十六期）	198557	广东省人民政府	新增债券	15年	0.50	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	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	到期一次还本	2039-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十期）	198551	广东省人民政府	新增债券	7年	9.21	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	按要求上市流通	2031-09-02	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2031-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	198552	广东省人民政府	新增债券	10年	96.12	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	按要求上市流通	2034-09-02	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2034-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	198553	广东省人民政府	新增债券	10年	96.57	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	按要求上市流通	2034-09-02	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2034-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	198555	广东省人民政府	新增债券	20年	101.97	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	按要求上市流通	2044-09-02	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次还本	2044-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	198556	广东省人民政府	新增债券	30年	109.26	AAA	100.00	2024-08-30	2024-09-02	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	到期一次还本	2054-09-02	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

广东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

广东省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					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（六十一期）	96.12	广州空铁融合示范区数字经济产业园项目	广州花都经济开发区管理委员会	人民政府	7.50	1.50	6.00	7.50	1.50	6.00	3.50	1.00	2.50	10.41	2.91	7.50	51.90
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	广州市天河区卫生健康局	卫生	28.52	10.75	17.77	9.42		9.42	23.21		18.00	14.36		14.13	601.65
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	源城区水主题产业园项目	河源市源城区财政局	财政	7.49	0.30	7.19	3.30	0.30	3.00	5.11	2.85	2.26				36.72
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程(一期)	鹤州新区筹备组	开发区	29.27	20.23	9.04	7.00	5.00	2.00	14.91	14.91					31.74
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	人民政府	9.62	4.00	5.62	6.00	4.00	2.00	6.79	4.91	1.88				35.94
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目	珠海市公共工程建设中心	交通	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程（二期）	鹤州新区筹备组	开发区	52.38	35.78	16.60	21.27	15.27	6.00	18.53	18.53					52.76
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程	广州市花都区水务局	水利	10.31	6.31	4.00	9.28	5.28	4.00	4.42	2.42	2.00				15.76
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	和平县全域型新能源充电桩建设项目	和平县国有资产事务中心	国有资产监督管理委员会	0.66	0.16	0.50	0.66	0.16	0.50	0.54	0.14	0.40				5.16
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市高新技术开发区斗门富山片区基础设施及配套项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	35.69	22.16	13.53	9.58	4.58	5.00	11.32	4.58	6.74				65.36
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广州市番禺中心城区综合交通换乘枢纽公共停车及配套设施综合利用建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理中心	建设	4.28	0.86	3.42	4.28	0.86	3.42	5.59	1.12	4.47	11.17	2.24	8.93	81.01
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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

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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省大型产业园区富山智能制造园区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	51.28	41.45	9.83	49.45	41.45	8.00	55.12	41.45	13.67	41.45	41.45		89.42
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	花都区教育设施建设项目	广州市花都区教育局	教育	0.30		0.30	0.30		0.30	0.78		0.78	0.52	0.52		2.66
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	紫金县住房和城乡建设局	建设	5.34	1.34	4.00	3.20	1.20	2.00	6.30	2.00	4.30				23.08
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市职业教育现代化推进项目	珠海市教育局本级	教育	8.44	3.76	4.67	2.25	1.00	1.25	2.29		2.29				183.93
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州（花都）临空数智港二期先进制造业产业园项目	广州花都经济开发区管理委员会	人民政府	30.00	8.00	22.00	27.50	5.50	22.00	20.00	5.00	15.00	38.68	9.68	29.00	204.88
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	汕头市南澳县深澳大溪水环境综合治理建设项目	南澳县深澳镇人民政府	人民政府	1.02	0.22	0.80	0.67	0.22	0.45							1.96
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	广州市天河区住房建设和园林局	建设	7.48		7.48	2.75		2.75	8.93	8.93					15.88
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	越秀区城市更新改造补短板项目	广州市越秀区建设和水务局	建设	8.15		8.15	0.30		0.30	9.75	9.75					22.15
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市香洲区南屏历史文化街区基础设施提升改造工程	珠海市香洲区南屏镇人民政府	人民政府	22.50	20.00	2.50	22.50	20.00	2.50	23.40	14.90	8.50	1.00		1.00	53.87
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市香海大桥西延线先行段工程项目	珠海市交通运输局	交通	8.08	5.61	2.47	3.00	1.50	1.50	7.42	0.89	6.53				39.08
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目	广州花都经济开发区管理委员会	人民政府	22.00	10.00	12.00	22.00	10.00	12.00	46.00	17.00	29.00	134.56	50.56	84.00	402.06
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程	广州市番禺区交通运输局	交通	33.23	20.34	12.88	7.00	5.00	2.00	9.07	8.40	0.67				73.09

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	南沙新区南部片区（广深“双城联动”发展承载区）基础设施项目	产业园开发建设管理局	开发区	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目	紫金县财政局本级	财政	16.23	3.23	13.00	4.20	1.20	3.00	4.92	0.92	4.00	6.60	1.60	5.00	82.10
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广州高新区科学城核心区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	16.62	1.00	15.62	15.62		15.62	19.44	19.44		38.88	38.88		135.37
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目	珠海市斗门区井岸镇人民政府		5.88	3.00	2.88	4.00	3.00	1.00	5.00	3.00	2.00	20.23	4.11	16.12	99.96
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海国家高新技术产业开发区富山“专精特新”产业园基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	75.84	66.22	9.62	61.57	53.57	8.00	44.25	1.00	43.25	52.57	52.57		271.46
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	番禺区区域水环境综合治理工程	广州市番禺区水务局	水利	89.64	52.79	36.85	22.19	2.29	19.90	107.39	29.74	77.65				526.74
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州高新技术产业开发区天河科技园现代都市工业园项目	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	科学技术部（知识产权局）	0.10		0.10	0.10		0.10	0.05		0.05	12.60	6.25	6.35	14.76
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	广州市荔湾区农业农村和水务局	农业	4.80	0.30	4.50	4.00		4.00	7.65	4.65	3.00	7.00	4.50	2.50	20.04
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市机场改扩建工程	珠海市交通运输局	交通	36.99	12.46	24.54	11.04	7.84	3.20	11.02	6.84	4.18				256.86
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	紫金县财政局本级	财政	19.67	4.67	15.00	4.20	1.00	3.20	8.00	2.00	6.00	3.00	3.00		116.86
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	源城区工业园第五期（5g产业城）	河源市源城区财政局	财政	15.45	10.00	5.45	12.00	10.00	2.00	14.50	10.50	4.00	20.55	10.00	10.55	85.18

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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目	广州市花都区住房和城乡建设局	建设	1.31	0.76	0.55	1.11	0.56	0.55	1.76	0.56	1.20	2.88	0.63	2.25	11.55
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省珠海市战略新兴产业集群富山产业园区基础设施建设项目	珠海市富山工业园管理委员会	人民政府	60.48	50.88	9.60	56.88	50.88	6.00	81.28	50.88	30.40				158.87
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广州番禺国家级沿海渔港经济区建设及配套项目	番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心		16.18	10.29	5.89	9.56	7.27	2.29	7.57		7.57				42.62
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	汕头市金平区老旧小区改造项目——2023年度改造任务（二期）	汕头市金平区住房与城乡建设局	人民政府	3.25	1.39	1.86	0.66	0.10	0.56							7.46
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	河源市源城区财政局	财政	3.57	1.57	2.00	1.12	0.57	0.55							7.95
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	龙川县“百县千镇万村高质量发展工程”—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

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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	广州市天河区教育局	教育	3.12	1.55	1.57	0.95		0.95	4.43		4.43				31.68
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	源城区工业园第三期扩园项目	河源市源城区工业园管理委员会	开发区	4.69	0.20	4.49	1.20	0.20	1.00	1.56	1.05	0.51				13.30
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区	广州市天河区教育局	教育	1.70		1.70	1.70		1.70	0.48	0.48					3.39
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	翁源县农村生活污水收集管网补短板项目	翁源县住房和城乡建设管理局	建设	1.61	0.91	0.70	1.61	0.91	0.70	1.81	1.41	0.40				4.10
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	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（六十一期）	96.12	汕头市潮阳区中医院异地新建提升工程	汕头市潮阳区中医院	卫生	2.53		2.53	2.00		2.00	0.93	0.69	0.23				39.73
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	96.12	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	10.39	4.29	6.10	0.69	0.04	0.65	2.80		2.80				33.21
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目	揭西县钱坑镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.10	0.10		0.34	0.34		1.67
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭阳市惠来县农村人居环境综合整治项目	惠来县农业农村局	农业	8.80	4.00	4.80	8.50	4.00	4.50	11.20		11.20				97.40
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目（湘桥段）	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	建设	3.60		3.60	1.20		1.20	4.29	4.29		4.29	4.29		35.92
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	徐闻县妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护综合服务中心建设项目	徐闻县妇幼保健院	卫生	1.31	0.36	0.95	1.16	0.36	0.80	0.47		0.47				12.91
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕尾市职业技能培训学校建设项目	城区教育局	教育	0.50		0.50	0.50		0.50	4.59		4.59				17.13
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	蕉岭县产业园区智慧化建设项目	蕉岭县科工商务局	其他部门	0.72		0.72	0.50		0.50	0.19		0.01				3.17
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	3.45	0.69	2.76	2.05	0.69	1.36							8.64
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	阳春市中医院迁建项目	阳春市卫生健康局	卫生	5.00	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	2.00		2.00				45.20
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省惠州市惠城区医疗机构提质扩容项目	惠州市惠城区卫生健康局	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	2.00	2.00		0.41	0.41		5.04
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东供销（增城）天业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）	2.60		2.00	1.30		0.80	0.40		0.40				34.03
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	阳江市人民医院院区升级改造项目	阳江市人民医院	卫生	1.72	0.07	1.65	0.50		0.50	1.78		1.15				314.73
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	阳春产业转移工业园标准厂房二期建设项目	阳春市工业园管理局	建设	4.43	0.89	3.54	1.98	0.89	1.09							13.76
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	1.97		1.97	1.32		1.32	8.69		8.69				30.65
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省梅州市梅江区珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目	梅江区长沙镇人民政府	人民政府	12.13	5.80	6.33	8.30	4.30	4.00	16.87	14.87	2.00				25.76
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连平县工业园四期基础设施建设工程项目	连平县工业园管理委员会	开发区	1.50		1.50	1.50		1.50	3.50		2.50				9.18
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施建设项目	紫金县紫城工业园	开发区	1.27	0.27	1.00	1.27	0.27	1.00	2.26	0.46	1.80	1.04	0.18	0.86	12.54
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省惠州市博罗县柏塘镇一二三产业融合示范镇（一期）——暨博罗县百里茶香乡村振兴示范带	博罗县农业农村局	农业	9.20	4.19	5.01	6.30	4.19	2.11							20.59

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（六十三期）	98.26	“数字阳江”建设项目（一期）	阳江市政务服务数据管理局	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80	2.00	2.00		1.20	1.20		10.16
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省揭阳市黄岐山森林公园建设项目	揭阳市林业局	林业	0.27	0.03	0.24	0.27	0.03	0.24	0.65	0.25	0.40	1.55	0.21	1.34	13.61
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	阳春市春砂仁省级产业园区基础设施建设项目	阳春市交通运输局	交通	7.48	1.35	6.13	4.35	1.35	3.00	1.70		1.70				18.59
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	惠来县学前教育提升改造项目	惠来县教育局本级	教育	0.85	0.40	0.45	0.80	0.40	0.40	1.15		1.15				4.45
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带建设项目	联安镇人民政府	人民政府	2.60		2.60	0.90		0.90							13.76
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	汕尾市城区医疗体系改造建设项目（二期）	城区卫生健康局	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50	1.33		1.33				15.85
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	潮州市特色产业孵化基地及周边配套项目	潮州潮建产业园管理有限公司	其他部门	4.56	0.33	3.50	3.73	0.23	3.50	2.65	0.40	2.25				18.84
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程	揭西县坪上镇人民政府	人民政府	0.22	0.02	0.20	0.22	0.02	0.20	0.70	0.40	0.30				2.29
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	陆丰市冷链物资仓库新建项目	陆丰市发展和改革局	发展改革委员会	1.00		1.00	0.30		0.30	0.40		0.40				44.03
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程)	揭西县金和镇人民政府	人民政府	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20	0.24	0.09	0.15				1.54
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	海丰县粮食和物资储备库建设项目	海丰县发展和改革局	发展改革委员会	2.21		2.21	0.50		0.50	1.41	0.73	0.68				41.04
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型医共体改建迁建项目	饶平县卫生健康局	卫生	2.00	0.80	1.20	2.00	0.80	1.20	2.47	2.47					23.66
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	4.72	3.62	1.10	4.02	3.62	0.40							5.07
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭阳市第五人民医院医技综合大楼配套设施建设工程项目	砲台镇中心卫生院	卫生	0.30		0.30	0.10		0.10	0.60	0.60					13.82
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省阳春市阳春产业转移工业园产业集聚地基础设施（二期）建设项目	阳春市工业园管理局	建设	6.36	2.91	3.45	4.91	2.91	2.00	2.00		2.00				16.09
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省东莞市供水管网更新改造一期工程项目（二）	东莞市水务集团供水有限公司	水利	11.12		1.09	8.29		1.09							60.30
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省中山市黄圃镇城乡融合发展基础设施提升工程	中山市黄圃镇人民政府	人民政府	14.00	12.81	1.19	12.11	11.76	0.35							7.51
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连平县2024—2025年度农村生活污水治理项目	连平县住房和城乡建设局	建设	0.90	0.20	0.70	0.90	0.20	0.70	0.91	0.21	0.70				4.91

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
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（六十三期）	98.26	汕头市潮阳区山海农耕——乡村振兴海门示范带建设项目	汕头市潮阳区海门镇人民政府	人民政府	10.29	1.79	8.50	10.29	1.79	8.50	4.08	0.48	3.60	0.82	0.82		28.33
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目	阳西县交通运输局	交通	4.00		4.00	4.00		4.00	1.70		1.70	9.08	9.08		16.03
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	22.01	8.62	13.39	13.76	4.26	9.50	2.75	2.75		2.75	2.75		42.16
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	陆丰市城东镇农村产业基础设施提升项目	陆丰市城东街道办事处	人民政府	0.61		0.61	0.30		0.30	2.40		2.40				12.87
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目	城区文化广电旅游体育局	文化	3.64		3.64	0.50		0.50	2.36		2.36				16.35
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	陆丰东海经济开发区碣石产业园（一期）建设项目	陆丰市碣石镇人民政府	人民政府	1.25		1.25	0.50		0.50	2.75		2.75				12.50
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	天河区水环境综合提升改造工程（二期）	广州市天河区水务局	水利	7.67	2.47	5.20	4.55	0.65	3.90	16.99	10.33	6.66				32.23
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）	罗定市水务局	水利	6.80	6.30	0.50	6.80	6.30	0.50	3.40	3.00	0.40	2.00	0.91	1.09	27.04
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县五经富镇风貌提升连片示范带项目	揭西县五经富镇人民政府	人民政府	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20	0.45	0.13	0.32				2.08
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	英德市2022年高标准农田建设项目	英德市农业局	农业	4.09	1.09	3.00	0.80	0.50	0.30	0.90		0.90				23.49
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	开平市城区排水设施提升改造工程	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.50		1.50	1.00		1.00	7.86		7.86	2.34	2.34		33.71
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省中山市老旧小区改造项目（二期）	人民政府（财政基建）	人民政府	9.62	1.88	7.74	7.88	1.88	6.00	7.88	7.88					19.68
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	潮州市公共卫生临床中心	潮州市卫生健康局	卫生	3.84	1.04	2.80	2.49	1.03	1.46							14.39
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程	揭西县京溪园镇人民政府	人民政府	0.52	0.02	0.50	0.52	0.02	0.50	0.13	0.13					3.46

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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	清城区学前教育基础设施新建、扩建、改造提升项目	清城区财政局	财政	0.99	0.24	0.75	0.10		0.10							1.92
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕尾市区应急备用水源工程	汕尾市水务局	水利	1.17	0.18	0.99	0.30	0.15	0.15							6.33
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	丰顺县城湖下片老旧小区及周边基础设施配套工程	丰顺县住房和城乡建设局	建设	0.30		0.30	0.30		0.30	1.78		0.70				3.53
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程	揭西县河婆街道办事处	人民政府	0.47	0.02	0.45	0.47	0.02	0.45	0.11	0.11					1.37
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连州市全域推进乡村振兴示范带建设项目（一期）	连州市农业农村局	农业	1.21		1.21	1.01		1.01	2.63	0.04	2.59	0.96	0.96		24.15
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	1.32		1.32	0.72		0.72	4.01	1.63	2.38				9.71
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	海丰县全域旅游基础设施建设项目	海丰县文化广电旅游体育局	文化	1.00		1.00	1.00		1.00	23.93	4.99	18.94				190.36
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	潮州技师学院建设项目	潮州市政府项目建设中心	建设	8.65	4.65	4.00	3.65	2.45	1.20							11.47
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	第三人民医院二期工程	惠州市惠城区卫生健康局	卫生	4.64		4.60	1.00		1.00				1.82			161.81
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广州市番禺区“十四五”期间老旧小区改造项目	广州市番禺区城市更新局	建设	1.53	0.72	0.81	0.92	0.42	0.50	1.61	0.54	1.07	1.19	0.48	0.71	9.76
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	荔湾区儿童医院新建工程	荔湾区妇幼保健院	卫生	2.39	0.09	2.30	0.20		0.20	0.49	0.49					38.70
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程	广州市番禺区水务局	水利	2.48	1.15	1.33	1.78	0.45	1.33	5.08	0.15	4.83	17.56	4.15	12.76	50.90
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	天禾（华南）农资储备物流基地项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	10.49	1.90	6.48	2.70	1.90	0.80							39.07

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（六十三期）	98.26	粤港澳大湾区（南海）智能安全产业园	佛山市南海区丹灶镇经济促进局		44.76	30.77	13.99	29.20	27.00	2.20	28.01	27.00	1.01	15.26	15.26		62.36
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	潮州港经济开发区文胜围产业园东片区基础设施及配套工程	潮州港经济开发区管委会	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	1.50	1.50		1.03	1.03		3.08
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	高州农产品加工冷链物流产业园二期	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.90		0.70	0.55		0.40	0.10		0.10				13.68
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	饶平县人民医院异地搬迁新建项目二期工程建设项目	饶平县卫生健康局	卫生	1.50	0.30	1.20	0.80	0.30	0.50							26.19
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕头市第二人民医院改扩建住院综合大楼（应急大楼）建设项目	汕头市第二人民医院	卫生	3.98	0.87	3.05	2.02	0.57	1.45							570.68
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	大南海石化产业园基础设施配套工程	惠来县住房和城乡建设局	建设	3.00		3.00	3.00		3.00	25.00	6.00	19.00				97.50
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	惠来县中心医院建设项目	惠来县卫生健康局本级	卫生	3.30		3.30	3.30		3.30	10.94	2.94	8.00				412.30
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	汕头市潮阳区粮食收储管理中心	发展改革委员会	3.76	0.06	3.37	0.33		0.30							10.62
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连州市东陂镇“百千万工程”典型镇培育建设项目二期（国家农业产业强镇产业基础设施配套工程）	连州市东陂镇人民政府	人民政府	1.60		1.60	1.60		1.60	0.20	0.20		0.20	0.20		4.31
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连南县现代农业示范区基础设施建设项目	连南瑶族自治县科技和农业局	农业	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							3.13
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	梅州市蕉岭县智慧灯杆建设项目	蕉岭县城市管理和综合执法局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.94		0.55				6.77
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	潮州市中心医院易地新建项目（二期）	潮州市政府项目建设中心	建设	14.72	11.50	3.22	14.45	11.50	2.95							146.81
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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

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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省潮州市枫溪区人民医院新院项目	潮州市枫溪区卫生健康局	其他部门	2.95	0.75	2.20	1.75	0.75	1.00							16.41
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	四会新供销天润粮食仓储物流中心	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	2.29		0.60	1.79		0.60	0.71						4.77
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东供销天业（郁南）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		0.55	0.30		0.20	0.05		0.05				9.69
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	仲恺高新区粮食和重要农产品保供中心项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	4.12		2.17	1.02		0.37							58.96
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	3.70		3.70	3.00		3.00	6.18	6.18					10.72
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省东莞市甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程	东莞市路桥投资建设有限公司	交通	50.03		9.00	30.40		9.00	27.02		17.00	110.71		51.00	288.47
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	环北部湾广东水资源配置工程（茂名段）	茂名市水务局	水利	3.92	2.12	1.80	2.51	0.71	1.80	0.71	0.71		3.53	3.53		65.28
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	和平中历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	5.58	4.43	1.15	4.83	4.43	0.40							6.19
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园一期	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	1.50		1.20	0.15		0.15							14.43
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省中山火炬国家高新技术开发区人工智能物联网产业园区建设项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	113.00	68.54	44.46	40.00	12.00	28.00	110.00	110.00		7.30	7.30		131.18
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东梅州经济开发区标准厂房和配套基础设施建设项目(二期)	梅州市梅江区东升工业园区管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	28.59	8.14	20.45	9.74	3.74	6.00	7.10		7.10				118.54
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	广州市荔湾区卫生健康局	卫生	4.93	0.88	3.93	1.53	0.77	0.76							551.98
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	肇庆（四会）电子信息产业园基础设施及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局	人民政府	12.08	3.28	8.80	7.28	3.28	4.00	19.90	4.00	15.90	24.00	4.00	20.00	177.81
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省惠州市大亚湾区医疗卫生服务能力提升项目	惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局	开发区	1.17	0.52	0.65	0.65		0.65	0.31	0.31		0.06	0.06		2.77
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东供销田头冷链服务中心	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	3.00		2.40	0.30		0.30							43.46
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东天鹤农产品供应基地运营有限公司粤港澳大湾区（江门）优质农产品集采集配中心改建项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	3.00		1.70	1.00		0.70	5.00		4.70				88.27

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（六十三期）	98.26	普宁市精神卫生医院建设工程（二期）	普宁市精神病院	卫生	1.06		0.80	0.38		0.30	0.08		0.02				5.72
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目	阳西县上洋镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		6.28
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	普宁市练江流域污染综合整治次支管网建设项目（大南山和流沙东、南、北街道片区）	普宁市城乡住房建设局	建设	8.35		1.00	1.00		1.00	1.30		0.30				7.99
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕头市潮阳区棉北街道水产业养殖基地及周边基础设施配套项目	汕头市潮阳区棉北街道办事处	人民政府	5.14	0.64	4.50	4.30	0.30	4.00	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30	0.20	15.27
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目	揭西县塔头镇人民政府	人民政府	0.85	0.21	0.64	0.41	0.11	0.30	0.75	0.11	0.64				4.24
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东省揭阳市揭阳大南海石化工业区基础设施配套建设项目（三期）	大南海石化工业区管理委员会	其他部门	1.60		1.60	1.60		1.60	5.50	3.00	2.50	4.98	3.90	1.08	27.92
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目	广东浈城工业和交通投资集团有限公司	人民政府	2.20	1.00	1.20	2.20	1.00	1.20	0.64	0.34	0.30	0.60	0.60		5.05
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东供销（平远）天业冷链物流产业园二期	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	0.60		0.60	0.60		0.60	0.20		0.04				8.42
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	陆河县殡仪馆建设项目	陆河县民政局	民政	0.30	0.05	0.25	0.30	0.05	0.25	0.05		0.05				1.76
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	兴宁市高铁干线路网及站前综合广场和配套工程（含兴宁高铁站综合交通枢纽）一期	兴宁市地方公路管理站	交通	8.91	1.79	7.12	4.99	1.79	3.20							22.33
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	阳江水资源配置工程（一期）	阳江市大河水库管护中心	水利	8.00		8.00	8.00		8.00	17.72	9.72	8.00				63.34
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	4.30		4.30	2.00		2.00	7.73		7.73				40.12
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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

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（六十三期）	98.26	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）	阳春市住房和城乡建设局	建设	8.51	6.51	2.00	8.51	6.51	2.00	3.00		3.00				15.20
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	广东省中山市智慧城市新基建项目	人民政府（财政基建）	人民政府	5.50	3.30	2.20	5.00	3.30	1.70	3.80	3.80					7.41
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	汕尾市城区垦造水田项目	城区捷胜镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.10		1.10				10.58
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	广东供销天业（仁化）冷链物流园项目	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	2.52		1.78	0.61		0.12	0.18		0.18				30.89
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目	揭西县塔头镇人民政府	人民政府	0.31	0.01	0.30	0.31	0.01	0.30	0.47	0.27	0.20				2.60
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	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（六十三期）	98.26	化学与精细化工广东省实验室潮州分中心（韩江实验室）综合实验楼新建项目	化学与精细化工广东省实验室潮州分中心	科学技术部（知识产权局）	0.56	0.01	0.55	0.56	0.01	0.55	0.44	0.32	0.12				3.68
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	连南木本油料种植基地示范工程基础设施建设项目	连南瑶族自治县林业局	林业	0.60		0.60	0.60		0.60	5.40	1.20	4.20				98.10
2024年广东省政府专项债券（六十三期）	98.26	恩平市老旧小区改造（2023-2024）项目	恩平市住房和城乡建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70	1.07	1.07					2.69
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省茂名市化州市城乡供水一体化集中供水工程项目	化州市水务局	水利	6.34	0.02	6.32	1.00		1.00	7.64	4.14	3.50	4.00	4.00		84.56
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市马店河新型储能产业园基础设施建设项目（一期）	茂名市电白发展集团有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	13.00		13.00	63.50	15.50	48.00	275.15
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州宝光片区开发及基础设施建设工程项目	高州市城市管理和综合执法局	建设	4.00		4.00	1.50		1.50	0.70	0.50	0.20	3.89	3.89		26.37
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	赤坎区城镇老旧小区、城乡片区环境升级改造开发项目	赤坎区城市管理和综合执法局	其他部门	5.30	1.05	4.25	2.00		2.00	1.25	0.30	0.95				18.38

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（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带水利防汛排涝能力提升项目	汕头市潮阳区堤防工程服务中心	水利	3.20		3.20	2.70		2.70	5.74	4.44	1.30				19.72
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市北组团高质量发展试验区配套设施建设项目	茂名市交通建设投资集团有限公司	国有资产管理	17.42		17.42	7.50		7.50	15.00	10.00	5.00	44.66	30.16	14.50	131.75
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省汕头市龙湖现代产业园基础设施项目	汕头龙湖工业园区管理办公室	其他部门	25.00	4.00	21.00	10.00	1.00	9.00	27.50	1.00	26.50	107.50	81.00	26.50	358.46
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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		8.36		7.90	2.30		2.30	1.46	1.46		2.93	2.93		45.25
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区莲上镇现代化农产品物流产业园基础设施项目	汕头市澄海区莲上镇人民政府		4.04		4.04	3.10		3.10	2.46	1.30	1.16				27.34
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名国家高新区工业用水厂及其配套设施工程项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.64	0.64	1.00	0.80	0.30	0.50	0.56	0.36	0.20				4.68
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省梅州市平远县东石镇、石正镇、仁居镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	平远县住房和城乡规划建设局	建设	2.50		2.50	0.50		0.50	1.68	0.88	0.80				19.67
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市渔网渔具产业园基础设施建设项目	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	1.50		1.50	0.50		0.50	1.93	0.69	1.24				21.71
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	遂溪县智慧应急新型基础设施建设项目	遂溪县应急管理局	安全生产监督管理	1.00	0.10	0.90	0.85	0.05	0.80	0.54	0.54					4.33
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省中韩（惠州）产业园人工智能片区基础设施建设项目	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	4.40	1.40	3.00	3.00		3.00	0.60	0.60		1.10	1.10		15.83
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区凤翔滨海现代产业园区交通基础设施升级改造	汕头市澄海区凤翔街道办事处		2.47	0.67	1.80	1.33	0.67	0.66							7.67
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区城镇老旧小区改造项目	澄海区住房和城乡建设局	建设	2.39	1.49	0.90	0.90		0.90	0.50		0.50				7.49
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区樟林古港海丝潮侨文化旅游景区	汕头市澄海区东里镇人民政府		10.08	0.40	9.69	8.00		8.00	7.95	7.84	0.11				62.11
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	茂名国家高新区创新片区基础设施配套项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	10.39	9.00	1.39	3.20	3.00	0.20	2.81	0.81	2.00	1.80		1.80	26.63
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州市仲恺区惠环区域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	0.82		0.82	0.82		0.82	3.00	3.00		3.47	3.47		3.86
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目	汕头市澄海区城市管理和综合执法局	其他部门	9.04	3.54	5.50	7.00	2.00	5.00	9.66	0.66	9.00				58.39

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（六十五期）	109.26	阳西县县域商业运营体系建设项目	阳西县农业农村局	农业	2.00		2.00	2.00		2.00	5.60		5.60	1.90	1.90		197.89
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县龙塘镇人民政府	人民政府	1.24	0.40	0.84	1.00	0.40	0.60	0.77		0.77				7.81
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州金惠大道及人民路段地下管廊建设项目	惠阳区市政和代建事务中心	建设	2.26	0.71	1.55	0.80		0.80	3.71	3.71					8.65
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东（江门）智慧农机产业园一期项目	台山市清洁能源核电装备产业园有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	2.19	0.59	1.60				23.72
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州市惠阳区沙田菜鸟物流产业园基础设施建设项目	惠州市惠阳区沙田镇人民政府		1.39	0.19	1.20	1.20		1.20	0.20	0.20					4.78
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目	汕头市潮阳区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	5.00		5.00	5.00		5.00	8.50		8.50	4.30	4.30		68.59
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	新兴县新成工业园东园东成片区三期配套设施工程及其附属工程	佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	其他部门	0.89		0.89	0.55		0.55	0.71	0.21	0.50				3.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	徐闻县锦和镇乡村振兴城乡融合基础设施建设工程	徐闻县锦和镇人民政府	人民政府	2.18	0.48	1.70	1.68	0.48	1.20	0.20		0.20				13.90
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程	汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心	水利	9.11	0.18	8.92	5.00		5.00	12.77	6.69	6.08				98.55
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	梅州市梅江区“百千万工程”美丽圩镇建设项目（二期）	梅州市梅江区住房和城乡规划建设局	建设	2.07		2.07	2.07		2.07	0.52	0.52					7.65
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带	汕头市潮阳区农业农村局	农业	20.90	8.00	12.90	14.50	2.00	12.50	14.10	2.00	12.10	2.94	2.94		125.20
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	化州市播扬镇老旧小区改造项目	化州市播扬镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50	0.30	0.20				2.75
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东化州鉴江经济开发区核心区基础配套设施建设项目	化州市鉴江经济开发试验区	人民政府	1.40		1.40	0.60		0.60	7.67	2.07	5.60	6.22	6.22		35.41
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	化州市第二水质净化厂及配套管网工程项目	化州市住房和城乡规划建设局	建设	1.10		1.10	0.70		0.70	1.81	0.61	1.20				32.99
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	坡头区科技产业园管理委员会	人民政府	1.10	0.20	0.60	0.90	0.10	0.50							5.34
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	湛江市商务局	其他部门	8.38	0.78	7.60	1.08	0.78	0.30	0.20		0.20				34.67
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	梅州综合保税区二区厂房及配套基础设施建设项目	梅州综合保税区管理委员会	人民政府	17.45	1.00	16.45	6.50	0.50	6.00	5.50	0.50	5.00	12.37	5.62	6.75	96.49

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											
					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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	中韩（惠州）产业园镇隆片区配套基础设施（二期）	镇隆镇人民政府		1.84		1.84	1.84		1.84	2.07	2.07					14.32
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	茂名市高州保障性租赁住房建设项目	高州市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	9.28	3.28	6.00	6.10		6.10	114.87
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省韶关市新丰县县城承载能力提升工程项目	新丰县发展和改革局	发展改革委员会	0.50		0.50	0.50		0.50	7.60	1.60	6.00	7.90	1.60	6.30	86.35
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省高州市福月岭纪念园（一期）建设工程	高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司	国有资产管理	1.26	0.26	1.00	1.26	0.26	1.00	1.70	0.20	1.50	0.21	0.21		19.17
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	梅州市蕉岭县国道沿线乡镇人居环境综合整治提升项目	蕉岭县住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	1.67		0.93				13.25
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	惠州市惠阳区淡水河畔人居环境综合整治项目	惠州市惠阳区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.66	2.66					9.56
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房（二期）	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司	其他部门	6.55	1.35	5.20	3.55	1.35	2.20							18.68
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名高新区市民南片区排洪渠工程	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	0.50		0.50	0.50		0.50	4.50	2.80	1.70				8.17
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东惠州中韩（惠州）产业园智能制造片区基础设施建设项目	新圩镇人民政府		6.35	0.05	6.30	6.30		6.30	9.87	9.87					28.63
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房、雨棚及相关工程	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	29.84	0.04	29.80	13.54	0.04	13.50							128.87
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市宝光片区（二期）开发及基础设施建设工程	高州市城市管理和综合执法局	建设	5.58	4.58	1.00	3.29	2.29	1.00	8.24	2.44	5.80				27.03
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	17.11	4.00	13.11	1.00		1.00	2.02	2.02		1.00	1.00		60.06
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头综合保税区临港“工改工”多功能厂房建设项目	汕头经济特区保税区管理委员会	开发区	3.20	0.65	2.55	1.13	0.41	0.72							11.70
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市潮阳城区供水管网升级改造工程	汕头市潮阳区潮邑供水有限公司	水利	2.93	0.63	2.30	1.63	0.63	1.00							24.93
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目	阳西县沙扒镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	2.40	0.68	1.72				15.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市龙湖沟污水主干管上岸工程	汕头市城市管理和综合执法局	土地管理	1.96	1.52	0.43	0.25	0.00	0.25							1.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	台山市农村环境基础设施提档升级建设项目	台山市农业农村局	农业	13.45	0.53	4.88	8.64	0.53	0.20	1.70		1.70				23.04

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（六十五期）	109.26	榕城区砲台镇农村人居环境整治及基础设施配套建设项目	砲台镇人民政府	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	2.00		2.00	2.36	0.96	1.40	16.37
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）	平远县大柘镇政府	人民政府	2.91	0.61	2.30	1.10	0.60	0.50							10.61
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目（二期）	台山市城乡建设投资开发有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	6.59	1.49	5.10				21.39
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省茂名市（绿美电白）高质量发展工程-现代林业产业融合联动示范区建设项目	茂名市电白区自然资源局	国土资源（海洋局）	0.50		0.50	0.50		0.50	5.06	1.16	3.90				17.25
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	惠州市惠阳区良井镇“百千万工程”典型镇培育建设项目	惠州市惠阳区良井镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	0.42	0.42					2.38
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	茂名市第一污水处理厂提标扩容改造及河东片区污水总管项目	茂名市水务投资集团有限公司	水利	4.83	1.81	3.02	2.47	1.61	0.86							28.14
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕汕高铁惠来站站前停车场工程（一期）	揭阳市粤东新城城市建设局	建设	2.75	0.37	2.38	0.62	0.04	0.58	0.46	0.46					8.58
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市城南片区开发及基础设施建设工程	高州市城市管理和综合执法局	建设	2.50		2.50	1.50		1.50	17.24	10.04	7.20				34.36
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	普宁市练江流域污染综合整治雨污分流建设项目（占陇、军埠、下架山、大坝、麒麟、及南径镇片区）	普宁市城乡住房建设局	建设	6.43	4.43	2.00	6.43	4.43	2.00	2.30	2.30					9.39
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜省级人力资源服务产业园新园区	信宜市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	3.10	1.10	2.00	0.70	0.40	0.30	32.70
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	珠肇高铁珠海至江门段（新会区）	新会区发展和改革局	其他部门	20.00	17.46	2.54	16.78	15.24	1.54	17.70	15.24	2.46				21.62
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	揭阳市榕城区北部水质净化厂及配套管网工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	6.27	1.27	5.00	4.77	1.27	3.50							25.89
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	智慧阳西建设项目	阳西县政务服务和数据管理局	其他部门	2.45	0.21	2.24	2.45	0.21	2.24	1.50	1.24	0.26				21.18

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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省揭阳市榕城区榕东街道（南片）雨污分流工程	揭阳市榕城区榕东街道办事处	人民政府	1.25		1.25	0.75		0.75	0.46	0.46					5.99
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	化州市良光镇城镇老旧小区改造项目	化州市良光镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.70	0.10	0.60				8.56
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目	阳西县织贡镇人民政府	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	1.00	1.00					12.78
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜市旧区公共基础设施质量提升工程	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	3.04	0.64	2.40	3.04	0.64	2.40	3.52	0.02	3.50	3.57	2.37	1.20	20.00
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	梅州市平远县生活垃圾综合处置和污水处理提升建设项目（一期）	平远县城市管理和综合执法局	人民政府	0.68		0.68	0.68		0.68	0.46	0.23	0.23				5.29
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省惠阳经济开发区南部片区对接深圳基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	1.50	1.50		1.50	1.50		2.48
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头高新区六合产业园区起步区产业及配套基础设施建设（一期）项目	汕头市高新技术开发区管委会	开发区	0.80		0.80	0.12		0.12	9.34	2.14	7.20				28.41
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区六合产业园区基础设施提升及配套工程（六合围片区）	汕头市澄海区莱芜经济开发试验区管理委员会	其他部门	69.93	2.52	67.41	52.52	2.52	50.00	13.20	2.00	11.20	226.39	170.00	56.39	593.92
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜产业转移工业园扩能项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	23.40	21.90	1.50	7.90	6.40	1.50	9.50	7.00	2.50	7.80	6.80	1.00	56.28
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目	阳西县高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	2.96	1.22	1.74	1.82	1.22	0.60	3.08		3.08				19.20
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省梅州市梅县区重大产业平台物流连接线建设项目	梅州市梅县区交通运输局	交通	2.11	0.01	2.10	2.11	0.01	2.10	0.30		0.30	4.42	4.42		19.66
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州市龙门县县城新型城镇化强弱项补短板建设项目—龙门大健康产业园区基础配套设施	龙门县住房和城乡建设局	建设	12.30	9.95	2.35	5.63	4.78	0.85							12.00
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区海门镇和榕江流域污水处理厂污水管网补缺工程项目	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	建设	6.05	1.05	5.00	5.00	1.00	4.00	2.78	1.78	1.00				23.75
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	高州市镇级圩街老旧小区升级改造工程(二期）	高州市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	8.50	4.00	4.50				59.81
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	惠阳区永湖镇净水厂配套管网六期工程	惠州市惠阳区永湖镇人民政府		1.09	0.49	0.60	1.09	0.49	0.60	0.01	0.01					2.28
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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

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（六十五期）	109.26	徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目	徐闻县西连镇人民政府	人民政府	1.54	0.40	1.14	1.25	0.40	0.85	0.46		0.46				5.91
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省中韩（惠州）产业园配套疏港基础设施工程项目（一期）	惠州市惠阳区交通项目建设中心	交通	2.84	0.74	2.10	2.73	0.63	2.10	6.77	6.77		2.00	2.00		9.29
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	英德市城乡排水及污水处理设施建设项目	英德市水利局	水利	11.40	5.82	5.58	6.57	5.82	0.75							22.80
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜市灌区改造工程	信宜市水务局	水利	6.80	5.00	1.80	5.80	5.00	0.80	5.00	0.90	4.10	10.10	4.40	5.70	42.63
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州产业转移工业园基础设施建设项目（二期）	高州市工业园区管理中心	其他部门	3.10	0.10	3.00	3.00		3.00	6.00	4.00	2.00	15.90	10.90	5.00	40.73
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	榕城区登岗镇乡村振兴示范带建设项目	登岗镇人民政府	人民政府	0.25		0.25	0.25		0.25	3.20	2.00	1.20	2.59	2.59		18.25
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	湛江市坡头区乾塘镇农业技术服务中心		1.00		1.00	1.00		1.00	1.50		1.50	1.51	1.16	0.35	10.96
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜市美丽圩镇品质提升项目	信宜市住房和城乡建设局	建设	0.51	0.01	0.50	0.51	0.01	0.50	4.01	3.01	1.00	3.51	3.01	0.50	13.35
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州城东产业园基础设施建设一期项目	高州市工业园区管理中心	其他部门	4.40		4.40	1.50		1.50	21.64	20.14	1.50				26.99
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	湛江市坡头区乾塘镇人民政府	人民政府	1.10		1.10	1.00		1.00	1.10		1.10	0.60	0.60		10.92
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）	南雄市政府投资建设项目代建管理中心	建设	2.10	1.00	1.10	1.20	1.00	0.20	0.83	0.73	0.10				8.06
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市电白工业园区地下管网项目	茂名市电白区工业园管理中心	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	0.92		0.92	0.35	0.35		9.21
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市智慧水利（一期）项目	汕头市水务局	水利	1.11	0.31	0.80	0.81	0.31	0.50							6.31
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	遂溪县（北潭）临港产业园区基础设施建设项目	界炮镇人民政府	人民政府	9.40	2.40	7.00	5.43	0.80	4.63	3.80	0.80	3.00	8.87	3.72	5.15	65.33
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（三期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	8.60		8.60	4.60		4.60	3.93	3.93					30.35
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	南雄产业转移工业园二期园区基础设施建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会	人民政府	6.09	1.36	4.73	0.80		0.80							26.15
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	黄茅海跨海通道	黄茅海跨海通道管理中心	交通	129.85	80.98	48.87	84.32	80.98	3.34							215.99
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	台山市城区排水内涝及污水处理提质增效综合整治项目	台山市城市管理和综合执法局本级	建设	0.69		0.69	0.69		0.69	2.77	2.46	0.31				3.90
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市中心城区老旧小区改造项目	茂名市城市综合管理局	建设	13.58	7.90	5.40	5.90	3.90	2.00	4.87	3.80	1.07				23.75

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（六十五期）	109.26	茂名国家高新区七迳镇老旧小区改造项目	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.66	1.16	2.50	0.20		0.20	0.20		0.20				12.93
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	梅江区“百千万工程”典型村人居环境整治项目	梅江区农业农村局	农业	1.80		1.80	1.80		1.80	1.92	0.82	1.10				10.12
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	惠阳区新圩镇2023年污水处理提质增效工程项目	新圩镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	0.21	0.21					2.52
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省梅州市平远县（粤东北苏区）现代农业“三产”融合发展集中区暨大柘镇十村产业联动示范区项目	平远县大柘镇政府	人民政府	1.78		1.78	1.48		1.48	0.72		0.72	0.70	0.70		11.20
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头高铁站枢纽一体化工程	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	33.28		22.60	13.68		8.00	0.90	0.20	0.70				135.41
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东云浮工业园区罗带石材营销中心（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（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目	汕头市潮阳区海门镇人民政府	人民政府	9.60	1.75	7.85	7.45	0.75	6.70	4.28	0.75	3.53	4.43	1.21	3.23	87.07
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜市城乡一体供水项目	信宜市水务局	水利	16.00	6.10	9.90	4.60	4.00	0.60							67.49
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东五华经济开发区基础设施配套工程	五华县交通运输局	交通	1.00		1.00	1.00		1.00	2.50		2.50	1.45	1.45		12.49
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市蒲康工业园基础设施建设项目	高州市工业园区管理中心	其他部门	6.00	1.20	4.80	3.90	1.20	2.70							20.08
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	徐闻县南山镇乡村振兴基础设施建设项目	南山镇人民政府	人民政府	1.70	0.40	1.30	1.40	0.40	1.00	0.30		0.30				8.00
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目（首期）	阳西县住房和城乡建设局	建设	2.40		2.40	2.40		2.40				0.71	0.63	0.08	10.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	信宜市水资源和水环境整治提升工程	信宜市水务局	水利	8.20	4.20	4.00	2.38	2.18	0.20							29.30
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	秦村河（高新区段）幸福河湖治理工程	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.30	1.30	1.00	1.30	0.80	0.50	1.50	0.50	1.00				9.53
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	揭阳市妇幼保健住院综合大楼9至16层及门诊综合楼装修和消防调整项目	揭阳市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.90	0.36	0.54	0.55	0.36	0.19							19.98
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	云浮市（罗定）第三人民医院	卫生	4.03	1.20	2.83	2.20	1.20	1.00	3.47	3.47					121.48
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区体育中心新建项目	汕头市潮阳区文化广电旅游体育局	文化	1.70	0.30	1.40	0.95	0.15	0.80	0.30	0.20	0.10				6.91
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市潮阳区关埠镇乡村振兴示范带建设项目	汕头市潮阳区关埠镇人民政府	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80	0.80	0.40	0.40	0.19	0.19		8.92
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程（二期）	揭阳市揭东区城市管理和综合执法局	其他部门	2.20		2.20	2.20		2.20	2.33	2.33					8.63

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（六十五期）	109.26	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目	揭东经济技术开发区管理委员会	开发区	1.66		1.66	1.00		1.00	1.76	0.69	1.07				11.72
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市电白区教育园基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	交通	2.50	0.10	2.40	0.50		0.50	1.10	0.90	0.20				8.90
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目	下桥镇人民政府	人民政府	1.45	0.40	1.05	1.10	0.40	0.70	0.55		0.55				8.06
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	遂溪县杨柑镇乡村振兴城乡融合综合整治改造项目	杨柑镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.50		0.50	2.23	0.63	1.60				11.52
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	揭东区交通运输局	交通	2.20	0.71	1.49	1.81	0.71	1.10	0.48	0.20	0.28				7.89
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	揭西县全民健身设施项目	揭西县文化广电旅游体育局	文化	0.56	0.06	0.50	0.56	0.06	0.50	1.41	0.41	1.00	1.94	0.44	1.50	24.48
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州市新材料产业园起步区基础设施建设工程	惠东县白花镇人民政府	人民政府	49.21	2.40	31.34	10.10		9.65	10.88	10.88		108.36	108.36		293.53
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	徐闻县前山镇乡村振兴基础设施建设项目	徐闻县前山镇人民政府	人民政府	1.59	0.50	1.09	1.25	0.50	0.75	0.89		0.89				8.59
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（智能装备制造区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	5.86		5.86	5.86		5.86	11.08	8.60		5.97	5.11		27.26
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省梅州市平远县农村生活污水治理项目	平远县建设工程服务中心	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.20		2.20	1.00	1.00		12.25
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	海东新区起步区基础配套建设工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	4.55	1.00	3.55	2.30	0.50	1.80	4.45	4.45					12.60
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	官渡镇乡村振兴基础设施建设	湛江市坡头区官渡镇人民政府	人民政府	1.15		1.15	1.00		1.00	4.58	1.23	3.35				30.35
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市大唐荔乡核心区乡村振兴项目	高州市农业农村局	农业	3.39	0.89	2.50	1.89	0.89	1.00	0.60	0.10	0.50				32.88
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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

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（六十五期）	109.26	阳西县新墟镇东水山森林旅游示范带建设项目	阳西县新圩镇人民政府	人民政府	1.60		1.60	1.60		1.60				0.40	0.40		9.17
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	19.10	7.10	12.00	10.70	7.10	3.60							53.70
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）	揭东区交通运输局	交通	39.41	32.39	7.02	36.41	32.39	4.02	2.98		2.98				83.26
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目	新丰县住房和城乡规划建设局本级	建设	2.89	2.29	0.60	0.50		0.50	5.48		5.48				22.96
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）	新会区发展和改革局	其他部门	57.12	50.71	6.41	26.56	25.36	1.20							23.71
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司	其他部门	4.05		4.05	2.70		2.70	3.05	3.05					19.23
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目	陆丰市甲子镇人民政府	人民政府	2.51	0.01	2.50	2.01	0.01	2.00	8.94		8.94	27.33		27.33	149.05
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	吴川市市场物业管理局	其他部门	1.50	0.30	1.20	1.00	0.30	0.70							12.36
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程	茂名市交投工程管理有限公司	国有资产管理	19.60	10.60	9.00	19.00	10.00	9.00	39.90	9.40	30.50	39.84	9.34	30.50	258.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	韩江榕江练江水系连通后续优化工程潮阳供水配套工程	汕头市潮阳区潮邑供水有限公司	水利	3.36	0.86	2.50	1.90	0.40	1.50	2.80	0.40	2.40				36.83
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	汕头国际纺织服装产业基地	汕头市潮阳区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	37.10	2.48	20.80	22.30	2.48	6.00	16.30	2.48		81.48	12.38		75.36
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套设施工程	蕉岭县交通运输局	交通	1.30		1.30	1.30		1.30	3.00		2.00	6.53		4.00	29.69
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	环北部湾广东水资源配置工程	广东粤海粤西供水有限公司	水利	152.67	43.51	12.10	52.14	13.41	12.10	62.97	13.96	14.50	398.92	56.79	83.80	1,575.34
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	阳西县城排水管网建设工程（第四期）	阳西县城市管理和综合执法局	建设	1.74	1.09	0.65	1.54	1.09	0.45							3.57
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州城东产业园基础设施建设工程二期	高州市工业园区管理中心	其他部门	2.50		2.50	1.50		1.50	5.00	4.00	1.00	12.56	12.06	0.50	15.35
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目	陆丰市甲东镇人民政府	人民政府	2.65		2.65	0.45		0.45	5.35		5.35				33.16

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											
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（六十五期）	109.26	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程（电白段）	茂名市电白区交通运输局	交通	2.10	0.60	1.50	1.50		1.50	18.50		18.50	78.74	28.74	50.00	258.76
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	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
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名高州泗水镇瓜果飘香示范带项目	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	0.50		0.50	0.50		0.50	1.60	0.30	1.30	0.39	0.39		19.66
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	中德金属生态城管委会	开发区	2.36		2.36	0.80		0.80	19.29	4.65	14.64				92.23
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	连州市农村水利保障工程	连州市水利局	水利	2.47	0.22	2.25	1.07	0.07	1.00	1.00	1.00		3.33	3.33		20.65
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目	高州市城乡基础设施建设投资有限公司	国有资产管理	0.70		0.70	0.20		0.20	2.25	0.55	1.70	0.10	0.10		7.49
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区广益街道莲阳河南岸产业发展带基础设施及配套项目	汕头市澄海区广益街道办事处		4.90		4.90	4.10		4.10	4.00		4.00	19.24	5.64	13.60	83.03
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	电白沉香大健康产业园建设项目	茂名市电白发展集团有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.00		1.00	8.47	3.60	4.87	36.83
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	高州市果蔬产业发展示范项目	高州市农业农村局	农业	1.63	0.71	0.92	0.60	0.10	0.50	2.40	0.10	2.30				14.57
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省汕头市澄海区莲花山片区基础设施建设项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司	其他部门	4.68		4.68	3.50		3.50	5.33	2.92	2.42				24.77
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	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（六十五期）	109.26	徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程	徐闻县新寮镇人民政府	人民政府	1.20	0.40	0.80	1.10	0.40	0.70	0.81		0.81				7.43
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东梅州平远高新技术产业开发区基础设施建设（四期）项目	梅州平远高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50		1.50	4.88	1.88	3.00	24.65
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	茂名奥林匹克体育中心（运动场）建设项目（2026年省运会场馆）	茂名市文化广电旅游体育局	体育	2.60		2.60	1.50		1.50	3.71	1.00	2.71	0.33	0.33		40.95
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	湛江综合保税区基础设施建设（三期）项目	湛江综合保税区开发投资有限公司	其他部门	2.20		2.20	1.20		1.20	12.82		9.80				51.85
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	潮南区大南山片区水资源保护利用（供水）及生态修复工程	潮南区水利工程建设管理服务中心	水利	8.65	3.00	5.65	7.50	2.00	5.50	3.19	1.34	1.85				32.36
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施建设项目	惠阳区市政和代建事务中心	建设	2.62	1.35	1.27	1.27		1.27	4.20	4.20		4.07	4.07		6.36
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	汕头市黄厝围电排站扩建工程	汕头市城市管理和综合执法局	土地管理	1.17	0.30	0.87	0.76	0.30	0.46	0.30	0.30					5.00

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（六十五期）	109.26	台山市职业技术教育迁建工程项目	台山市教育局	教育	4.70	0.95	3.75	2.18	0.95	1.23							34.06
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	梅州市梅江区“百千万工程”人居环境整治示范带建设项目	梅州市梅江区住房和城乡规划建设局	建设	3.06		3.06	3.06		3.06	0.77						12.11
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	广东连州产业转移工业园扩园提质工程	清远民族工业园管理委员会	其他部门	2.00		2.00	1.50		1.50	3.66	2.16	1.50				14.98
2024年广东省政府专项债券（六十五期）	109.26	惠州市惠阳区美荔圩镇人居环境综合整治项目	惠州市惠阳区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.53	2.53					8.29
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市惠阳（洋纳）信息科技产业园基础配套设施工程（一期）	惠阳区市政和代建事务中心	建设	3.30	2.15	1.15	1.65	1.15	0.50	0.01	0.01					5.97
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省中山市产业平台（三角园）基础设施提升改造及配套工程	中山市三角镇人民政府	人民政府	21.97	3.82	18.15	15.89	3.82	12.07	13.93	13.93					59.48
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	陆丰市金厢渔港建设项目	陆丰市农业农村局	农业	1.20		1.20	0.70		0.70	1.07	0.01	1.06	0.46		0.46	8.31
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程	公庄镇人民政府	人民政府	0.94	0.19	0.75	0.64	0.19	0.45							4.49
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广宁县供水保障和水资源保护利用项目	广宁县水利局	水利	11.22	8.42	2.80	10.42	8.42	2.00							33.65
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目	城区文化广电旅游体育局	文化	1.00		1.00	0.50		0.50	7.12		7.12				29.25
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	阳江技师学院第五期工程	阳江技师学院	人力资源和社会保障	1.20		1.20	1.20		1.20	0.70	0.70					5.25
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省惠州市博罗智能装备产业园（阅江片区）东起步区配套道路升级改造工程	龙溪街道办事处	人民政府	2.77	1.50	1.27	2.37	1.50	0.87	0.23	0.23					6.59
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目	东莞市人民医院	卫生	1.93	0.43	1.50	1.93	0.43	1.50	0.23		0.23				5.34
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	潮安区新城片区综合开发基础配套设施项目	广东潮安经济开发区管理委员会	开发区	2.39		2.39	2.39		2.39	1.78	1.78		1.49	1.49		9.37
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	阳西县二级公立医院病房改造及能力提升项目	阳西县卫生健康局	卫生	0.88		0.88	0.88		0.88				0.22	0.22		5.21
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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

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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	阳西县乡村振兴高质量发展建设项目	阳西县农业农村局	农业	3.00		3.00	3.00		3.00	4.20		4.20	1.89	1.89		29.22
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省惠州市博罗县“东纵精神”乡村振兴示范带（公庄片区）	公庄镇人民政府	人民政府	2.76	2.06	0.70	1.46	1.06	0.40							9.85
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	连州市公共卫生应急能力建设项目	连州市卫生健康局	卫生	1.70		1.70	1.50		1.50	2.80	2.00	0.80				14.78
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	新型工业化示范基地——中山古镇光电与信息技术产业集聚发展区基础设施建设项目	中山市古镇镇人民政府	人民政府	2.51		2.51	1.25		1.25	51.69	51.69					10.69
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市博罗县第八人民医院建设工程	园洲镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.25	0.70	0.55	1.26	0.71	0.55	38.12
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	揭西县城污水处理厂配套管网五期工程	揭西县住房和城乡建设局	建设	1.30	0.70	0.60	0.93	0.63	0.30	0.43	0.03	0.40				3.98
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目	陆丰市东海街道办事处	人民政府	2.10		2.10	1.00		1.00	9.08		9.08				32.63
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	汕尾市城区公共卫生医院	城区卫生健康局	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00	6.50		6.50				37.29
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	海丰县学前教育建设工程	海丰县教育局	教育	3.50		3.50	1.00		1.00	14.53	3.63	10.90				86.33
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	中山市“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	9.27	3.33	5.95	3.43	1.43	2.00	1.43	1.43					55.28
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	6.42	0.92	5.50	6.42	0.92	5.50	8.43	6.11		4.38	2.90		25.88
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省中山市学前教育补短板工程	人民政府（财政基建）	人民政府	10.00	7.44	2.56	3.80	2.48	1.32							11.58
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	惠来县县城老旧小区改造项目	惠来县市政公用服务中心	建设	7.14		7.14	4.14		4.14	8.87	4.00	4.87				48.55
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	揭西县棉湖南门里旅游景区文物保护利用及旅游基础配套项目	揭西县棉湖镇人民政府	人民政府	2.50	1.50	1.00	2.50	1.50	1.00	1.00	1.00					3.99
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	清远市连南瑶族自治县文化旅游高质量发展补短板项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	3.50	3.00	0.50	3.50	3.00	0.50	6.50	5.00	1.50				7.79
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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

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（六十二期）	96.57	阳春市学前和职业教育建设项目（二期）	阳春市教育局	教育	1.27	0.07	1.20	0.25	0.05	0.20							8.10
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目	湛江市生态环境局廉江分局	其他部门	1.14	0.54	0.60	0.84	0.54	0.30	0.30		0.30				6.54
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	揭西县钱坑镇美丽圩镇示范创建项目	揭西县钱坑镇人民政府	人民政府	0.78	0.23	0.55	0.43	0.03	0.40	2.12	1.67	0.45				4.19
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	环北部湾广东水资源配置工程（阳江市阳西县段）	阳西县水务局	水利	1.80		1.80	1.80		1.80				0.79	0.52	0.27	23.86
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	连州市连州镇农村人居环境治理工程	连州镇人民政府	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	2.10	1.00	1.10				4.64
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	阳江高新区港口工业园AB区基础设施项目	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	4.10	0.02	4.08	3.33		3.33	6.17		6.17	11.94	11.94		39.45
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目	连州市西江镇人民政府	人民政府	1.30		1.30	1.00		1.00	2.00	1.00	1.00	4.92	3.67	1.25	16.89
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）潮安区部分	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	50.87	45.62	5.25	48.12	44.87	3.25							99.04
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广宁县中等职业技术学校扩容提质项目	广宁县中等职业技术学校	教育	3.00	0.60	2.40	1.50	0.60	0.90							21.03
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	南海区中部片区城乡融合发展项目	佛山市南海区狮山镇城建和水利办公室		125.06	63.10	61.97	28.13	11.43	16.70	5.62	5.62		5.98	5.98		389.49
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省阳江市阳东区农村人居环境整治	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	7.51		7.51	1.20		1.20	7.59	6.79	0.80				25.52
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	廉江市人民医院	卫生	1.10		1.10	0.50		0.50	1.24	0.04	1.20				488.09
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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

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（六十二期）	96.57	广东省惠州市“一带一路”博罗县中俄贸易产业园配套基础设施工程	博罗县交通运输局	交通	1.26	0.06	1.20	1.26	0.06	1.20	3.00	3.00		25.10	25.10		35.21
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区智慧城市建设项目	惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局	开发区	2.61	0.04	1.35	2.57		1.35	1.12	0.80					5.70
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	陆丰市螺河至碣石引水工程	陆丰市水务局	水利	3.70		3.70	1.00		1.00	1.15		1.15				20.84
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局	开发区	6.70	2.96	3.74	3.30	1.80	1.50	5.20	5.20					11.59
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	揭西县五经富美丽圩镇创建项目	揭西县五经富镇人民政府	人民政府	1.34	0.54	0.80	0.93	0.43	0.50	1.66	0.06	1.60				7.58
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局	开发区	8.75	0.90	7.85	2.50		2.50	1.20	1.20					134.79
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（高要段）	肇庆市高要区交通运输局	交通	7.80		7.80	1.79		1.79	32.03		1.40	21.46			66.81
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	穗宁智谷产业园基础设施及配套项目	广宁县投资促进中心	建设	25.00	18.50	6.50	22.50	18.50	4.00							59.95
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	揭阳技师学院配套工程建设项目	揭阳技师学院	人力资源和社会保障	0.85		0.48	0.16		0.16							3.57
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	东莞市麻涌镇堤防达标建设工程	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	6.50	2.50	4.00	2.70		2.70	5.65	5.65					9.76
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	人民政府（财政基建）	人民政府	153.81	63.79	90.03	132.99	63.79	69.20	132.99	132.99					353.20
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	德庆产业园区提质扩容项目	肇庆高新区德庆园管理局	其他部门	29.70	7.34	22.36	5.00		5.00	38.64	1.00	37.64	6.66	6.66		184.23
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	惠州湾产业新城起步区基础设施建设一期项目（宏达路-惠大高速至1号公路段）	惠州市交通运输局	交通	10.67		10.67	10.67		10.67	1.89	0.02					34.63
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	肇庆新区综合保税区首期工程	肇庆新区投资发展集团有限公司	其他部门	9.39	6.00	3.39	3.16	2.00	1.16	2.00	1.66	0.34				13.58
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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

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（六十二期）	96.57	遂溪县燕子窝与白坭坡工业园园区协同产业整合基础设施建设项目	遂溪县交通运输局	交通	5.25	0.25	5.00	4.25	0.25	4.00	7.50	4.00	3.50	9.54	6.04	3.50	52.54
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	廉江市镇级污水管网及配套设施项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	6.59	1.00	5.59	3.00	1.00	2.00	1.00	0.52	0.48				39.16
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	14.04	7.65	2.79	6.79	4.54	2.25	4.52	0.14					16.97
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村及省级新农村示范片(马兰片区)建设项目	阳春市农业农村局	农业	16.02	1.50	14.52	4.00		4.00	2.00		2.00	8.88	8.88		54.76
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	陆丰市高级技工学校新建项目	陆丰市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	5.82		5.82	2.00		2.00	2.40		2.40				30.21
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	连南瑶族自治县托育服务能力建设项目	连南瑶族自治县卫生局	卫生	0.40		0.40	0.40		0.40	0.05	0.05		0.05	0.05		1.13
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	四会市城市基础设施升级改造工程	四会市城市管理和综合执法局本级	建设	0.80		0.80	0.80		0.80	11.82	11.35	0.47				3.07
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	肇庆市高要区人民医院新院建设项目	高要区人民医院	卫生	13.04		13.04	6.50		6.50	3.29	0.43	2.86				134.40
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市博罗县龙溪街道环保电镀产业园配套道路提升改造工程	龙溪街道办事处	人民政府	2.03	0.53	1.50	1.13	0.53	0.60							7.42
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目一期	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	9.98	5.25	3.95	6.31	3.71	2.60	4.34	3.39					14.63
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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

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（六十二期）	96.57	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		2.00		2.00	2.00		2.00	0.77	0.77					6.80
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广宁县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	广宁县卫生健康局	卫生	6.17	4.50	1.67	5.50	4.50	1.00							35.20
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广宁县助农服务中心冷链物流建设项目	广宁县供销合作社联合社	其他部门	8.77	4.77	4.00	7.27	4.77	2.50							23.47
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	潮州市湘桥区虹桥职业技术学校（含湘桥区老干部（老年）大学和教师发展中心）项目	潮州市湘桥区教育局	教育	4.11	3.26	0.85	2.99	2.89	0.10							8.09
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目	茂名市茂南区农业农村局	农业	35.49	24.21	11.29	28.21	24.21	4.00	40.21	26.21	14.00				493.00
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	廉江市城镇老旧小区改造项目	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	0.50		0.50	0.97	0.19	0.78				6.33
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	阳江技师学院第四期工程项目	阳江技师学院	人力资源和社会保障	0.72		0.72	0.22		0.22	0.18	0.18					6.87
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	水利	7.90	4.12	3.78	6.87	4.02	2.85	7.49	6.27	1.22				37.45
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目	陆丰市住房和城乡建设局	建设	1.50		1.50	1.00		1.00	9.46	4.52	4.94				17.61
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省江门市蓬江区乡村振兴示范带建设项目	蓬江区农业农村和水利局	农业	1.97		1.97	1.60		1.60	1.77	0.87	0.90				7.00
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目	揭西县人民医院	卫生	0.53	0.03	0.50	0.53	0.03	0.50	0.49	0.03	0.46	0.18	0.18		17.14
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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											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（六十二期）	96.57	潮州技师学院凤泉湖校区（二期）工程建设项目	潮州技师学院	人力资源和社会保障	0.50		0.50	0.50		0.50	1.71	1.71		0.82	0.82		2.52
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	南沙至珠海（中山）城际工程（万顷沙-兴中段）（中山段）	人民政府（财政基建）	人民政府	87.02	10.67	52.50	63.02	10.67	28.50	34.65	10.80		69.09	21.40		628.98
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	茂南区公共卫生应急防控体系建设	茂名市茂南区疾病预防控制中心	卫生	2.52	1.17	1.35	1.17	1.07	0.10							15.50
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	陆丰市职业技术学校等3所职校实训配套设施及碣石新安职业技术学校教学楼建设工程项目	陆丰市教育局	教育	0.88		0.88	0.33		0.33	0.22		0.22				3.67
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	6.45	0.40	6.05	1.15	0.05	1.10	5.03	4.23	0.80				39.27
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	揭西县坪上镇风貌提升连片示范带建设项目	揭西县坪上镇人民政府	人民政府	0.32	0.02	0.30	0.32	0.02	0.30	0.46	0.16	0.30				2.74
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东海洋大学阳江校区二期工程学生宿舍建设项目	广东海洋大学阳江校区建设办公室	教育	3.61	0.21	3.40	3.40		3.40	0.68	0.68					25.68
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）	陆丰星都管理办公室	开发区	4.71		4.71	4.00		4.00	10.88	6.73	4.15	12.51	6.72	5.79	65.38
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	广东省梅州市蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目	蕉岭县蕉华社区卫生服务中心（蕉岭县蕉华社区医院）	卫生	1.22		0.97	0.72		0.47							3.02
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	揭西县智慧停车建设项目	揭西县城市管理和综合执法局	建设	0.27	0.02	0.25	0.27	0.02	0.25	1.12	0.27	0.85				4.25
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目	蓬江区卫生健康局	卫生	2.40		2.40	1.80		1.80	0.94	0.74	0.20				46.50

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（六十二期）	96.57	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
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	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（六十二期）	96.57	阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目	阳春市国有资产经营有限公司	其他部门	3.17	0.67	2.50	3.17	0.67	2.50	0.17		0.17				12.47
2024年广东省政府专项债券（六十二期）	96.57	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	12.22	0.89	8.00	12.22	0.89	8.00	15.40	11.40		11.90	6.23		35.63
2024年广东省棚改专项债券（二期）--2024年广东省政府专项债券（六十六期）	0.50	电白棚户区改造项目	电白区住房和城乡建设局	建设	1.49	0.05	1.44	0.34		0.34	0.31	0.31					5.73
2024年广东省棚改专项债券（二期）--2024年广东省政府专项债券（六十六期）	0.50	汕头市乌桥岛棚户区改造项目	汕头市金平区城市更新局	人民政府	57.86	3.69	10.00	16.11		2.00	2.00		2.00				37.04
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	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	1.43	0.48	0.95	0.56	0.06	0.50	0.42		0.42				7.64
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	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（六十期）	9.21	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（一期）	湖镇镇人民政府	人民政府	0.75	0.25	0.50	0.63	0.13	0.50	1.03	1.03					5.59
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	广东省惠州市博罗县罗浮山（5A景区南门片区）旅游基础设施及配套建设项目	罗浮山风景名胜区管理委员会	开发区	3.21	1.30	1.91	2.37	0.86	1.51	2.00	2.00		1.00	1.00		24.83
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	中山市人民医院医联体基础设施建设项目（西北组团片区）扩建工程	中山市古镇镇人民政府	人民政府	7.00	2.19	4.81	4.09	2.19	1.90							103.31
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	广州市花都区总部经济集聚区	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）	44.77	28.20	16.57	1.91		1.91	13.13	3.30	9.83	7.69	7.69		55.79
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	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（六十期）	9.21	广东省中山市中心粮库三期工程	人民政府（财政基建）	人民政府	11.59	3.01	8.58	5.71	3.01	2.70							23.48
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	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（六十期）	9.21	花都区智慧停车综合配套项目	广州市花都区交通运输局	交通	8.97	1.91	7.06	1.87		1.87	3.45	1.71	1.74	3.99	3.99		18.22
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	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（六十期）	9.21	柏塘镇“百千万工程”美丽圩镇建设项目（一期）	柏塘镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.46	0.46					2.00
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	广东惠州工业园区连接线配套基础设施（南山快速路）	惠州市交通运输局	交通	18.40	4.00	9.88	11.92		7.40							30.95
2024年广东省政府专项债券（六十期）	9.21	广东省惠州市博罗县福田镇人居环境综合整治项目	福田镇人民政府	人民政府	0.64	0.14	0.50	0.64	0.14	0.50	1.28	0.48	0.80				5.99
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	佛北战新产业园电子信息集聚区	佛山市南海区里水镇公有资产管理办公室		11.26	3.49	7.77	9.11	3.41	5.70	27.54	3.41	24.13	6.82	6.82		252.22
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省惠州市惠城区雨污分流管网建设工程	惠州市惠城区住房和城乡建设局	建设	9.85	1.74	7.57	3.11	0.50	2.07	0.50	0.50		24.39	24.39		30.00
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程	揭东区锡场镇人民政府	人民政府	1.54	0.78	0.76	1.54	0.78	0.76							3.98
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头技师学院职业技能实训基地及配套建设工程项目	汕头技师学院	人力资源和社会保障	2.63	1.47	1.16	0.92	0.32	0.60	0.60	0.60		0.09	0.09		12.05
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	英德市红茶研发中心项目	市国有资产服务中心	财政	3.05		2.44	2.14		1.53							9.71
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	77.36	60.11	17.25	67.11	60.11	7.00	60.11	60.11					75.91
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）开平段	开平市水资源开发管理中心	水利	5.96	3.46	2.50	1.36	0.66	0.70	1.36	1.36					6.78
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	海丰县国家湿地综合治理及蓝色碳汇示范带基础设施建设项目	海丰县林业局	林业	0.50		0.50	0.50		0.50	4.06	0.92	3.14				15.27
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	韩江榕江练江水系连通后续优化工程（潮安段）	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	0.86		0.86	0.86		0.86	7.14	7.14		7.00	7.00		36.56
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省江门市蓬江区新能源汽车零配件产业园配套基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	3.50		3.50	3.50		3.50	10.07	10.07					16.44
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	廉江市绿色旅游投资有限公司	财政	2.12		2.12	0.32		0.32	0.53	0.53					10.20
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省梅州市梅县区科技路、建设路、怡迪苑智慧节能小区和程江镇天秀新苑等七个老旧小区周边配套基础设施改造项目	梅州市梅县区住房和城乡建设局	建设	2.90		2.90	2.90		2.90	0.50	0.50		1.64	1.64		10.46
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省普宁市农村饮水改造提升工程	普宁市水利局	水利	2.13		1.20	1.33		0.80	0.78		0.25				6.60
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	徐闻县城区综合治理工程	徐闻县城市管理和综合执法局	其他部门	2.98	0.73	2.25	2.23	0.73	1.50	0.66		0.66				13.50
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省惠州市惠城区粮食储备及应急加工建设项目	惠城区粮食局	其他部门	0.96		0.96	0.96		0.96	0.25	0.25					68.64
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	揭西县三山文化交流建设项目	揭西县河婆街道办事处	人民政府	1.53	0.53	1.00	0.81	0.21	0.60	7.17	1.55	5.62				21.70
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	梅林镇污水处理厂改造提升及管网配套建设工程	普宁市梅林镇财政所	人民政府	0.53		0.38	0.53		0.38	0.24						2.05
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程	陆丰市水务局	水利	3.45		3.45	1.00		1.00	18.73		18.73				81.24
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭东区高铁片区中心城区基础设施改造提升项目	揭东区锡场镇人民政府	人民政府	0.52	0.22	0.30	0.52	0.22	0.30							1.34
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	恩平产业转移工业园大田片区基础设施配套项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	2.99	0.69	2.30	1.69	0.69	1.00							10.45
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区农村基础设施改造提升工程	潮州市潮安区农业农村局	农业	7.00	4.20	2.80	5.20	4.20	1.00							18.33
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头市潮南高铁新城基础设施配套项目（一期）	汕头市潮南区交通建设投资发展有限公司	交通	6.38	1.38	5.00	4.58	1.38	3.20	2.00	0.30	1.70				27.96
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	湘桥区道路排水工程建设项目	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	1.02	1.02		1.01	1.01		2.20
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	连州市城西城北新区基础设施建设项目	连州市住房和城乡建设局	建设	11.00	4.46	6.54	4.46	3.46	1.00							24.62
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省惠州市龙门县龙城街道和美乡村建设项目	龙门县人民政府龙城街道办事处		1.40		1.40	1.40		1.40	0.20	0.20		0.17	0.17		4.75
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省梅州市梅县区城区内涝治理及污水工程（一期）项目	梅州市梅县区住房和城乡建设局	建设	2.00	0.40	1.60	2.00	0.40	1.60	3.61	0.73	2.89				19.57
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区2021年农村人居环境综合整治提升项目(生态宜居美丽乡村建设--92个行政村)	潮州市潮安区农业农村局	农业	9.20	5.50	3.70	6.51	5.01	1.50							26.54
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省连南产业园（北区）基础设施建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	1.10	0.60	0.50	1.10	0.60	0.50							1.95
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	开发区	0.85		0.85	0.40		0.40	0.95		0.95				21.60
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市城区饮用水应急水源及潮安区第三水厂工程项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	9.21	3.81	5.40	6.81	3.81	3.00							39.82
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	1.80		1.80	0.50		0.50	0.80		0.80				9.52
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目	苏区镇人民政府	人民政府	3.28	1.78	1.50	2.64	1.14	1.50	2.18	0.68	1.50	4.85	2.85	2.00	18.41

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					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（六十四期）	101.97	饶平县承接产业有序转移主平台配套基础设施建设项目	潮州港经济开发区管委会	人民政府	2.80	1.00	1.80	2.80	1.00	1.80	3.27	3.27		3.04	3.04		10.95
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区凤凰文祠茶旅生态走廊综合建设项目	潮州市潮安区农业农村局	农业	5.03	1.53	3.50	4.00	1.50	2.50	1.72	1.72		1.24	1.24		109.98
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	开平市城镇污水处理及管网工程	开平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.60		1.60	1.00		1.00	5.18		5.18	4.43	4.43		21.91
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头农业科学园建设项目	汕头市农业科学研究所	农业	1.80	0.40	1.40	0.90	0.30	0.60	1.06	0.26	0.80				11.25
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	濠江区农田综合整治项目	汕头市濠江区农产品质量安全中心	水利	5.61		5.61	5.15		5.15	1.55	1.45	0.09				16.50
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	恩平市住房和城乡建设局	建设	1.60		1.60	0.85		0.85	6.37	3.02	3.35				22.05
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	廉江市塘山水厂和城区供水管网升级改造工程	廉江市自来水有限公司	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50	2.30	0.76	1.54				58.69
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目（二期）	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	11.88	1.88	10.00	11.88	1.88	10.00	9.38	1.88	7.50	10.01	2.51	7.50	128.39
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	湘桥区铁铺瓷泥产业转移园	广东瀛洲控股集团有限公司	财政	4.03	3.43	0.60	2.69	2.19	0.50							7.60
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	连州市城镇老旧小区改造项目	连州市公共资产事务中心	其他部门	1.79	0.36	1.43	0.66	0.26	0.40							4.91
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目	惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局	开发区	20.17	18.50	1.61	20.17	18.50	1.61	10.02	10.00		2.14	2.14		6.98
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	高州市学前教育扩容提质工程	高州市教育局	教育	1.00	0.20	0.80	0.30		0.30	1.00	0.30	0.70				20.03
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东汕头幼儿师范高等专科学校配套实验幼儿园项目	广东汕头幼儿师范高等专科学校	教育	0.55		0.55	0.55		0.55	0.15	0.15					2.25
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头市龙湖区学前教育补短板工程	龙湖区教育局	教育	0.80		0.80	0.50		0.50	1.90	0.60	1.30				14.67
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	阳西县塘口镇桐油山生态富硒旅游示范带建设项目	阳西县塘口镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.94		0.94	0.36	0.36		4.79
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	揭东区白塔镇基础设施整治提升连片示范带项目	白塔镇人民政府	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	0.70	0.40	0.30				2.07
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	梅州市平远县乡村振兴人居环境提升建设项目（一期）	平远县国有资产监督管理局	财政	0.80		0.80	0.80		0.80	0.80		0.80	0.61	0.61		5.61
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕尾市城区渔村老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	1.44		1.44	0.18		0.18	0.70		0.70				23.82
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	揭东区月城片区产业发展及基础设施提升项目	揭东县月城镇人民政府	人民政府	0.54	0.24	0.30	0.54	0.24	0.30	0.36	0.16	0.20				1.72
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省东莞市江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程项目（二）	东莞市水务集团供水有限公司	水利	13.03		0.70	10.37		0.70							2.39
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕尾市城区农贸市场改造提升工程	城区市场监督管理局	工商行政管理	0.50		0.50	0.50		0.50	0.83		0.83				5.38
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	麻章区智慧城市建设项目	湛江市麻章区政务服务数据管理局	其他部门	1.06		1.06	0.50		0.50	1.94	1.00	0.94				8.61
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮州市潮安区中心城区给水管网改造及基础设施配套提升项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	8.10	4.95	3.15	5.28	3.28	2.00							38.56
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区浮洋镇万亩水稻种植生产基地配套工程及周边人居环境整治项目	潮州市潮安区浮洋镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.90	1.90					5.89
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头市金平区涉农社区雨污分流完善及接驳管网建设项目	汕头市金平区农业农村和水务局	人民政府	3.25	0.75	2.50	2.95	0.75	2.20							11.17
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮州市凤泉湖高新产业园区周边配套基础设施建设项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.95		3.95	2.50		2.50	5.05		5.05	5.29	5.29		31.10
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	陆河县工人文化宫老年大学联建工程	陆河县总工会	工会	0.60		0.60	0.60		0.60	0.48	0.22	0.26				4.57
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	陆河县产业转移工业园区东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	0.50		0.50	0.50		0.50	5.00		5.00	7.70	2.64	5.06	48.70
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	仁化县乡村振兴基础设施提升建设项目	仁化县住房和城乡规划建设局本级	建设	4.79	3.69	1.10	0.50	0.10	0.40							4.72
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市中心城区城市内涝治理项目	普宁市城乡住房建设局	建设	1.00		0.50	1.00		0.50	1.50		1.00	3.14		2.00	15.32
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目	平远县大柘镇政府	人民政府	2.71	0.55	2.16	0.71	0.55	0.16							11.84
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	湛江市遂溪县智慧交通项目	遂溪县交通运输局	交通	2.17	0.07	2.10	2.07	0.07	2.00	3.55	1.35	2.20				20.89
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头市公共卫生医学中心新建项目智能化建设项目	汕头市第三人民医院	卫生	1.32	0.32	1.00	1.32	0.32	1.00							52.07
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	5.63	2.88	2.75	1.70		1.70	6.42	6.42					10.93
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目	阳江市林业局	农业	1.00		1.00	1.00		1.00	8.95	5.45	3.50				14.94
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	茂名市体育职业学校建设项目	茂名市文化广电旅游体育局	体育	2.93	0.01	2.92	2.92		2.92	1.07	0.84	0.23				19.51
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省惠州市惠城区汝湖镇七女湖体育公园建设项目	惠州市惠城区汝湖镇人民政府	人民政府	0.64		0.64	0.64		0.64	0.16	0.16					4.45
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东韶关健康职业学院建设项目	广东韶关健康职业学院建设项目筹备处	教育	5.12	1.02	4.09	2.00	0.20	1.80	1.71	1.71					83.93
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	胪岗乡村振兴暨千年古寨文商旅建设项目	汕头市潮南区胪岗镇人民政府		1.43		1.43	1.00		1.00	0.48	0.41	0.07				4.93
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省江门市蓬江区大型产业集聚区启动区基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.50		5.50	2.80		2.80	3.17	1.77	1.40				32.40
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭阳原空港经济区污水处理厂扩建及配套管网建设工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	0.30		0.30	0.30		0.30	1.48	1.48					3.29
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	台山市工业新城西组团（汽车零部件及金属新材料专业园区）基础设施建设项目(首期)	台山市工业新城管理委员会（本级）	人民政府	2.15	1.36	0.59	1.27	0.57	0.59	0.31		0.31				4.19
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市湘桥区韩东片区供排水管网综合提升（一期）工程	潮州市湘桥区意溪镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.62	1.62		1.48	1.48		5.73

广东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
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（六十四期）	101.97	汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造	汕头市高新技术开发区管委会	开发区	2.94	1.87	1.06	1.63	1.30	0.33	1.54	1.21	0.34				5.48
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	普宁市赤岗镇人居环境整治示范带项目	普宁市赤岗镇人民政府	人民政府	0.42		0.30	0.42		0.30	0.64		0.50				2.30
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	平远县2.5万吨绿色粮仓及成品粮低温储备库建设项目	平远县平粮粮食收储有限公司	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	0.58		0.58	0.24	0.24		2.87
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮州市潮安区东凤镇东凤生态荞实园基础设施建设及周边配套补短板	潮州市潮安区东凤镇人民政府	人民政府	0.77	0.27	0.50	0.61	0.11	0.50							2.61
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省惠州市龙门县县城供热管网及基础配套设施建设项目	龙门县住房和城乡建设局	建设	0.90		0.90	0.90		0.90	2.64	2.64		2.64	2.64		4.54
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	揭阳高新区园区基础设施配套建设项目（一期）	揭阳高新区园区开发投资有限公司	其他部门	0.71		0.40	0.71		0.40	0.93		0.90	0.43		0.27	5.43
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	连州市医疗总院建设项目	连州市卫生健康局	卫生	2.28	0.46	1.82	0.63	0.46	0.17							12.00
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	天河区储备粮仓储基础设施建设项目	天河区发展改革局	其他部门	3.05	0.20	2.85	3.05	0.20	2.85	6.65	4.60	2.05	3.90	3.00	0.90	19.55
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头市滨海临港产业片区基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	10.47	0.00	10.47	2.40		2.40	29.59	8.05	21.53				161.19
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省中山市“香山溯源，铁城追忆”历史文化游径建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	10.38	4.68	5.70	5.34	2.34	3.00	7.02	7.02					18.04
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省惠州市惠阳区第二人民医院新建项目（一期）	惠州市惠阳区第二人民医院	卫生	4.91		4.91	3.00		3.00	1.62	1.62					71.53
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省揭阳市榕城区潮东产城融合综合示范区配套基础设施项目	揭阳市榕城区梅云街道办事处	人民政府	1.10		1.10	0.60		0.60	6.90	6.90					8.67
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	惠来县石榴潭灌区续建配套与节水改造工程	惠来县石榴潭水库管理处	水利	0.60	0.40	0.20	0.30	0.10	0.20	0.32	0.05	0.27				5.18
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	陆丰市乌坎河流域河道综合治理工程	陆丰市水务局	水利	1.30		1.30	0.50		0.50	11.49		11.49				47.62
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程	潮州市潮安区沙溪镇人民政府	人民政府	1.70		1.70	1.00		1.00	1.76	1.06	0.70				13.03
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭东区埔田镇竹笋产业示范带建设项目	揭东区埔田镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.49	1.49		1.00	1.00		3.07
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省东莞市莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程项目（二）	东莞市水务集团供水有限公司	水利	14.10		0.50	11.27		0.50							2.49
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	化州市职业技术学校迁建工程二期项目	化州市教育局(机关)	教育	1.29	0.26	1.03	0.37	0.24	0.13							4.78
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕头市中心城区涵闸提升及改造工程项目	汕头市城市管理和综合执法局	土地管理	1.33	0.40	0.93	0.98	0.40	0.58	0.15	0.15					6.32
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房扩大规模	惠城区投资管理办公室	人民政府	2.74		2.74	1.00		1.00				1.10			13.03
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区凤塘产业园区基础设施建设项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	2.40		2.40	0.50		0.50	1.89	1.89					11.60
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目	廉江市塘蓬镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	1.20		1.20	10.85	4.85	6.00				38.09
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	芳村体育中心室内场馆建设工程	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	文化	1.40		1.40	1.40		1.40	0.29	0.29		0.20	0.20		5.63
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设	汕头市高新技术开发区管委会	开发区	1.93	0.70	1.23	0.55		0.55	3.19	2.42	0.78				12.06
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州港柘林湾滨海旅游带基础设施建设项目	饶平县文化广电旅游体育局	文化	0.50		0.50	0.50		0.50	0.39	0.39		0.34	0.34		3.03
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	陆丰市碣石渔港建设及基础设施配套工程项目	陆丰市农业农村局	农业	1.90		1.90	1.90		1.90	2.30		2.30	2.60		2.60	20.37
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目	潮州市潮安区地方公路站	交通	1.67	0.17	1.50	1.67	0.17	1.50	2.50	0.50	2.00	4.90	2.40	2.50	28.26
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	蓬江产业转移园扩园提质项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	17.96	3.62	14.34	9.02	3.62	5.40							48.21
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	茂名市电白区生物医药产业园基础设施项目	电白城市交通建设投资集团有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	13.05	9.05	4.00				45.75
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	榕城十里智造走廊带产业配套工程	仙桥街道办事处	人民政府	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	5.02	5.02					7.08
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程	揭阳市揭东区第二人民医院	卫生	2.12		2.12	0.45		0.45	1.03	0.65	0.38				129.45
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	韩东新城磷溪片区公共供水管网漏损更新(第一期)项目	湘桥区磷溪镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.16	0.16					1.77
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头市公共卫生医学中心新建项目	汕头市第三人民医院	卫生	33.43	5.05	25.41	12.90	3.90	9.00							1,664.75
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目	阳江市阳东区农业农村和水务局	农业	10.13		10.13	8.00		8.00	14.87	14.87					34.74
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	陆丰市预制菜产业园建设项目	陆丰市农业农村局	农业	2.12		2.12	1.90		1.90	3.50		3.50	0.88		0.88	24.99
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮州市湘桥区官塘镇农村水系综合整治项目	湘桥区官塘镇人民政府	人民政府	1.05		1.05	0.80		0.80	0.45	0.45					5.54
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目	湛江市麻章区湖光镇人民政府	人民政府	1.45	0.29	1.16	1.35	0.29	1.06	0.02		0.02				4.94
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市云落镇油甘产业三产融合示范区基础设施建设工程	普宁市云落镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.20		1.20	0.88	0.62	0.26	12.22
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	阳西县医疗卫生服务能力提升项目	阳西县卫生健康局	卫生	6.00	1.97	4.03	4.80	1.97	2.83							33.95
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程	和平县住房和城乡建设局	建设	2.05	0.05	2.00	2.05	0.05	2.00	0.45	0.45					7.32

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（六十四期）	101.97	麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目	湛江市麻章区麻章镇人民政府	人民政府	1.10		1.10	1.00		1.00	0.75	0.55	0.20				3.59
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	徐闻县港口待渡车辆停车场项目	徐闻县交通运输局	交通	2.29	0.66	1.63	1.69	0.66	1.03	0.83	0.66	0.17				15.28
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市大坝镇农村人居环境综合整治工程	大坝镇人民政府	人民政府	1.65		1.30	1.65		1.30							3.93
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	铁铺污水处理系统工程	湘桥区铁铺镇人民政府	人民政府	2.80	0.63	2.17	0.44	0.05	0.39							7.41
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程	茂南石化工业园管理中心	其他部门	1.15	0.25	0.90	0.35	0.15	0.20							2.35
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省惠州市龙门县龙潭镇河畔人家文化旅游及周边基础设施建设项目	龙门县龙潭镇财政所	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	5.86	5.86					4.11
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省江门市开平市苍城镇胶粘产业专业镇园区配套项目	开平市苍城镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	0.40		0.40	0.30			2.37
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	肇庆大型产业集聚区起步区基础配套设施建设项目	肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局	建设	14.47	8.49	5.98	10.49	8.49	2.00	25.19	8.49	16.70	8.49	8.49		72.76
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东汕头幼儿师范高等专科学校二期工程项目	广东汕头幼儿师范高等专科学校	教育	4.69	0.39	4.30	3.89	0.39	3.50	1.20	0.50	0.70	0.50	0.50		19.97
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（韩江流域、内洋西总干渠流域、西总干渠流域示范片）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	3.58		3.58	1.50		1.50	8.57	8.57					41.08
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区图书馆、博物馆及配套停车场项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	0.65	0.13	0.52	0.30	0.13	0.17							4.53
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	陆丰市八万河水环境综合整治工程	陆丰市水务局	水利	0.70		0.70	0.20		0.20	0.57		0.57				5.59
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省江门市蓬江区智能家电产业园配套综合提升项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	9.33	2.33	7.00	6.63	2.33	4.30	2.00		2.00				42.03
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	0.85		0.85	0.85		0.85	0.67	0.32	0.35				4.01
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	省道S255线（原县道X110麒大线）普宁麒麟至占陇段供电线路迁改工程	普宁市交通运输局	交通	0.71	0.21	0.50	0.71	0.21	0.50							2.40

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											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（六十四期）	101.97	雷州市中心城区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	4.00	1.30	2.70	1.70	0.30	1.40	0.50		0.50				14.38
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	共青河（马鹿至澳内段）兴水惠农工程	茂名高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.00	2.50	0.50	1.48	0.98	0.50	2.00		2.00	0.50		0.50	42.84
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市普侨镇供水管网建设工程	普宁市普侨镇经济管理办公室	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.09		0.09	0.16	0.16		1.85
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市云落镇文化旅游及城乡融合基础设施建设工程	普宁市云落镇人民政府	人民政府	1.58	1.28	0.30	1.46	1.28	0.18	3.90		3.90				17.70
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	连州市颐养中心建设项目	连州市民政局	其他部门	1.28		1.28	1.28		1.28	0.16		0.16	0.36	0.36		5.54
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目	陆丰市住房和城乡建设局	建设	5.61		5.61	2.00		2.00	8.72		8.72	3.59	3.59		65.64
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头市潮南区人民医院异地新建配套建设工程	汕头市潮南区人民医院	卫生	5.88	0.04	4.70	4.33		3.20							563.75
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	鹤山市沙坪康养服务中心项目	鹤山市沙坪街道办事处	人民政府	1.30		1.30	0.80		0.80	0.68	0.68					4.02
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	汕头市潮阳区城镇老旧小区改造项目	汕头市潮阳区住房和城乡建设局	建设	6.23	2.03	4.20	4.72	1.52	3.20	3.73	1.93	1.80				18.52
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭阳高新区产业园区标准化厂房及基础设施建设项目	揭阳高新技术产业开发区综合服务中心	机关事务管理	1.46	1.00	0.46	1.30	1.00	0.30	4.70	3.00	1.70	5.38	3.54	1.84	17.95
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	普宁市上三坑水库除险加固工程	普宁市水利局	水利	0.24	0.08	0.16	0.24	0.08	0.16	0.15	0.15					1.28
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	潮阳区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮阳段）一期工程	汕头市潮阳区交通运输局	交通	3.42		1.92	0.50		0.50	3.90	1.52	2.39				25.31
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目	鹤山市沙坪街道办事处	人民政府	3.55	0.30	3.25	1.45	0.30	1.15	3.92	3.17	0.75				8.96
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省揭阳市榕城区仙桥街道乡村振兴示范片项目	仙桥街道办事处	人民政府	1.50	0.80	0.70	1.05	0.80	0.25							3.59
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	饶平县养老基础设施建设项目（一期）	饶平县民政局	民政	1.82	1.02	0.80	1.82	1.02	0.80	0.24	0.24					12.89

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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	市区污水处理及排水排污管网改造项目	阳江市城市管理和综合执法局	人民政府	3.00		3.00	3.00		3.00	14.26	8.26	6.00				36.63
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	紫金县精神卫生中心	紫金县卫生健康局	卫生	0.86	0.06	0.80	0.33	0.03	0.30	0.44	0.44					10.32
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭东区云路产业融合基础设施连片改造提升项目	揭东县云路镇人民政府	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	0.65	0.19	0.46				2.65
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	梅县区产业集聚地铜箔产业基础设施建设项目	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	5.90	0.90	5.00	2.20	0.70	1.50	3.34	3.34					44.88
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省江门市蓬江区新一代信息技术产业园配套项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	17.78	8.78	9.00	14.54	8.78	5.76	0.74		0.74				27.61
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程	城区捷胜镇人民政府	人民政府	1.24		1.24	0.42		0.42	0.66		0.66	0.28		0.28	6.25
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	枫江深坑国考断面达标攻坚工程（潮州段）湘桥区部分	潮州市湘桥区住房和城乡建设局	建设	24.09	22.99	1.10	13.59	13.39	0.20							54.30
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	普宁市云落镇全域推进农村人居环境整治建设美丽乡村项目	普宁市云落镇人民政府	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	1.10		1.10	0.69	0.46	0.24	10.88
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	饶平县红光片区保障性租赁住房建设项目（一期）	饶平县城市管理和综合执法局	人民政府	0.65		0.65	0.65		0.65	0.30	0.30		0.32	0.32		2.45
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	饶平县殡仪馆易址新建工程	饶平县民政局	民政	1.70	0.50	1.20	0.67	0.47	0.20							4.18
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	普宁市城镇安居工程提升项目	普宁市城乡住房建设局	建设	0.63		0.56	0.53		0.46							2.08
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省惠州市第六人民医院紧密型医共体建设项目	惠州市第六人民医院	卫生	1.85		1.85	1.50		1.50	1.16	1.16		1.00	1.00		147.80
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	紫金县公立幼儿园新改扩建项目	紫金县教育局	教育	1.20	0.40	0.80	1.15	0.35	0.80							2.81
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	英德市智慧城市建设综合项目	市国有资产服务中心	财政	2.33	0.45	1.88	0.95	0.45	0.50							7.13
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	26.54	15.18	11.36	16.38	15.18	1.20							62.17
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程	广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	开发区	1.50		1.50	1.50		1.50	2.02	0.71	1.31				14.58
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省滨海新区基础设施配套工程	东陇镇人民政府	人民政府	1.50	1.00	0.50	1.20	1.00	0.20	3.50	1.50	2.00				14.59
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程	台山市水步镇人民政府	人民政府	0.75		0.75	0.75		0.75	0.28	0.23	0.05				3.14
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	江门市蓬江区智能家电产业园基础设施项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	13.37	3.32	10.05	8.82	3.32	5.50	2.80		2.80				55.21
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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	1.00		1.00	1.00		1.00	6.00		6.00	26.78		26.78	129.18
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	蕉岭县城区供水管网及供水设施等改造工程	蕉岭县水务局	水利	0.60		0.60	0.60		0.60	0.48		0.26				2.77
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	莞惠城际北延线项目	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会科技创新和投资促进局	其他部门	20.56	2.66	15.40	5.86	2.56	3.30	3.65	3.65					126.17
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	163.00	133.71	29.29	146.71	133.71	13.00							130.47
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	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（六十四期）	101.97	广东省珠海市粤港澳物流园基础设施配套工程（一期）	鹤州新区筹备组	开发区	13.00	11.00	2.00	12.00	10.00	2.00	21.59	5.59	16.00	20.50	9.00	11.50	103.95
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	潮州市潮安区消除生活污水处理空白区建设工程（枫江流域应急截污项目、内洋南总干渠流域）项目	潮州市潮安区住房和城乡建设局	建设	11.99	3.84	8.15	6.54	3.84	2.70							47.01
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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（六十四期）	101.97	惠来县体育公园建设项目	惠来县文化广电旅游体育局	其他部门	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50							1.73
2024年广东省政府专项债券（六十四期）	101.97	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

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年第八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（六十一期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	965,339.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	24,666.00	债务期限	10年
信用评级结果	AAA	发行方式	一次还本

二、项目总体信息

项目前期情况	在建
债券存续期内用项目总投资	30,316,365.06
其中：本次专项债券拟投资金额	2,318,308.00
专项债务融资	14,565,073.35
其他债务融资	0.00

债务存续月份数分区

	2021年及以前年度	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	1,964,388.00	2,195,974.35	2,791,452.00	2,401,409.00	3,092,551.00	1,958,409.00	161,390.00	101,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构共用总金额	45,304,371.59
债务存续期构共用项目专项收益	

2024年	426,326.72	2025年	2,318,107.00	2026年	1,035,696.97	2028年	1,492,811.00	2029年	2,338,416.11
2030年	9,132,102.25	2031年	8,719,138.00	2032年	5,194,592.00	2033年	2,208,328.00	2035年	820,475.47
2036年	847,310.42	2037年	4,530,302.00	2038年	413,411.42	2039年	691,708.32	2040年	691,081.32	2041年	860,598.56
2042年	825,153.56	2043年	533,158.36	2044年	165,117.39	2045年	385,556.41	2046年	592,325.44	2047年	456,556.22
2048年	456,153.31	2049年	330,555.31	2050年	380,481.87	2051年	490,209.31	2052年	491,906.22	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期构共用项目总收益/补贴支出总额	90.50%
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额	13,565,977.91
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额资本金	513.35%
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额资本金	14,566,977.91
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额资本金	513.35%
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额资本金	14,566,977.91
债务存续期构共用项目总收益/补贴支出金额资本金	513.35%

三、项目详细信息

项目名称	广州市黄埔区永和经济开发区产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请于本项目的金额	26,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目情况概述	本项目位于广州市黄埔区新建路以东规划广场和南城街道中和围与中新片区，总规划用地1.7平方公里，主要建设内容包括市政基础设施工程、智慧工地建设工程、配套厂房及人工智能基础设施等，具体建设内容包括：园区道路12条，共6.16km，道路标准宽9m，设计速度30km/h；园区桥梁2座，共0.4km，道路标准宽9m，设计荷载：城-B级；园区管网工程：雨水管道1.5km，污水管道1.5km，给水管道1.5km，电力管道1.5km，通信管道1.5km，燃气管道1.5km，综合管廊1.5km，智慧工地建设内容包括：智慧工地建设1项，建设内容包括：智慧工地建设1项，建设内容包括：智慧工地建设1项，

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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资本金净现金流量	0.00
债务存续期内项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	东川区现代服务业产业集聚区基准路建设项目
项目类型	市政基础建设
本行专项债务申报于决策日的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容含道路工程长3.0000米，宽 12-26米，建设面积约216257 ㎡，加建供水管网3.0000米，雨水排水管网3.0000米，污水管网3.0000米，智慧停车场3000㎡，充电桩100个，监控设施2套，通信工程，消防工程及环境卫生等设施等。
项目计划期	2019年至2023年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	35,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5.00
专项债券融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目节专项债务计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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	6.00

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收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总资本金净现金流量	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	广西壮族自治区智慧物流枢纽及配套产业园综合改造建设项目
项目类型	城市轨道交通项目
本行专项债务申报于决策日的金额	3,385.00
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	项目位于广州市花都区狮岭镇，地下两层建筑总面积为[illegible]平方米，其中地下一层为[illegible]平方米，地下二层为[illegible]平方米，地上建筑面积为[illegible]平方米，不计容建筑面积为[illegible]平方米，容积率为[illegible]，建筑密度为[illegible]%，绿化率为[illegible]%，机动车停车位为[illegible]个，其中地面停车位[illegible]个，地下停车位[illegible]个，非机动车停车位[illegible]个，项目总投资[illegible]万元，其中：土建工程费[illegible]万元，设备及安装工程费[illegible]万元，工程建设其他费用[illegible]万元，预备费[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元。
项目计划期	2024年至2026年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	47,369.39
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目节专项债务计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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	6.00

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资本金净现金流量	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	广州市花都区现代服务业产业集聚区现代综合建设项目
项目类型	城市轨道交通项目
本行专项债务申报于决策日的金额	3,385.00
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	项目位于广州市花都区狮岭镇，地下两层建筑总面积为[illegible]平方米，其中地下一层为[illegible]平方米，地下二层为[illegible]平方米，地上建筑面积为[illegible]平方米，不计容建筑面积为[illegible]平方米，容积率为[illegible]，建筑密度为[illegible]%，绿化率为[illegible]%，机动车停车位为[illegible]个，其中地面停车位[illegible]个，地下停车位[illegible]个，非机动车停车位[illegible]个，项目总投资[illegible]万元，其中：土建工程费[illegible]万元，设备及安装工程费[illegible]万元，工程建设其他费用[illegible]万元，预备费[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元。
项目计划期	2024年至2026年
项目运营期	
债务存续期内项目总收益	47,369.39
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目节专项债务计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	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	6.00

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资本金净现金流量	0.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海市西部技术开发区十三区六六片及都洲路北段改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报于决策日的金额	10,398.00
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	2022：2021年珠海发改委备案项目（已实施项目）：东区东南侧沿金台河开产业园区基础设施建设，配套产业服务区发展实施条例项目，主要建设内容：总用地面积约为[illegible]平方米，总建筑面积为[illegible]平方米，其中地上建筑面积为[illegible]平方米，地下建筑面积为[illegible]平方米，建筑密度为[illegible]%，容积率为[illegible]，绿化率为[illegible]%，建筑高度为[illegible]米，建筑层数为[illegible]层，总投资[illegible]万元，其中：土建工程费[illegible]万元，设备及安装工程费[illegible]万元，工程建设其他费用[illegible]万元，预备费[illegible]万元，建设期利息[illegible]万元。
项目计划期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2036年
债务存续期内项目总收益	459,309.58
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	202,500.00
其他债务融资	6.00

项目节专项债务计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	15,000.00	35,500.00	52,000.00	50,000.00	47,400.00	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	180,192.63

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	318,426.33	2025年	6,982.30	2026年	6,982.30	2027年	4,180.89
2028年	6,249.30	2029年	4,157.00	2030年	6,307.46	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	21.04%
债务存续期内项目总资本金净现金流量	202,709.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	202,709.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	202,709.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	202,709.00

项目收益预测数据

项目名称	珠海市妇女儿童医院建设项目
项目类型	公立医院
本行专项债务申报于决策日的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	珠海市妇女儿童医院建设项目位于十二门区唐家，西大门广场东侧位于万里蓝湾项目南侧，2021-2020 下两门东门，医院建一幢综合楼，地下室3层，地上共20层，其中裙楼设置地上5层，地下室设置面积为56000平方米，计容建筑面积为56000平方米，不计容建筑面积为56000平方米，规划床位数为500张，病房二级专科医院标准建设，项目总用地面积为12726.39平方米，容积率为4.40，绿化率为30%，机动车停车位为[illegible]个，建筑密度为[illegible]%，每幢单元[illegible]梯[illegible]户。
项目计划期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总收益	69,999.58
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	6.00
其他债务融资	6.00

项目节专项债务计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	8,000.00	15,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	102,134.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,402.32	2026年	11,321.32	2027年	14,101.36	2028年	13,374.32
2029年	12,599.32	2030年	11,824.32	2031年	11,049.32	2032年	10,274.32	2033年	9,499.32
2034年	8,724.32	2035年	7,949.32	2036年	7,174.32	2037年	6,399.32	2038年	5,624.32
2039年	4,849.32	2040年	4,074.32	2041年	3,299.32	2042年	2,524.32	2043年	1,749.32
2044年	974.32	2045年	199.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	40.00%
债务存续期内项目总资本金净现金流量	64,999.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	64,999.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	64,999.00
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净现金流量	65,000.00

项目收益预测数据

其我医疗收入。

项目名称	广州市番禺中心城区综合交通枢纽地块二片开发与配套设施综合利用建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本行专项债务申报于决策日的金额	35,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	本轨道建设最小半径为[illegible]，[illegible]平均为[illegible]；[illegible]平均为[illegible]；[illegible]平均为[illegible]；

借务容错购电项目分年收益										
2019年	5,506.10	2020年	2,008.90	2030年	904.72	2037年	898.31	2039年	106,421.59	2050年	629,192.78
2020年	2,107.09	2021年	1,565.90	2032年	1,186.58	2033年	1,128.32	2034年	1,369.98	2035年	1,233.46
2036年	1,259.13	2037年	1,395.36	2038年	1,359.72	2039年	1,407.09	2040年	1,460.10	2041年	1,516.14
2042年	1,516.14	2043年	1,516.14	2044年	1,516.14	2045年	1,516.14	2046年	1,516.14	2047年	1,516.14
2048年	1,516.14	2049年	1,516.14	2050年	1,332.28	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
借务容错购电项目全投资净现金流											170.36%
借务容错购电项目全投资净现金流			193,266.10				借务容错购电项目全投资/项目总投资净现金流				318.30%
借务容错购电项目全投资净现金流			193,209.10				借务容错购电项目全投资/项目总投资净现金流				318.30%
借务容错购电项目自有方投资净现金流			193,209.10				借务容错购电项目自有方投资净现金流				318.30%
借务容错购电项目自有方投资净现金流			193,209.10				借务容错购电项目自有方投资净现金流				318.30%
本项目装机容量为 0 兆瓦/0 千瓦，年平均发电量为 0 万千瓦时，项目总投资额为 0 万元/0 千瓦，其中：建设投资为 0 万元/0 千瓦，建设期利息为 0 万元/0 千瓦，铺底流动资金为 0 万元/0 千瓦。项目资本金为 0 万元，占总投资的 0.00%。项目投产后，年平均发电量为 0 万千瓦时，年平均上网电量为 0 万千瓦时，年平均上网电价为 0 元/千瓦时，年平均厂用电率为 0.00%。											
项目收益测算依据											

项目名称	广州市花都区第二污泥处置项目
项目类型	新业务类
本行车借务申请子决策项目金额	9,057.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资额度	项目总占地面积50016.16㎡，总建筑面积50016.16㎡，其中新型农业项目一期至，车棚管理房面积项目规划，基础费用面积合计项目一82339.16㎡，期项目82339.15㎡，设备购置面积82339.16㎡，规划占总面积82339.15㎡，大学生总面积项目面积.15㎡，学生宿舍80000㎡，总面积39.15㎡，教职业务面积40㎡，总数总面积

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	汕头市南澳县深澳大溪水环境综合治理建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为深澳镇大溪主流域的综合整治，起点上游从梅花村大溪源头，中段护城河，下游至三澳村出海口，全长约3.5公里，西大排洪港，全长约0.6公里；合计约4.1公里主要项目建设内容如下：1.新建DN200-DN800污水管线2. 7km。2.深澳大溪及 西大排洪港河道清淤1 3283（1）3 ，清表4680m。3.拆除并新建 桥梁5座，跨度约8-12米，宽度约4-12米，结构采用现浇钢筋砼板、薄壁式桥台及钻孔灌注桩。4.新建砌石挡墙堤岸长度 1.16公里，堤岸破除修复65米，现状堤岸完善匀缝。5.新建水 闸3座（其中2座包括通道桥）。6.完善慢行系统，新建均宽3米，长4公里人行步道及栈道，绿化改造7002 ㎡,完善大溪堤岸防护栏、灯光及相关配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	0.00	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	18,618.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	919.10	2026年	919.10	2027年	919.10	2028年	1,126.68	2029年	1,126.68
2030年	1,126.68	2031年	1,126.68	2032年	1,126.68	2033年	1,375.78	2034年	1,375.78	2035年	1,375.78
2036年	1,375.78	2037年	1,375.78	2038年	1,674.69	2039年	1,674.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	旅游休闲服务		

项目名称	广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	27,500.00
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	项目位于省级产业平台广州天河高新技术产业开发区，包括：新建柯木塱南路港湾式公交站场道路2024平方米；改建悦景路长3公里，敷设雨污水管道3公里、同步建设燃气、给水、通信、电力和照明管线；改建天坤一路-棠黛路长3.36公里，敷设雨污水管道3.36公里，同步建设燃气、给水、通信、电力和照明管线；改建健明六路长2公里，敷设雨污水管道2公里，同步建设燃气、给水、通信、电力和照明管线；改建配套的公共租赁服务设施96户，建筑面积3.6万平方米，de110雨污水管道4.8万米、10KV电力管沟管线4.2千米。
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	164,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	47,300.00	27,500.00	35,200.00	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	175,119.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,610.00	2025年	160,969.00	2026年	-590.00	2027年	-353.00	2028年	-211.00	2029年	-92.00
2030年	415.00	2031年	924.00	2032年	1,051.00	2033年	1,276.00	2034年	1,504.00	2035年	1,639.00
2036年	1,692.00	2037年	1,747.00	2038年	1,856.00	2039年	2,280.00	2040年	3,262.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据			

项目名称	越秀区城市更新改造补短板项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为全力实现“老城市新活力”，打造“粤港澳大湾区宜居宜业宜游的优质生活圈”样板区，推进越秀区全面更新改造，实现稳投资、稳预期目标。该项目总投资17.90亿元，建设面积6.2平方千米，建设内容主要分为：水环境治理、片区品质提升、公园基础设施升级改造、环卫基础设施品质提升4大类型。
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	179,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	72,800.00	5,700.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,403.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,855.99	2025年	1,822.28	2026年	1,787.25	2027年	1,879.28	2028年	1,841.45	2029年	1,802.13
2030年	1,896.13	2031年	155,681.80	2032年	1,809.59	2033年	1,911.38	2034年	1,857.79	2035年	1,808.36
2036年	1,905.68	2037年	1,852.35	2038年	1,796.96	2039年	1,895.54	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	本项目运营收入来源主要有土地收益、广告牌收入与公园收入等相关收益。		

项目名称	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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地约15.16平方公里；主要对源城区工业园区一、二期整体进行升级改造，包括完善园区内的市政道路、供水、污水处理等基础设施。其中新建市政道路6209.43米，铺设污水设施管线约7.8公里，改建市政道路9559米，新建供水设施管线约7.8公里，规设188个灯旗广告牌、停车位约2880个等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2050年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,549.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	13,849.00	23,700.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,121.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,375.52	2025年	8,625.36	2026年	8,885.42	2027年	9,152.14	2028年	9,427.55	2029年	9,708.50
2030年	10,000.88	2031年	10,301.98	2032年	10,609.71	2033年	10,928.79	2034年	11,255.30	2035年	11,593.13
2036年	11,939.70	2037年	12,297.40	2038年	12,666.44	2039年	13,045.21	2040年	13,437.21	2041年	13,840.38
2042年	14,254.87	2043年	14,683.60	2044年	15,124.78	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	厂房出租、停车费等。		

项目名称	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
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	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级珠海经济技术开发区，拟建成高栏港智能装备园区，主要建设内容包括新建平沙电子电器产业园标准厂房，用地面积31.6万㎡、建筑面积77万㎡；新建改建区内化联二路、港新路、南化路、洁能路等道路长约11.67公里，并新增停车位800个（充电桩100个）；新建三虎大道周边双层、双支墩管公共管廊3.5公里。项目建成后将促进珠海经济技术开发区产业转型升级。项目主要收益包括厂房租金、物业管理费、管廊管线租金、停车费、充电费等收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	452,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	244,400.00
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	44,400.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,164,497.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	23,064.09	2026年	23,064.09	2027年	23,064.09	2028年	25,293.07	2029年	151,278.19
2030年	25,331.83	2031年	27,783.69	2032年	27,783.69	2033年	27,783.69	2034年	30,480.73	2035年	30,521.41
2036年	30,521.41	2037年	33,488.18	2038年	33,488.18	2039年	33,488.18	2040年	36,794.28	2041年	36,794.28
2042年	36,794.28	2043年	40,384.04	2044年	40,384.04	2045年	40,428.88	2046年	44,377.65	2047年	44,377.65
2048年	44,377.65	2049年	48,721.28	2050年	48,768.32	2051年	48,768.32	2052年	107,092.61	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海市香洲区南屏历史文化街区基础设施提升改造工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	香洲区南屏和北山是省级历史文化名村、特色旅游村，参照“永庆坊”模式，本项目对24.1公顷省级历史文化街区及周边进行保护开发提升，以香洲区历史文化名人杨匏安、容闳、容国团为品牌打造红色文化、传统文化、留学报国文化旅游片区，繁荣发展文旅产业。建设内容包括：修旧如旧打造历史文化街区约8Km；修缮开发历史建筑50处，用地3万㎡，建筑面积2万㎡；改造提升历史核心街区一般建筑20万㎡；建设智慧停车场2处新增停车位500个、新能源充电桩100个。项目收益来源于广告牌收入、停车费收入、充电桩收入、公有物业租金收入、旅游配套场地及设施租金收入。
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	469,000.00
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	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目
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	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年国家发改委通过项目、已发债项目。为建设省级高标准现代粮食产业园，建设本项目。建设内容：在斗门莲洲镇、白蕉镇、斗门镇、乾务镇等新建省级高标准粮食基地基础设施，主要包括垦造水田5000亩，复耕复垦3300亩，配套建设五座桥梁长约1.9km，改造基地配套道路8km，三线整治约159.6km，配套建设农村基础设施，新建污水管网26.8km、建设及提升污水处理池12个、提升泵站2个。项目收益：垦造形成的水田流转收入等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2060年
债券存续期内项目总投资	427,818.00
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	0.00	64,100.00	51,700.00	35,000.00	44,000.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,013,543.88

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	36,018.75	2028年	11,157.41	2029年	12,000.32
2030年	12,576.22	2031年	338,180.61	2032年	13,814.95	2033年	14,480.70	2034年	15,179.45	2035年	15,912.84
2036年	16,682.57	2037年	17,490.45	2038年	18,338.40	2039年	19,228.40	2040年	20,162.53	2041年	21,143.01
2042年	22,172.13	2043年	23,252.30	2044年	24,386.09	2045年	25,576.16	2046年	26,825.29	2047年	28,136.46
2048年	29,512.71	2049年	30,957.31	2050年	32,473.66	2051年	187,885.16	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目名称	粤港澳大湾区-长岭居健康生态园基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,550.00
其中：用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52.1平方公里。以“低碳、绿色、智慧”为理念，重点打造高端居住、健康医疗、生态休闲功能，建设为粤港澳大湾区具有岭南特色的生态宜居新城区。项目包括新建广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程、配套停车场、充电桩等园区基础服务设施；建设及改造田园路西延线等配套基础设施，推进园区内交通路网建设，构建高效便捷、低碳的交通体系，提升商业服务聚集和城市公共服务发展水平。项目收益来源于园区停车场、医院经营和道路沿线广告牌、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	626,898.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,851.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	10,051.00	17,000.00	39,000.00	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	432,075.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,023.00	2025年	6,008.00	2026年	6,409.00	2027年	6,818.00	2028年	7,263.00	2029年	7,693.00
2030年	14,007.00	2031年	280,836.00	2032年	22,141.40	2033年	64,807.94	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	77,851.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	555.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,851.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,851.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,851.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	555.00%
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停车场、医院经营和道路沿线广告牌、充电桩收入等，经测算，总收益约为40.6034亿元。		

项目名称	广东省珠海市香海大桥西延线先行段工程项目
项目类型	政府收费高速公路
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	该项目起点位于香海大桥主线站，路线利用香海大桥连接线向西南延伸，先期利用香海大桥连接线与X589平交口，但预留X589下穿通道及互通匝道接入条件，后跨越胜利河和白藤河，而后在白藤河南岸改造香海大桥连接线桥梁段及路基段，跨越湖心路后，路线沿幸福河东岸继续向西南延伸，跨越双湖路后即到达该项目终点。项目计路线总长度6.268km，其中桥梁总长度约5.33km。建设内容包括：临时工程、路基工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、其他工程等。
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	154,969.00
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	9,700.00	0.00	0.00	15,000.00	65,300.00	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	269,717.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	255,325.09	2027年	662.39	2028年	684.26	2029年	680.66
2030年	703.18	2031年	699.58	2032年	719.08	2033年	719.08	2034年	742.97	2035年	739.15
2036年	759.99	2037年	759.99	2038年	781.41	2039年	781.41	2040年	807.53	2041年	799.51
2042年	826.40	2043年	826.40	2044年	849.94	2045年	849.94	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	300.00%
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	300.00%
项目收益预测依据	项目产生的专项收入及政府性基金收入		

项目名称	广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目
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	44,400.00
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	本项目在花都省级高新区建设新能源重大产业平台，占地约8000亩。主要建设内容包括：产业园区厂房建设、水务工程建设、电力工程建设、道路建设等。具体建设内容包括新建洁净厂房在内的厂房总建筑面积约155.32万平方米；新建改建35条园区道路38.14Km，新建和迁改配套产业平台的电力线路40.6Km，敷设园区供水管网15.98Km、DN300-1000排水管网约6Km，配套建设停车位7200个、充电桩2160支。
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	2,025,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	775,600.00
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	广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程
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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述	项目背景说明资料为SONG-02号文，主要工程包括：承运大道一条龙路口至工程十三期工程建设范围线路1条，长2019米，大口尺寸1.0m，壁厚12mm，输送出入口动态及配套附属工程改造等，承运大道新增路牛古改造工程（改造全长约1019米，本次改造主要为承运大道主线新建1.0m×1.0m现浇混凝土盖板排水沟，长度1019米，两侧共2038米，

债务存续期内项目总投资偏差本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务存续期内项目总投资偏差本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	0.00%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	0.00%

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海某某县级生产农产加工园区（产业园区基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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、2023年国家发改委通过项目，已发债项目，珠海海绵家族新技术产业开发区是认可设建 “千亩智造”产业园区，建设内容：新建厂房面积：约30万平方米，其中：标准厂房面积：约20万平方米，研发楼面积：约10万平方米，总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	1,726,307.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	526,307.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	8,750.00	17,500.00	86,000.00	216,220.00	216,220.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							1,726,726.11		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	28,508.19	2018年	15,741.78	2019年	28,455.39
2020年	31,519.72	2021年	34,583.26	2022年	34,583.26	2023年	34,583.26	2024年	34,583.26	2025年	34,583.26
2026年	34,101.72	2027年	33,219.19	2028年	30,172.39	2029年	28,302.70	2030年	28,302.70	2031年	28,302.70
2032年	42,097.35	2033年	42,097.35	2034年	41,551.91	2035年	39,059.92	2036年	39,059.92	2037年	37,420.85
2038年	35,400.20	2039年	35,400.20	2040年	32,918.07	2041年	30,190.36	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	1,726,726.11
债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.50%
债务存续期内项目总收益偏差本息	526,700.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	526,700.00
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	526,700.00
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	526,700.00

项目收益预测数据

项目名称	珠海市某某县级生产农产加工园区（产业园区基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	建设内容：一期（工程项目位于本县城东环线北侧的大道北侧及规划道路南侧），占地面积约333.33亩（不含，最终面积以实际为准）。主要建设内容为：标准厂房、研发楼、配套用房、道路、绿化、给排水、电力、消防等基础设施。项目总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	36,372.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	35,999.99
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	15,400.00	9,599.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益							68,408.31		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	3,702.19	2015年	2,998.93	2016年	3,112.29	2017年	3,326.32	2018年	3,340.29	2019年	3,555.71
2020年	3,571.93	2021年	3,586.88	2022年	3,103.18	2023年	3,174.93	2024年	3,137.22	2025年	3,150.15
2026年	3,163.08	2027年	3,176.01	2028年	3,188.94	2029年	3,201.87	2030年	3,214.80	2031年	3,227.73
2032年	3,241.34	2033年	3,254.27	2034年	3,161.19	2035年	3,174.12	2036年	3,187.05	2037年	3,199.98
2038年	0.00	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投资	188.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	228.16%
债务存续期内项目总投资偏差本息	228.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	228.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	228.16%

项目收益预测数据

项目名称	珠海经开现代物流综合设施	工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	157,600.00
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	广东省人民政府、国家、国家发改委等、省政府、等项目立项批准、建设、等项目建设内容：新建厂房面积：约30万平方米，其中：标准厂房面积：约20万平方米，研发楼面积：约10万平方米，总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	1,491.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	1,195,190.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	0.00	100,300.00	198,000.00	777,300.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							3,702,582.43		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	26,026.32	2015年	21,406.48	2016年	22,403.18	2017年	24,365.23	2018年	25,443.90	2019年	22,596.38
2020年	30,325.81	2021年	41,116.80	2022年	41,025.00	2023年	40,796.25	2024年	42,054.32	2025年	39,232.05
2026年	33,305.19	2027年	33,456.33	2028年	30,330.83	2029年	28,343.12	2030年	41,168.32	2031年	34,489.92
2032年	45,461.74	2033年	35,585.33	2034年	51,913.02	2035年	37,288.35	2036年	66,533.58	2037年	84,372.66
2038年	88,338.42	2039年	92,422.91	2040年	96,433.36	2041年	101,121.39	2042年	229,411.48	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	196.98%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	225.16%
债务存续期内项目总投资偏差本息	225.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	225.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	225.16%

项目收益预测数据

项目名称	广州高新技术产业开发区3-6号地块项目
项目类型	保障房产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	项目位于广州市高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），建设一幢地代试验室等中心6000平方米综合配套研究用地，配套机电、给水等设施，并对项目整个场地进行绿化等其他相关附属工程。项目单位隶属于高新区管委会，地下室为3层，地上为6层，总建筑面积为6000平方米，地下室为3层，地上为6层，总建筑面积为6000平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	127,569.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	0.00	2018年	0.00	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										

债务存续期内项目总投资	-0.59%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	-0.59%
债务存续期内项目总投资偏差本息	-0.59%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	-0.59%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	-0.59%

项目收益预测数据

项目名称	广佛高质量发展融合发展区——某汽车文化产业园	工程
项目类型	轨道交通
本行专项债务中用于决策项目的金额	6,209.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建某两层货物装载、卸车通道棚，大型冷藏库，冷藏通道棚，高温通风库，空压机房及冷冻机房等配套生产辅助设施，总计新建约4万平方米，项目总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	194,905.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	190,999.98
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	5,500.00	0.00	0.00	20,399.99	20,500.00	20,500.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							199,905.86		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	184,746.39	2018年	611.50	2019年	653.00
2020年	697.00	2021年	744.00	2022年	794.00	2023年	847.00	2024年	904.00	2025年	965.00
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	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投资	103.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	200.34%
债务存续期内项目总投资偏差本息	200.34%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	200.34%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	200.34%

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海市某某生态农业产业园项目（一期）标准厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	建设单位是珠海市某某生态农业产业园有限公司，项目位于珠海市某某镇，总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	156,106.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	155,999.99
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	0.00	10,900.00	20,300.00	61,200.00	63,599.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益							156,410.36		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	34,412.36	2018年	1,56,328.16	2019年	14,402.18
2020年	35,426.39	2021年	38,258.59	2022年	28,400.39	2023年	28,456.94	2024年	29,165.88	2025年	29,333.50
2026年	30,104.34	2027年	31,944.36	2028年	32,117.85	2029年	32,316.56	2030年	24,111.99	2031年	24,390.56
2032年	25,305.39	2033年	26,459.39	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	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投资	100.19%
债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	28.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	222.76%
债务存续期内项目总投资偏差本息	222.76%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	272.76%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	272.76%

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海市机场改扩建工程
项目类型	民用航空机场
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	项目是位于珠海市三灶镇金海中路南侧，项目设计目标为2025年，预测年旅客吞吐量2150.0万人次，年货邮吞吐量35.0万吨，年货机起降架次为19.0万架次。 珠海机场改扩建工程主要建设内容包括新建第二条跑道(即2L/20R)，第二平行滑行道，配套航站楼，跑道北延建设，机务区，站坪区，地面机场工程配套工程。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2049年
债务存续期内项目总投资	499,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	285,173.20
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	90,173.20	39,400.00	46,600.00	32,000.00	41,800.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							500,399.72		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	50,163.38	2015年	43,117.50	2016年	44,480.13	2017年	42,187.34	2018年	42,386.53	2019年	41,386.53
2020年	41,386.53	2021年	41,386.53	2022年	41,386.53	2023年	41,172.50	2024年	41,172.50	2025年	41,172.50
2026年	41,172.50	2027年	41,172.50	2028年	41,172.50	2029年	41,172.50	2030年	41,172.50	2031年	41,172.50
2032年	41,172.50	2033年	41,172.50	2034年	41,172.50	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										

债务存续期内项目总投资	201.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	216.16%
债务存续期内项目总投资偏差本息	116.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	216.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	216.16%

项目收益预测数据

项目收益分析包括工地出让净收入、珠海航场改扩建工程一价外场收入、珠海市金海岸路大桥工程一广告收入

项目名称	广东省珠海（国家、高新技术产业开发区产业园基础设施-金智科技园A-1号中试基地）工程	一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	项目是珠海高新区与中山市交界处的工作地，与中山市翠亨新区隔着五洲大道北，西边是珠海高新区科技创业服务中心，南边是珠海高新区科技创业服务中心，北边是五洲大道北。项目总用地面积为：约53.3亩（约35548.5㎡），其中净用地面积为：约51.3亩（约34218.7㎡），规划总建筑面积为：约68000㎡，其中地上建筑面积为：约54400㎡，地下建筑面积为：约13600㎡，容积率为：1.59，建筑密度为：约42.9%，绿化率为：约15%。 项目总投资为：约5.0亿元，其中：土地费用为：约0.5亿元，建安费用为：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	199,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	59,999.99
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	20,399.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益							199,999.99		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	0.00	2018年	0.00	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										

债务存续期内项目总投资	99.99%
债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	233.33%
债务存续期内项目总投资偏差本息	233.33%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	233.33%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	233.33%

项目收入为珠海市高新区管委会收入

项目名称	广东省珠海市某某县级生产农产加工园区（产业园区基础设施
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	广东省珠海市某某县级生产农产加工园区（产业园区基础设施）项目位于珠海市某某镇，总投资：约5.0亿元，其中：土地费用：约0.5亿元，建安费用：约4.5亿元，配套建设800KVA变电房3座，高压电缆2km，给水管道2000米，污水管道2000米，其他费用：约0.5亿元，项目总投资：约5.0亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总投资	1,492,703.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	1,492,703.50
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	186,199.99	87%	446.00	485,500.00	74,200.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							1,737,142.47		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	32,935.31	2016年	125.17	2017年	127.21	2018年	129.38	2019年	131.44
2020年	115.12	2021年	126.17	2022年	178.22	2023年	189.28	2024年	202.12	2025年	208.28
2026年	210.34	2027年	5,992,987.12	2028年	214.45	2029年	216.50	2030年	232.90	2031年	244.94
2032年	246.99	2033年	249.04	2034年	251.10	2035年	253.12	2036年	255.73	2037年	257.73
2038年	239.33	2039年	1,182.88	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投资	123.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	262.56%
债务存续期内项目总投资偏差本息	262.56%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	262.56%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	262.56%

项目收益预测数据

项目名称	某城乡基础一期基础设施（含二期公置共）建设项目
项目类型	产城融合项目
本行专项债务中用于决策项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积666.3692公顷，主要建设内容包括社会主义核心价值观、创新成就、改革开放成果展览馆等。建筑面积约为：15万平方米，总投资概算约为12.5亿元，资金来源为财政预算资金。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2029年至2037年
债务存续期内项目总投资	306,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	231,000.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	50,000.00	29,999.99	40,999.99	32,000.00	59,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益							1,197,164.43		
债务存续期内项目分年收益									
2014年	0.00	2015年	0.00	2016年	0.00	2017年	196,331.56	2018年	192,251.43	2019年	216,165.91
2020年	106,718.32	2021年	111,993.87	2022年	115,367.38	2023年	118,942.33	2024年	122,421.38	2025年	126,197.82
2026年	129,569.46	2027年	360.94	2028年	386.20	2029年	414.42	2030年	436.74	2031年	463.04
2032年	491.39	2033年	519.98	2034年	551.28	2035年	624.46	2036年	687.31	2037年	660.36
2038年	693.20	2039年	719.94	2040年	225.19	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	214.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本息	516.16%
债务存续期内项目总投资偏差本息	516.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	516.16%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	516.16%

主线北边，广告、停车位，地下网管等收入

项目名称	珠海经一北园路东延（G4广珠线）
项目类型	产城融合项目
本行专项债务中用于决策项目的金额	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	项目规划总面积约665.9万平方米，主要建设内容包括广场、研究楼、辅助用房、市政管线及道路建设工程等，其中新建道路工程约5.75万平方米，市政给排水管线约12万米，广场约45万平方米，研究楼约11.5万平方米，辅助用房约23.75万平方米，行程广告2000个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	569,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	284,999.99
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

	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
专项债券偏差	35,999.99	0.00	0.00	20,399.99	60,999.99	85,599.99	20,399.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益							460,276.19		

2019年	197,419.70	2020年	132,382.33	2020年	119,309.82	2027年	97,418.71	2029年	92,709.93	2030年	90,176.12
2020年	134,119.42	2021年	290.33	2022年	304.30	2023年	320.06	2024年	336.37	2025年	-149.42
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

借务存续期内项目合收益	
债务存续期内项目自营务融资本金	200,980.00
债务存续期内项目自营务融资本金	205,999.00
债务存续期内项目自营务融资本金	205,480.00
债务存续期内项目自营务融资本金	206,999.00

债务存续期内项目合收益/项目总投资	108.90%
债务存续期内项目自营务融资本金	425.50%
债务存续期内项目自营务融资本金	425.50%
债务存续期内项目自营务融资本金	425.50%
债务存续期内项目自营务融资本金	425.50%

项目信息预测数据

厂房/标准等

项目名称	国家中小企业特色产业集群—广州市花都区建设特色产业集群智造基地项目基础设施建设项目
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项目金额	2,000.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区狮岭镇，规划面积约1.9平方公里，主要建设标准化厂房建筑面积约111.7万平方米，新建道路面积约30.2万平方米，新建给水管网约8.5公里，包括消防工程、排水工程等。矿建期按48个月，新建设建筑面积将根据市场需求分两年进行，以首年（完成地面以上）为主，其建筑面积为111.7万平方米，其余面积在第二年开始或根据需要确定。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	229,153.50
其中：不含专项债务的项目资本金	128,152.50
专项债务金额	0.00
其他资金金额	0.00

项目方专项债资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	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

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

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

债务存续期内项目合收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广州市花东镇老旧小区成片改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债务中用于共同项目金额	5,500.00
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于花东镇中心区域，包括新华街道和宝山街道两个片区，总面积约3.6平方公里，涉及老旧小区42个，建筑面积约85万平方米，惠及居民约2.1万户。改造内容包括：外墙保温与涂料翻新、屋面防水更换、楼道照明与消防设施升级、小区道路与排水管网改造、加装电梯（预留）、增设停车位及充电桩、建设社区养老服务站和儿童活动场地。项目总投资5.5亿元，其中专项债券拟申请5.5亿元，占总投资的100%。项目建成后，预计可改善居民居住条件，提升小区物业管理水平，并带动周边商业和就业。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总投资	59,461.50
其中：不含专项债务的项目资本金	53,961.50
专项债务金额	5,500
其他资金金额	0.00

项目方专项债资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	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

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

2019年	0.00	2020年	0.00	2020年	0.00	2027年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2038年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%
债务存续期内项目自营务融资本金	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	粤港澳大湾区广州商务人士智能入境卫检及综合服务项目
项目类型	产城融合项目
本月专项债务中用于共同项目金额	20,999.99
其中：用于自身的债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州市海关人工智能与数字经济试验区核验监管示范工程，本项目主要围绕白鹅潭-琶洲国际会展商务区核心区域，建设人工智能、5G、区块链等新技术与传统经济深度融合、打造以区块链为特色的示范性产业园区的重点建设项目，项目主要建设内容包括新建综合楼、展厅、学校等一体公共服务设施及智能化配套设施等配套工程，总建筑面积约为10.5万平方米，其中：地上总建筑面积为8.5万平方米，地下总建筑面积为2万平方米，项目建设周期为3年，项目总投资为20.5亿元，其中：申请专项债券20.5亿元，占总投资的100%。项目建成后，预计可改善居民居住条件，提升小区物业管理水平，并带动周边商业和就业。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2027年
债务存续期内项目总投资	35,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	15,000.00
专项债务金额	20,999.99
其他资金金额	0.00

项目方专项债资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务金额	21,000.00	83,999.99	201,000.00	278,999.99	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

债务存续期内项目总投资	2,405,999.99

债务存续期内项目分年收益

| 2019年 | 23,999.99 | 2020年 | 27,999.99 | 2020年 | 27,999.99 | 2027年 | 28,999.99 | 2029年 | 28,999.99 | 2030年 | 28,999.99 | 2030年 | 28,999.99 | 2030

项目有限概述	海南基地飞龙保护和基础设施建设项目位于海南黎安新城内，用对华X-15无缝钢管C45规格采购，数量根据年产总计计划，管道水压气压试验，管道水压气压试验，管道水压气压试验

项目名称	海陵区公共卫生体系建设项目
项目类型	社会医疗体系
本计年销售年平行水间项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对海陵区社区化医院建中心医院医师医院进行升级改扩建项目医院建设，医扩建面积约3万平方米，新增建筑计约50000元，完善可以开展医疗服务的医疗设备，提高医疗服务水平，提高医疗服务质量，为海陵区人民提供更加优质的医疗服务，为海陵区人民健康保驾护航。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务资金期内项目总投资	35,336.00
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	28,264.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前发生数	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	5.00	14,400.00	5,900.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总投资	175,320.00

债务资金期内项目分年投资

2025年	6,316.00	2026年	6,320.00	2027年	6,316.00	2028年	6,316.00	2029年	6,316.00
2030年	6,307.20	2031年	6,301.60	2032年	6,316.23	2033年	6,292.92	2034年	6,303.12
2035年	15,827.53	2036年	11,729.59	2037年	11,908.58	2038年	12,505.40	2039年	15,172.37
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务资金期内项目总投资来源资本金	28,264.00
债务资金期内项目总投资来源资本金	28,264.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	28,264.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	28,264.00

债务资金期内项目分年资本金

债务资金期内项目总投资来源资本金	28,264.00
债务资金期内项目总投资来源资本金	28,264.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	28,264.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	28,264.00

债务资金期内项目总投资来源资本金占比/项目总投资

债务资金期内项目总投资来源资本金	487.50%
债务资金期内项目总投资来源资本金	621.50%
债务资金期内项目总地方债券融资本金	621.50%
债务资金期内项目总地方债券融资本金	621.50%

项目收益预测数据

项目名称	广州市北部地区医院建设及基础设施建设工程
项目类型	其他基建
本计年销售年平行水间项目投资额	1,000.00
其中：用于符合条件的老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，规划建设广州北部地区都市圈核心区，服务“广州都城”、“都会都市”、“广州客家城”、“广州体验高地”等多维特色文化地标产业集聚区，将为区域发展注入强劲动力，项目主要建设内容包括：建设文化展示、演艺活动及配套服务基础设施，总建筑面积约为3万平方米，总建设投资约为1000万元，全部使用债券资金。
项目建设期	债务专项融资费用发生2025年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债务资金期内项目总投资	36,631.90
其中：外企专项债务的项目资本金	11,701.90
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年项目前发生数	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总投资	0.00

债务资金期内项目分年投资

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

债务资金期内项目总投资来源资本金	0.00
债务资金期内项目总投资来源资本金	0.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	0.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	0.00

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海市斗门区污水管网建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本计年销售年平行水间项目投资额	7,206.00
其中：用于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海市斗门区井岸镇、主要建设内容包括污水管网约新建管道88.3公里，提升泵站1座，总规模为4.0万吨/日，污水处理厂扩建工程，3条管道共计约23km，配建相关检测井约1050座，总占用永久绿地约1.5公顷，总投资额为人民币7.2亿元，资金来源为地方政府债券资金。
项目建设期	债务专项融资费用发生2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债务资金期内项目总投资	451,908.50
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	298,909.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前发生数	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	15,000.00	85,399.00	55,500.00	43,300.00	41,909.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总投资	729,227.33

债务资金期内项目分年投资

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

债务资金期内项目总投资来源资本金	206,900.00
债务资金期内项目总投资来源资本金	206,900.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	206,900.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	206,900.00

债务资金期内项目分年资本金

债务资金期内项目总投资来源资本金	206,900.00
债务资金期内项目总投资来源资本金	206,900.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	206,900.00
债务资金期内项目总地方债券融资本金	206,900.00

债务资金期内项目总投资来源资本金占比/项目总投资

债务资金期内项目总投资来源资本金	147.50%
债务资金期内项目总投资来源资本金	147.50%
债务资金期内项目总地方债券融资本金	147.50%
债务资金期内项目总地方债券融资本金	147.50%

项目收益预测数据

项目名称	广东省广州市天河区智慧教育城市级基础设施建设项目
项目类型	其他教育
本计年销售年平行水间项目投资额	7,500.00
其中：用于符合条件的老大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对天河区智学教育城范围进行提升改造，包括：1）天河区中学某校区，总用地面积约20000㎡，拟对地块进行拆除，并新建1座教育综合体，总建筑面积约为60000㎡，建设内容包括教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、宿舍楼、地下车库等；2）天河区中学某校区，总用地面积约为30000㎡，拟对地块进行拆除，并新建1座教育综合体，总建筑面积约为60000㎡，建设内容包括教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、宿舍楼、地下车库等；3）天河区中学某校区，总用地面积约为40000㎡，拟对地块进行拆除，并新建1座教育综合体，总建筑面积约为80000㎡，建设内容包括教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、宿舍楼、地下车库等。项目总投资约为30亿元，全部使用债券资金。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债务资金期内项目总投资	75,496.00
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	60,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前发生数	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	2,900.00	9,300.00	16,200.00	9.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总投资	109,223.49

债务资金期内项目分年投资

2025年	21,165.20	2026年	21,877.49	2027年	21,906.39	2028年	21,844.23	2029年	2,944.52
2030年	2,941.96	2031年	2,939.36	2032年	2,944.90	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务资金期内项目总投资来源资本金	129.50%
债务资金期内项目总投资来源资本金	80,000.00	债务专项债券内项目总投资来源资本金	80,000.00	债务专项债券内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债务专项债券内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债务资金期内项目总投资来源资本金	80,000.00	债务资金期内项目总投资来源资本金	80,000.00	债务资金期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债务资金期

	债务存续期内项目总投资额度未定		46.50%
债务存续期内项目总投资额度未定	424,295.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.50%
债务存续期内项目总投资额度未定	424,295.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.50%
债务存续期内项目总投资额度未定	424,295.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.50%
债务存续期内项目总投资额度未定	424,295.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.50%

项目收益测算依据

项目名称	龙川县蓝塘镇集中已下关农业产业园基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申行方面项目资金额	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	龙川县蓝塘镇集中已下关农业产业园基础设施建设项目主要建设内容包括：道路建设，符号标志等完善建设，地下综合管沟建设，排水管网建设，给水管网建设，电力管网建设，通讯管网建设，绿化工程等。 （1）总计规划道路建设长 4.5 公里，其中双向四车道，占地面积约 54000 平方米，共有道路建设口 4.5 公里，双向四车道，占地面积约 54000 平方米。 （2）符号标志等完善建设，占地面积约 54000 平方米，投资估算约为 1000 万元。 （3）地下综合管沟建设长 4.5 公里，主要包括通讯管沟、电缆管沟等。 （4）排水管建设 2.5 公里，新建污水管网 1.25 公里，新建雨水管网 1.25 公里，建设系统合配套设施。 （5）配套公共设施建设，主要包括：垃圾分类收集点、道路照明、标识设施等。
项目首笔债务发行起始日期	2024年至2025年
项目运营期	11,942.00
债务存续期内项目总投资	11,942.00
其中,申请专项债券的项目资本金	2,300.00
专项收入偿还	0.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

0.00

债务存续期内项目总投资

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												

债务存续期内项目总投资

0.00

债务存续期内项目总投资额度未定	0.00%
债务存续期内项目总投资额度未定	0.00%
债务存续期内项目总投资额度未定	0.00%
债务存续期内项目总投资额度未定	0.00%
债务存续期内项目总投资额度未定	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	汕头市潮阳区中医院老旧病房楼改造项目-E座
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申行方面项目资金额	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	计划建设病房大厦三层，总面积4层，包括等候厅等相关用房及相关设施等；一批大型医疗仪器的购置，包括核磁共振、彩超检查设备、空调通风系统、电梯设备等。 工程包括：土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、弱电工程、电梯工程、智能化工程、医用气体工程、净化工程、污水处理工程、医疗废物处理工程、物业设施设备工程、智能化物流系统工程、配套设施等。
项目首笔债务发行起始日期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2053年
债务存续期内项目总投资	56,914.50
其中,申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,401.40
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027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
专项收入偿还	0.00	0.00	5,180.00	20,399.00	2,505.40	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

60,135.14

债务存续期内项目分年收益

2024年	3,297.42	2025年	3,428.18	2026年	1,858.68	2027年	8,045.38	2028年	3,403.23	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资

188.68%

债务存续期内项目总投资额度未定	27,491.40
债务存续期内项目总投资额度未定	27,491.40
债务存续期内项目总投资额度未定	27,491.40
债务存续期内项目总投资额度未定	27,491.40

债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 215.50%

项目收益测算依据

项目名称	广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行方面项目资金额	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	2022年，2023年国家发改委建设项目，已发改委词[]号文件批复项目建设，按照农业和生产设备新型建筑标准和要求，建设标准化农业生产设施，建设内容包括：建设标准化农业生产设施，建设内容包括：建设标准化农业生产设施，建设内容包括：

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总收益净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广州市花都区东莞大道大型公交枢纽整治工程
项目类型	农林人防环境整治
本月专项债务中用于共同投资金额	1,209.10
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含花都区东莞大道大型公交枢纽整治工程、花都区汽车客运站改造工程、花都区公交场站改造工程、花都区公交首末站改造工程、花都区公交充电桩建设工程、花都区公交智能化系统建设工程、花都区公交场站配套工程、花都区公交场站土地征收工程、花都区公交场站拆迁工程、花都区公交场站前期费用工程、花都区公交场站建设管理费工程、花都区公交场站预备费工程、花都区公交场站建设期利息工程等内容。
项目收益预测数据	2025年至2034年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	29,989.90
其中:专项债券融资项目资本金	8,000.90
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划								
2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	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	0.502	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净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	肇庆国家级高新技术产业开发区四至公园区集成电路配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同投资金额	1,099.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于D2-3-1地块(七号研发楼、项目建设面积19500.00㎡,建设规模为建设集成电路、平板显示智能装备制造、智能一体产业发展和研发等设施,建设一栋产业发展和研发楼(七号研发楼),总建筑面积19500.00㎡,其中地上面积15600.00㎡,地下面积3900.00㎡,建设内容为建设集成电路、平板显示智能装备制造、智能一体产业发展和研发等设施,总投资约3.5亿元,项目建设计划2022年开工,2024年竣工。
项目收益预测数据	2025年至2034年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	209,109.30
其中:专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	221,989.30
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	88,709.30	5,395.30	21,469.30	81,899.30	20,209.30	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	425,321.20

债务存续期内项目分年收益										
2024年	14,722.90	2025年	15,486.30	2026年	16,286.13	2027年	17,121.49	2028年	18,153.96	2029年	18,944.64
2030年	19,769.74	2031年	20,563.94	2032年	21,114.73	2033年	21,145.53	2034年	21,332.90	2035年	21,357.31
2036年	20,984.18	2037年	20,356.17	2038年	20,166.87	2039年	21,206.60	2040年	32,707.97	2041年	34,485.76
2042年	28,119.56	2043年	26,555.97	2044年	26,980.58	2045年	25,135.25	2046年	24,913.58	2047年	24,150.12
2048年	89,377.11	2049年	66,723.30	2050年	31,745.70	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收益/项目总投资	265.90%
债务存续期内项目总收益净偏离本息	265.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净偏离本息	384.70%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	384.70%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	384.70%

项目信息预测数据

项目名称	广东海印空管文化创新集成电路总部及配套建设项目
项目类型	商业用广义园区基础设施
本月专项债务中用于共同投资金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州海为1国家综合立体交通网枢纽核心区,东至东平大道两侧地块,为广东海印空管文化产业园有限公司所有。项目总用地面积为约[redacted]平方米(折合[redacted]亩),总建筑面积为[redacted]平方米,其中地上建筑面积为[redacted]平方米,地下建筑面积为[redacted]平方米。项目主要建设内容为:集成电路设计、集成电路制造、集成电路封装测试、集成电路装备制造、集成电路材料研发、集成电路产业孵化等。
项目收益预测数据	2025年至2034年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	100,386.30
其中:专项债券融资项目资本金	284,386.30
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
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/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省现代智慧港口综合体(一智慧港园区)一期项目建设项目
项目类型	现代物流业类
本月专项债务中用于共同投资金额	2,099.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总面积规划范围北至智慧港东侧城市道路红线,南至规划港口总体规划边界,西至智慧港东侧城市道路红线,东至前海西侧地块,占地面积约为[redacted]平方米(折合[redacted]亩)。总建筑面积[redacted]㎡,其中:地上建筑面积[redacted]㎡,地下建筑面积[redacted]㎡。项目主要建设内容为:一期2#智慧港口码头工程,建设规模为:新建1个5万吨级集装箱泊位,码头长度为[redacted]m,设计年通过能力为[redacted]万TEU,兼顾[redacted]万吨级件杂货泊位,码头长度为[redacted]m,设计年通过能力为[redacted]万吨,配套建设[redacted]㎡堆场及相关生产辅助设施。
项目收益预测数据	2025年至2034年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	42,418.30
其中:专项债券融资项目资本金	11,418.30
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
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/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财政净偏离本息	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省现代智慧港口综合体(一智慧港园区)一期项目建设项目
项目类型	现代物流业类
本月专项债务中用于共同投资金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	截至2024年2月底共投资[redacted]亿元,[redacted]年底计划投资[redacted]亿元,[redacted]年计划投资[redacted]亿元,[redacted]年计划投资[redacted]亿元,[redacted]年

其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2023年城建计划开始本飞行专项第一主要建设内容，根据当年区域规划要求，对空白区域，污染治理需要，进行相应开发完成。项目共一个子项，计划为完整的环境功能性的开发，主要建设内容：建设物流一条，建筑面积为：1500平方米，新建污水主管网600平方米，管径为：150mm，新建雨水主管网600平方米，管径为：150mm，新建雨水口若干座，新建污水检查井若干座，新建雨水检查井若干座，项目总投资为：2000万元人民币，项目建设期为：12个月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	21, 393. 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

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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现金流	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净现值	0.00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	0.00%

项目收益预测依据	根据项目实际情况预测

项目名称	广东省惠州市某地区医疗机构建设扩容项目
项目类型	医小床院
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	本项目规划设立医院病房楼和产房两项规划，占建面积共需新入驻医院员工，项目共有专业511万余项中专项医院，项目总占地面积为6950.00平方米，总建筑面积为9000.00平方米，其中地上建筑面积为6000.00平方米，地下建筑面积为3000.00平方米，总投资额为4000.00万元，其中建设投资为3500.00万元，建设期利息为500.00万元，项目总投资额为4000.00万元，其中申请专项债券资金为3000.00万元，项目资金缺口为1000.00万元，项目建设期为24个月，项目建设内容：门诊楼、住院楼、医技楼、行政后勤楼、污水处理站、绿化、供水、供电等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	29, 999. 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

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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现金流	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净现值	0.00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	海关总署关于新设若干海关监管场所的公告项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	1, 800. 00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	随机抽查项目：2020年附属其他服务和基础工：新开设于客城市沙浦区东北部7号平面建区，于客城市沙浦区，主要建设内容包括：整体统计建区内建设区域，统计建区总面积为1000m，总投资为某一动建建设：1000m，新建，建筑面积建筑物内包括：整体平方建筑工平方总计建筑1000m，平方其中1建筑1000m，平方其中2建筑1000m，为某个建筑1170m，新建，建筑面积建筑物1000。
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	16, 598. 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

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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现金流	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净现值	0.00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	0.00%

项目收益预测依据	收益与融资自求平衡测算评价报告

项目名称	广东省XX市某某产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	6,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	本项目为某某园区一期主体配套产业基础设施建设项目，总投资为4.8亿元，其中申请专项债券资金为3.6亿元，项目资本金为1.2亿元，项目建设期为2年，项目建设内容：主要建设标准化厂房及配套设施，总建筑面积为15万平方米，其中：厂房建筑面积为12万平方米，配套服务设施3万平方米。项目建设期为2024年1月至2025年12月，项目总投资为4.8亿元，资金来源为：专项债券3.6亿元，企业自筹1.2亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总收益	321, 291. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224, 291. 00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	51,389.30	106,990.90	80,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67, 000. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20, 351. 41	2026年	29, 751. 59	2027年	31, 482. 35	2028年	34, 386. 94	2029年	26, 412. 81
2030年	83, 806. 35	2031年	42, 256. 00	2032年	43, 578. 22	2033年	65, 007. 59	2034年	46, 451. 90	2035年	98, 556. 38
2036年	49, 642. 31	2037年	31, 514. 16	2038年	32, 456. 42	2039年	34, 865. 31	2040年	35, 551. 13	2041年	39, 731. 72
2042年	60, 156. 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现金流	225, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	143. 56%
债券存续期内项目总收益净现值	225, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	222. 16%
债券存续期内项目总收益内部收益率	225, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	222. 16%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	225, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	151. 95%
	225, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	222. 16%

项目收益预测依据	

项目名称	罗定市妇幼保健院(重复车辆综合楼项目)
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	建设内容包括建筑面积20,512.00平方米，主要建设新院区门诊医技楼、住院楼、感染楼、传染病楼、污水处理站、绿化、道路及停车场等。项目总投资5.12亿元，建设期限为2023年至2025年，其中2023年计划投资1.5亿元，2024年计划投资2.5亿元，2025年计划投资1.12亿元。项目资金来源为：专项债券3.5亿元，企业自筹1.62亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	19, 999. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19, 999. 00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

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
4,999.00	0.00	5,999.00	2,980.00	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	135, 000. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,022.21	2026年	5,422.41	2027年	5,515.14	2028年	5,955.21	2029年	5,008.23
2030年	8,555.46	2031年	6,300.13	2032年	6,734.92	2033年	9,185.16	2034年	5,924.96	2035年	6,981.96
2036年	6,153.34	2037年	7,390.91	2038年	7,163.48	2039年	8,245.91	2040年	8,953.40	2041年	9,545.19
2042年	10,598.98	2043年	11,980.42	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	18, 666. 60	债券存续期内项目总收益/项目总投资	463. 96%
债券存续期内项目总收益净现值	18, 666. 60	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	444. 56%
债券存续期内项目总收益内部收益率	18, 666. 60	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	444. 56%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	18, 666. 60	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	444. 56%

项目收益预测依据	门诊收入以及住院收入等。

项目名称	广东省韶关（粤北）冷链物流平台
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目规划地块面积约1.15万平方米，总建筑面积约1.15万平方米，容积率1.0，绿化率20%，计划建设冷链物流仓储设施等。项目总投资1.5亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，项目自筹资金0.3亿元。项目计划建设周期为2年，自2024年1月至2025年12月。项目建成后，预计可为韶关及周边地区提供约5万吨的冷链仓储能力，年周转量约10万吨。项目运营后，预计年营业收入约1.8亿元，年利润总额约0.4亿元，投资回收期约为6年。项目的实施将有助于提升韶关地区冷链物流的整体水平，促进当地农产品的流通和销售，增加农民收入，同时也有助于改善当地的就业环境，为当地经济发展注入新的活力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总收益	29, 999. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,999.00
其他债券融资	4,000.00

项目专项建设计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	1,999.00	11,999.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59, 946. 93

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,350.13	2025年	3,163.32	2026年	3,102.46	2027年	3,722.17	2028年	3,163.32	2029年	3,428.90
2030年	4,393.76	2031年	4,208.39	2032年	3,339.92	2033年	4,473.31	2034年	3,401.34	2035年	4,335.13
2036年	4,709.23	2037年	4,666.64	2038年	4,480.46	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	250. 00%
债券存续期内项目总收益净现值	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	200. 00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	200. 00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	200. 00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省第一智慧、生态可循物流产业园一期
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	6,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目总投资额预计约15.15万平方米，计划建设面积约15万平方米的仓下式单层仓下式，3座15000平方米的冷库，3座15000平方米的常温仓库，和冷藏及常温配套。项目建设期为2023年1月至2025年12月，项目总投资为4.5亿元，其中申请专项债券资金为3.6亿元，项目资本金为0.9亿元。项目建成后，预计可为当地提供约5万吨的冷链仓储能力，年周转量约为10万吨。项目运营后，预计年营业收入约1.8亿元，年利润总额约0.4亿元，投资回收期约为6年。项目的实施将有助于提升当地冷链物流的整体水平，促进当地农产品的流通和销售，增加农民收入，同时也有助于改善当地的就业环境，为当地经济发展注入新的活力。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总收益	29, 999. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	20,999.00
其他债券融资	3,000.00

项目专项建设计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	11,999.00	8,999.00	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

债券存续期内项目总收益	59, 946. 93

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,350.13	2025年	3,163.32	2026年	3,102.46	2027年	3,722.17	2028年	3,163.32	2029年	3,428.90
2030年	4,393.76	2031年	4,208.39	2032年	3,339.92	2033年	4,473.31	2034年	3,401.34	2035年	4,335.13
2036年	4,709.23	2037年	4,666.64	2038年	4,480.46	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	250. 00%
债券存续期内项目总收益净现值	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	200. 00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	200. 00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	20, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	200. 00%

项目收益预测依据	1.公司未来3-5年的业务计划和预测2020年6月出厂总系统明细表和总成 2.广东省物流业发展产业冷链物流基础设施等干州建设总体方案》。

项目名称	韶关市人民医院医疗设施改造项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目总投资5.5亿元，为两期建设：一期工程项目：对住院大楼及配套实施改造工程：建设内容主要包括住院楼维修楼面内、主要体现楼内私工程，项目计划建设投资约1.5亿元；二期：主要建设项目部门的大厅，当中实施：另一层地下停车场，门诊楼两个层面改造，如外墙楼、急救医院设施，如外部电话建筑，智能化系统，机电系统等，设计对某层的部位的，种区人，应某建设人用资为5.5亿元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总收益	29, 999. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29, 999. 00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	7,999.00	6,999.00	11,999.00	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	104, 993. 14

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,413.36	2025年	3,393.48	2026年	4,452.34	2027年	4,440.36	2028年	4,345.26	2029年	4,460.25
2030年	4,775.33	2031年	4,987.32	2032年	6,274.85	2033年	5,455.31	2034年	5,321.13	2035年	6,602.46
2036年	6,797.23	2037年	21,217.63	2038年	11,361.15	2039年	10,388.96	2040年	10,903.23	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	29, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	675. 00%
债券存续期内项目总收益净现值	29, 665. 00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	588. 00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	29, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	588. 00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	29, 666. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	588. 00%
	29, 999. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	588. 00%

项目收益预测依据	医疗收入

项目名称	医院产业园项目(含医院配套产业一期建设项目)
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目总投资5.5亿元，其中申请专项债券资金为3.5亿元，项目资本金为2亿元。项目建设期为2024年1月至2025年12月，项目建设内容：主要建设医疗产业园一期建设项目，总建筑面积为15万平方米，其中：地上建筑面积为12万平方米，地下建筑面积为3万平方米。项目建成后，预计可为当地提供约5万吨的冷链仓储能力，年周转量约为10万吨。项目运营后，预计年营业收入约1.8亿元，年利润总额约0.4亿元，投资回收期约为6年。项目的实施将有助于提升当地冷链物流的整体水平，促进当地农产品的流通和销售，增加农民收入，同时也有助于改善当地的就业环境，为当地经济发展注入新的活力。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总收益	29, 999. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29, 999. 00
其他债券融资	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	17,500.00	5,000.00	24,999.00	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	155, 867. 20

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,427.38	2025年	4,500.00	2026年	4,700.34	2027年	5,386.16	2028年	5,325.14	2029年	5,001.10
2030年	5,457.04	2031年	6,167.31	2032年	6,472.16	2033年	6,791.33	2034年	7,126.33	2035年	7,477.96
2036年	13,946.43	2037年	8,233.94	2038年	8,639.58	2039年	9,066.72	2040年	9,522.73	2041年	9,981.85
2042年	10,474.38	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益现金流	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	208. 00%
债券存续期内项目总收益净现值	29, 469. 00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	151. 00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	35, 469. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	151. 00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	25, 469. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	151. 00%

项目收益预测依据	广东省XX市。

项目名称	深圳市福田为公用设施建设项目公共服务设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于补项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	本项目已纳入福田区城区“十四五”城市更新规划，范围约 21.09 平方千米，规划新增约供 26.20 万个床位，床位约 312 张，2019 户，10620 人，其中改造老旧小区改造工作任务 11.63 万，70幢楼，92户，建筑面积11.63万平方米，0.16万人，行业型种建设，拥有建筑，物业建筑，学校（幼儿、小学）、建筑，体育设施，医疗设施，文化服务，等公共服务设施，停车场（车场），地铁设施项目，规划总投资为 [ ]亿元[ ]%的[ ]元！
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	106, 606. 95
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

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	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	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现金流	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净现值	0.00	债券存续期内项目总收益/项目资本金净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益净现值	0.00%
债券存续期内项目总收益资本金内部收益率	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益内部收益率	0.00%

项目收益预测依据	广东省XX市。

项目名称	广东某物流有限公司某某产业园物流广场及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于补项目的金额	15,000.00
其中，用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	本项目总投资5.2亿元人民币，拟建设总面积为52000平方米，主要建设内容包括：物流仓储设施、办公楼、配套设施等。项目建设周期为2024年1月至2025年12月，预计总投资为5.2亿元人民币，其中申请专项债券资金为3.5亿元人民币，项目资本金为1.7亿元人民币。项目建成后，预计可为当地提供约5万吨的物流仓储能力，年营业收入预计为1.2亿元人民币，年利润总额为0.3亿元人民币。项目的实施将有助于提升当地物流产业的整体水平，促进当地经济发展，增加就业机会，提高当地居民的生活水平。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总收益	29, 999. 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	14,999.00

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年及以后年度
11,999.00	8,999.00	8,999.00	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	191, 808. 53

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,316.17	2025年	6,890.22	2026年	7,124.85	2027年	8,205.98	2028年	8,302.42	2029年	6,747.87
2030年	10,723.33	2031年	11,724.05	2032年	12,302.92	2033年	13,420.33	2034年	28,303.99	2035年	200,000.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资金净缺口本息	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	深圳市福田区医疗服务共享健康驿站（一期）
项目类型	其他医疗卫生
本计专项债务中用于市场经营金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	主要建设领域：一、城区医疗体系智慧信息实施复式辅导项目；二、智慧医院工程，打造下辖新平医院、门诊建设各专学生；消费中学，配套建设一般检测中设施；二、二、面配偏向智慧急方建设项目建设建设配套“市科技方三代加”系统及相关医疗设备中国医学医疗总开院各配备；二、门诊（医院设备）项目，配套医院神经设备，智能管理设备，各项设施设备系统，并对医学系统等方面进行配套升级，智化建设项目。二、地区公共医疗中心，共设置医院床位为2000个床位，总投资为本项目所有为中规划总配件的，智化建设项目

项目收益预测依据	

项目名称	2025年2035年
项目运营期	18, 020. 00
债务存续期内项目总收益	
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

2025年第3季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	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收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	潮阳市博物产业孵化基地东馆试验项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本计专项债务中用于市场经营金额	29, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目建设地点位于潮州市潮阳区老虎湖北，地块为老厂二路和三环路之间地块，地块南侧紧靠老虎山，西二路对面为卫生职业学院，东侧为环城路（之武大道），项目用地面积66,107平方米（约99.16亩），新建博物产业孵化基地2栋，建筑面积共约3.31万平方米，其中：地上建筑面积约2.32万平方米，地下建筑面积约0.99万平方米。配套建设道路约972米，景观绿化面积约1.32万平方米，停车位约1,000个。项目总投资约2.9亿元，计划于2024年开工，2026年竣工。
项目运营期	2025年至2035年
债务存续期内项目总收益	25, 657. 60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22, 500. 00
其他债务融资	0.00

2025年第3季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	108, 243. 74

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,361.40	2027年	6,705.32	2028年	5,705.39	2029年	6,838.30
2030年	7,033.24	2031年	7,033.24	2032年	7,716.76	2033年	7,716.76	2034年	7,716.76	2035年	8,488.44
2036年	8,488.44	2037年	8,488.44	2038年	9,337.29	2039年	9,337.29	2040年	9,337.29	2041年	10,271.02
2042年	10,271.02	2043年	10,271.02	2044年	11,298.13	2045年	11,298.13	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	253.58%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	292.50%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	293.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	293.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	293.56%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省潮阳实验西医学习基地生态产业（产教合作城市建设基础设施）项目
项目类型	其他医药产业园
本计专项债务中用于市场经营金额	15, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目建设地点位于潮州市潮阳区老虎湖北，地块为老厂二路和三环路之间地块，地块南侧紧靠老虎山，西二路对面为卫生职业学院，东侧为环城路（之武大道），项目用地面积99,107平方米（约148.66亩），新建博物产业孵化基地3栋，建筑面积共约4.96万平方米，其中：地上建筑面积约3.48万平方米，地下建筑面积约1.49万平方米。配套建设道路约1458米，景观绿化面积约1.98万平方米，停车位约1,500个。项目总投资约4.35亿元，计划于2024年开工，2026年竣工。
项目运营期	2025年至2035年
债务存续期内项目总收益	5, 292. 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

2025年第3季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	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收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	陆丰市博物馆及军史馆建设项目
项目类型	城乡环境等网络基础设施
本计专项债务中用于市场经营金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	新建总用地面积约50000.00㎡，其中规划用地面积46000.00㎡，基底面积为30000.00㎡，规划容积率为1.20，容积率为60000.00㎡，建筑密度为65.22%，绿地率为15.00%，机动车停车位为1200个，其中地下停车位为1200个。项目总投资为19,999.00万元，其中申请专项债券资金5,000.00万元，占总投资的25.00%。
项目运营期	2025年至2035年
债务存续期内项目总收益	19, 999. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14, 999. 00
其他债务融资	0.00

2025年第3季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,999.00	2,999.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	40, 325. 84

2024年	1,666.60	2025年	2,333.27	2026年	2,333.33	2027年	2,999.94	2028年	3,333.12	2029年	3,333.12
2030年	3,374.73	2031年	3,546.46	2032年	3,729.89	2033年	3,919.18	2034年	4,115.50	2035年	4,321.38
2036年	4,321.38	2037年	4,321.38	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	165.98%
债务存续期内项目总收益/项目资金净缺口本息	165.98%

项目收益预测依据	

项目名称	揭西县县城内涝综合治理项目（感恩西段）工程
项目类型	水利人居环境整治
本计专项债务中用于市场经营金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	对揭阳市、榕城区、揭西县、仙桥区一边城防护堤建设防洪排涝设施等。总长约21.915公里，其中：揭西县境内计16公里，榕城区境内计5.915公里，揭阳市仙桥区境内计0.000公里。主要建设内容：新建防洪堤16.915公里，其中：土堤15.915公里，混凝土防洪墙1.000公里；新建排涝泵站1处，设计排涝流量为4.00立方米/秒，设计排涝水位为2.00米；新建排涝涵闸1处，设计排涝流量为4.00立方米/秒，设计排涝水位为2.00米；新建排涝渠道0.000公里；新建排涝管道0.000公里；新建排涝箱涵0.000公里；新建排涝暗渠0.000公里；新建排涝明渠0.000公里；新建排涝倒虹吸0.000公里；新建排涝桥梁0.000座；新建排涝闸门0.000座；新建排涝泵站0.000座；新建排涝涵闸0.000座；新建排涝管理设施0.000座；新建排涝其他设施0.000座；新建排涝其他设施0.000座；新建排涝其他

专项债券额度	34, 500. 00
其他财务额度	0. 00

项目全部建设计划

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
专项债券额度	7. 00	14, 500. 00	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他财务额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	195, 641. 39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 059. 25	2026年	1, 944. 31	2027年	8, 123. 88	2028年	8, 328. 89	2029年	8, 542. 30
2030年	8, 720. 85	2031年	8, 525. 59	2032年	8, 961. 81	2033年	9, 439. 12	2034年	9, 951. 89	2035年	7, 533. 77
2036年	8, 160. 26	2037年	8, 846. 48	2038年	9, 598. 28	2039年	10, 422. 10	2040年	11, 324. 98	2041年	11, 114. 71
2042年	11, 599. 61	2043年	11, 580. 63	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	173. 96%
债券存续期内项目总收益/债券金额	265. 93%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	265. 93%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券本金	265. 93%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	265. 93%

项目收益预测依据

项目名称	云浮市云城区人民医院等高质量提升（一期建设）工程
项目类型	医卫医院
本次专项债券申请子方向项目投资额	7, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目总投资额预计2.0亿元，本期总建设规模拟约2.0万平方米，征集对应2.0亿元，主要建设内容为：新建一幢、建设区域（暂）、地上建筑面积约1.0万平方米，地下建筑面积约1.0万平方米，地下室建筑面积约1.0万平方米，无其他可专业收费指标。 消费群组：移动体检车、生化车检车等设备，发配电、电梯、智慧预警设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
债券存续期内项目总收益	29, 978. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	18, 199. 00
其他财务额度	0. 00

项目全部建设计划

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
专项债券额度	0. 00	0. 00	8, 000. 00	11, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他财务额度	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	56, 438. 12

债券存续期内项目分年收益

2024年	-261. 28	2025年	-1, 326. 52	2026年	-947. 14	2027年	-549. 31	2028年	-314. 32	2029年	408. 52
2030年	820. 58	2031年	1, 457. 06	2032年	2, 146. 37	2033年	3, 765. 95	2034年	5, 909. 99	2035年	3, 543. 35
2036年	5, 020. 27	2037年	6, 506. 40	2038年	7, 813. 02	2039年	9, 044. 68	2040年	10, 323. 08	2041年	12, 209. 79
2042年	13, 908. 22	2043年	16, 026. 80	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	386. 66%
债券存续期内项目总收益/债券金额	494. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	494. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	494. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	494. 94%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市虎门港环保电厂等五个项目（一期工程项目（一次性）
项目类型	供水
本次专项债券申请子方向项目投资额	7, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	7, 000. 00
项目收益描述	东莞市水务集团有限公司计划完成2020-2024年水环境治理项目，项目建设内容主要包括：污水处理厂扩建、污水管网建设、黑臭水体治理、水环境综合整治等。总共“5年6大”，总投资约为人民币100亿元，其中：污水处理厂扩建项目投资约为人民币30亿元，污水管网建设项目投资约为人民币50亿元，黑臭水体治理项目投资约为人民币10亿元，水环境综合整治项目投资约为人民币10亿元。
项目建设期	2022年至2024年
债券存续期内项目总收益	153, 211. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	0. 00
其他财务额度	0. 00

项目全部建设计划

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
专项债券额度	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他财务额度	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/项目总投资	0. 00%
债券存续期内项目总收益/债券金额	0. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	0. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	0. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	0. 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省中山市莫莉湖城乡融合发展基础设施项目（一）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子方向项目投资额	5, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	2023年记发项目1，建设内容主要包括：新建污水厂及配套管网工程，对现有污水处理厂进行提标改造，总长约22.7公里，建设规模为近期4万立方米/日，远期5万立方米/日（近期2020-0003名里程碑，投资3亿，完成进行提标改造，新建一座1.2万平方米污水处理厂。
项目建设期	2022年至2025年
债券存续期内项目总收益	146, 688. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券额度	11, 969. 00
其他财务额度	0. 00

项目全部建设计划

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
专项债券额度	2, 000. 00	1, 000. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他财务额度	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	39, 114. 59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 700. 93	2026年	1, 706. 93	2027年	1, 706. 93	2028年	1, 941. 23	2029年	1, 941. 23
2030年	1, 941. 23	2031年	1, 801. 48	2032年	1, 801. 48	2033年	1, 801. 48	2034年	1, 921. 31	2035年	1, 921. 31
2036年	1, 921. 31	2037年	2, 033. 80	2038年	2, 033. 80	2039年	2, 033. 80	2040年	2, 033. 21	2041年	2, 033. 21
2042年	2, 033. 21	2043年	2, 033. 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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	42. 99%
债券存续期内项目总收益/债券金额	497. 56%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	497. 56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	497. 56%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债券融资本金	497. 56%

项目收益预测依据

项目名称	连平县2021-2025年度农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利设施
本次专项债券申请子方向项目投资额	7, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	该项目位于河源市连平县，下设于镇关村内新建连平县污水厂，新建规模为日处理水量规模为近期2万吨/日，远期3万吨/日，主要处理连平县城区生活污水及周边乡镇生活污水。项目建设范围为：新建污水厂1座，污水管网建设总长度为：新建污水管网总长度为：新建污水管网总长度为：新建污水管网

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债务存续期内项目总投资	845, 699. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	440, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年1月1日至12...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	11, 000. 00	21, 999. 99	55, 000. 00	86, 999. 99	476, 999. 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

2, 636, 256. 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	182, 256. 00	2028年	182, 256. 00	2029年	182, 256. 00
2030年	182, 256. 00	2031年	182, 256. 00	2032年	182, 256. 00	2033年	182, 256. 00	2034年	182, 256. 00	2035年	182, 256. 00
2036年	182, 256. 00	2037年	182, 256. 00	2038年	182, 256. 00	2039年	182, 256. 00	2040年	182, 256. 00	2041年	182, 256. 00
2042年	182, 256. 00	2043年	182, 256. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	440, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	312. 06%
债务存续期内项目总收益偿还本金	440, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	312. 06%
债务存续期内项目总收入专项偿还本息	440, 000. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本息	278. 56%
债务存续期内项目总收入专项偿还本金	440, 000. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本金	278. 56%

项目收益预测依据

项目存在与融资方关于收费罚评价指标

项目名称	陆丰市城关基础农产品集散设施配套项目
项目类型	农林水利类型
本只专项债务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

＂一、（一）道路工程：市场改造供农产业片区道路支撑规划开发道路“五环五连五城路”，五个环指环城南路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城北路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城东路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城西路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城中路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）；五连指连接五个环的五条道路，分别为：连接环城南路与环城中路的连城一路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、连接环城南路与环城中路的连城二路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、连接环城南路与环城中路的连城三路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、连接环城南路与环城中路的连城四路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、连接环城南路与环城中路的连城五路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）；五城指五个环城路，分别为：环城南路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城北路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城东路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城西路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）、环城中路（约1000米，配套绿化、照明、排水等）。（二）农产品交易中心：建设农产品交易中心1座，建筑面积约6万平方米，包括农产品交易大厅、冷链仓储区、检测中心、办公管理区等，配套建设停车场、绿化景观、给排水、电力等基础设施。（三）农产品加工园：建设农产品加工园1个，占地面积约200亩，主要引进水产品深加工企业，建设标准化厂房及配套设施，形成水产品加工产业集群。（四）物流配送中心：建设1座物流配送中心，建筑面积约2万平方米，配备冷藏车辆10辆，建立农产品物流配送网络，实现农产品快速流通。（五）信息化平台：建设农产品信息化平台1套，包括电子商务平台、价格监测系统、质量追溯系统等，实现农产品交易的信息化管理。（六）环境保护：建设污水处理站1座，处理规模为500吨/日，确保项目废水达标排放。（七）绿化工程：项目区内绿化面积约50亩，种植各类绿化树木和花草，美化环境。（八）其他：包括消防设施、安防监控系统、办公家具等。＂

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2051年
债务存续期内项目总投资	80, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	80, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年1月1日至12...	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	25, 000. 00	50. 00	0. 00	0. 00	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

155, 730. 17

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 329. 82	2027年	6, 459. 84	2028年	7, 944. 14	2029年	8, 171. 38
2030年	9, 802. 66	2031年	10, 653. 34	2032年	11, 574. 92	2033年	12, 572. 91	2034年	13, 102. 78	2035年	14, 922. 05
2036年	15, 487. 70	2037年	15, 427. 34	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	80, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	225. 56%
债务存续期内项目总收益偿还本金	80, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	225. 56%
债务存续期内项目总收入专项偿还本息	80, 000. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本息	225. 56%
债务存续期内项目总收入专项偿还本金	80, 000. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本金	225. 56%

项目收益预测依据

主要收入：财务预测收入，本表单：民宿等体育项目收入，旅游收入租收入，游客服务中心租赁项目有限收入，二流服务广告使用收入，干租赁费用收入等指标预测收入

项目名称	广东省陆丰市（东部）冷链物流中心
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本只专项债务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

项目规划拟选址位于广东省陆丰市东部，规划总建筑面积约22.5万平方米，主要建设冷库、农产品交易场以及配套办公、检测中心等设施。项目建成后预计可为周边种养户及物流企业提供一站式冷链物流服务，有效降低农产品流通损耗率，提升农产品附加值，助力当地农业产业升级和乡村振兴战略实施。项目总投资约8.6亿元，其中建设投资7.2亿元，流动资金1.4亿元。资金来源为企业自筹资金3.6亿元，申请银行贷款5亿元。项目建设期为2年，运营期为10年。项目建成后，预计年冷藏吞吐量可达30万吨，年交易额约15亿元，年均净利润约1.2亿元，投资回收期约为6.5年（含建设期）。项目的实施将有效带动当地就业，预计直接创造就业岗位300个，间接带动就业岗位1000个以上，对促进地方经济发展具有重要意义。

项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债务存续期内项目总投资	15, 999. 99
其中：不含专项债务的项目资本金	5, 000. 00
专项债务融资	11, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年1月1日至12...	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	0. 00	2029年	0. 00
2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	0. 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	0. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	0. 00%
债务存续期内项目总收入专项偿还本息	0. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本息	0. 00%
债务存续期内项目总收入专项偿还本金	0. 00	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本金	0. 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省陆丰经济开发区电厂路（一期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债务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

项目位于陆丰经济开发区D2800#～D2C02#，D2C02#为厂，总建筑面积约为8000平方米。其中：卫生间面积为1500平方米，每厕位厂约1600平方米，化验300平方米，消防水池等配套设施。

项目建设期	2022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	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	40, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年1月1日至12...	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, 999. 99	0. 00	5, 000. 00	25, 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

117, 481. 52

债务存续期内项目分年收益

2024年	1, 332. 12	2025年	2, 477. 04	2026年	2, 472. 51	2027年	6, 567. 61	2028年	6, 590. 81	2029年	6, 134. 49
2030年	6, 163. 79	2031年	7, 396. 53	2032年	8, 455. 86	2033年	10, 651. 31	2034年	12, 781. 22	2035年	13, 121. 47
2036年	16, 456. 92	2037年	16, 424. 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										

债务存续期内项目总收益偿还本息	85, 595. 99	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	294. 38%
债务存续期内项目总收益偿还本金	85, 595. 99	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	294. 38%
债务存续期内项目总收入专项偿还本息	85, 595. 99	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本息	294. 38%
债务存续期内项目总收入专项偿还本金	85, 595. 99	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本金	294. 38%

项目收益预测依据

运营后收入来源包括厂房出租收入、办公楼出租收入、员工宿舍楼出租收入等

项目名称	为对应未来项目开展方向重点产业园（一期）建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债务中用于土地项目的金额	20, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述

本项目建设规模包含以下项目：1.下轨道道路及附属建设广场六环路东东大街至三环四环三段等六个方向环境改善工程；2.六环区内东西等道路小区排水井元达标改造工程等7个排水井元改造工程；3.东城路南广场附近道路维修起内容改善项目工程等7个排水改造工程；4.六环南区域污水管网改造工程；5.六环南区域雨水管网改造工程；6.六环南区域污水管网改造工程；7.六环南区域雨水管网改造工程。项目总投资为人民币8,000.00万元，其中：2022年完成建设投资的5%，2023年完成建设投资的15%，2024年完成建设投资的30%，2025年完成建设投资的30%，2026年完成建设投资的20%。项目建设期为2022年1月至2026年12月，共计60个月。新建道路长度约为20km，排水井元达标面积约为5km。路面维修完成约为60km，河道整治约为5km。完成项目后预计2026年完成项目建设期内，2026年实现项目总收入5%。

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投资	240, 624. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	138, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项建设计划

2021年1月1日至12...	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, 000. 00	36, 500. 00	90, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

272, 639. 33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	164, 017. 42	2027年	8, 845. 94	2028年	8, 901. 62	2029年	8, 995. 93
2030年	8, 601. 87	2031年	8, 424. 26	2032年	8, 160. 34	2033年	8, 047. 25	2034年	8, 349. 58	2035年	9, 112. 71
2036年	9, 036. 31	2037年	9, 001. 54	2038年	8, 086. 27	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	118, 590. 60	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	115. 95%
债务存续期内项目总收益偿还本金	118, 590. 60	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	226. 56%
债务存续期内项目总收入专项偿还本息	118, 590. 60	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本息	226. 56%
债务存续期内项目总收入专项偿还本金	118, 590. 60	债务存续期内项目总收入/项目总专项债务偿还本金	226. 56%

项目收益预测依据

项目名称	陆丰高铁广东东部规划配套工程（一标段）
项目类型	其他市政基本建设
本只专项债务中用于土地项目的金额	5, 499. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5, 499. 00

项目简要描述

工程项目位城东立体交通网主要骨架道路建设，其包括道东北东环线项目新建一了路段东部段项目一、二期段，全部等级标准为城市主干道双向6车道，设计计算速度为60公里/小时，项目总长度为10.0公里，项目总投资为8.8亿元，其中不可行性缺口为1.1亿元，拟发行地方政府专项债券为1.1亿元，项目资本金为2.2亿元，其中财政预算安排1.2亿元，其中城东乡总部工业园从1.1亿元，其中城东乡总部工业园从1.1亿元，其中城东乡总部工业园从1.1

项目名称	
项目背景	
本次可使用资金中用于本项目的金额	
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	
项目资金概述	
项目进度	
项目运营期	
债券存续期内项目总收益	
其中：年含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他资金融资	
债券存续期内项目总收益	
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融资本金	
债券存续期内项目总收益/项目净融资本金	
债券存续期内项目总收益/项目专项债融资本金	
债券存续期内项目总收益/项目专项债净融资本金	
项目收益预测依据	

项目名称	佛山市南海区狮山镇罗村污水处理厂及配套设施建设工程
项目背景	农村人居环境整治
本次可使用资金中用于本项目的金额	1,000.00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	2023年已纳入备选项目库，环境效应明显乃至提升项目，包括对污染物的处理，预计2026年9月，可新增污染物处理30万吨/年，设施规模为2000年，提高处理污水的能力，处理水质从现有的一级B提升至一级A，设施规模为2000年污水处理，新增处理污水的能力，设施规模为2000年，其中污水处理厂，设施规模为2000年，其中污水处理厂，设施规模为2000年，其中污水处理厂

专项债券额度	9,909.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	1,500.00	1,400.00	1,200.00	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

债券存续期内项目总收益

35,453.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	655.47	2025年	1,067.96	2026年	1,489.11	2027年	1,589.55	2028年	1,591.10	2029年	1,591.10	2030年	1,819.32
2031年	1,946.43	2032年	2,082.94	2033年	2,228.74	2034年	2,384.78	2035年	2,551.99	2036年	2,551.99	2037年	2,730.33
2038年	2,921.42	2039年	3,125.92	2040年	3,344.74	2041年	3,578.88	2042年	3,829.29	2043年	3,829.29	2044年	3,997.46
2045年	4,384.22	2046年	5,491.18	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债券存续期内项目总收益率

453.36%

债券存续期内项目总收益加权年限	9,909.00
债券存续期内项目总收益加权本金	9,909.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	9,909.00
债券存续期内项目总收益加权本金	514.36%
债券存续期内项目总收益加权收益率	514.36%
债券存续期内项目总收益加权收益率	514.36%

项目收益预测依据

售电收益

项目名称	广州市东塱污水厂特许经营项目
项目类型	城乡环境等物业和设备
本次专项债券申报子市项目投资额	1,500.00
其中:专项债券申报子市项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目位于广州市东塱街道（含空港经济区）广州龙湖智谷（2021-2035年）。广州规划局[2021]0号文批，建筑面积约1,000平方米，建设规模为污水处理3.0万吨/日，设计服务人口约为15.0万人，服务范围为东塱小学以南、广州龙湖智谷以西、规划道路以北、规划道路以东围成的区域，总用地面积为33.33公顷。

2032年至2032年

项目建设期

项目运营期

债券存续期内项目总收益	20,559.30
其中:专项债券申报项目资本金	14,328.30
专项债券额度	0.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	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加权年限	0.00
债券存续期内项目总收益加权本金	0.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	0.00
债券存续期内项目总收益加权本金	0.00%
债券存续期内项目总收益加权收益率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	大塱街道棚改项目（一期）一标段
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报子市项目投资额	1,500.00
其中:专项债券申报子市项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目涉及四至线，道河线、安安线、龙坪线等9个乡镇，建设内容主要包括：建设规划区域道路提档改造，总建筑面积为120000平方米，计划新属种植面积为1500平方米。新建农产品种植面积为1500平方米，主对应的道路等级的红土石子方米，供水空间规划总约1.8万平方米，水处可利用评价约1.9万平方米，集货建设面积总长度约3米，标志系统设置等新建道路，包含道路及环境整治等内容，项目地块一，广告位面积为1000。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总收益	49,486.90
其中:专项债券申报项目资本金	0.00
专项债券额度	36,000.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	5,000.00	10,320.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

232,381.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,322.68	2029年	20,165.37
2030年	20,165.37	2031年	20,165.37	2032年	20,165.37	2033年	20,165.37	2034年	20,165.37	2035年	20,165.37
2036年	20,165.37	2037年	9,989.90	2038年	11,165.37	2039年	20,165.37	2040年	23,322.68	2041年	23,322.68
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益率

436.58%

债券存续期内项目总收益加权年限	36,000.00
债券存续期内项目总收益加权本金	36,000.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	36,000.00
债券存续期内项目总收益加权本金	436.58%
债券存续期内项目总收益加权收益率	436.58%

项目收益预测依据

项目名称	厦门集团龙马路项目棚户区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子市项目投资额	5,999.98
其中:专项债券申报子市项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

厦门集团龙马路项目(SA-03-02地

（1）公共配套设施：对交区环境质量进行完善改造，共计以下子项目：对交区1.81千米道路和给水1.44万平方米及给水立管32组进行改造，预计增加供水压力0.1兆帕；对交区1.81千米道路和雨水0.9千米及雨水立管32组进行改造，预计增加雨水排放能力0.5立方米/秒；对交区1.81千米道路和污水0.9千米及污水立管32组进行改造，预计增加污水排放能力0.5立方米/秒；对交区1.81千米道路和电力1.8千米及电力立管32组进行改造，预计增加电力供应能力0.5兆瓦；对交区1.81千米道路和通信1.8千米及通信立管32组进行改造，预计增加通信覆盖率0.5%。

（2）历史文化保护：预计修缮与改善文保单位2处，修缮与改善历史建筑与传统风貌建筑3处，对500米历史街区风貌进行整治，保护与整治街巷总长度1.2千米，永久性保护修缮面积1.5万平方米，改善历史街区环境品质。

（3）产业功能提升：建设工业厂房1.2万平方米，其中标准化厂房0.8万平方米，定制化厂房0.4万平方米，用地性质建筑总面积1.2万平方米，容积率2.0。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	53,164.58
其中:专项债券申报项目资本金	0.00
专项债券额度	27,000.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	6,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

81,942.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,377.94	2026年	5,377.94	2027年	5,377.94	2028年	5,377.94	2029年	5,275.14	2030年	5,275.14
2031年	5,408.34	2032年	5,805.82	2033年	5,805.82	2034年	5,805.82	2035年	5,805.82	2036年	5,932.90	2037年	6,388.94
2038年	6,388.94	2039年	6,388.94	2040年	6,388.94	2041年	6,388.94	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债券存续期内项目总收益率

152.30%

债券存续期内项目总收益加权年限	27,000.00
债券存续期内项目总收益加权本金	27,000.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	27,000.00
债券存续期内项目总收益加权本金	27,000.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	27,000.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	152.30%
债券存续期内项目总收益加权收益率	219.36%
债券存续期内项目总收益加权收益率	219.36%
债券存续期内项目总收益加权收益率	219.36%
债券存续期内项目总收益加权收益率	219.36%

项目收益预测依据

项目名称	海丰县文旅投资集团有限公司
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子市项目投资额	5,999.98
其中:专项债券申报子市项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目通过海丰县红宫红场周边基础设施建设、提升海丰文化旅游景区基础设施配套水平，包括：（1）东方红城文化旅游区，改造基础设施约5.5千米，改造建筑面积约3.5万平方米；（2）海丰县红宫红场景区，新建停车场1500个车位（约1.5万平方米），配套10个旅游厕所共约1.2万平方米；（3）天堂花山旅游区，改造基础设施约2.5千米，改造建筑面积约1.8万平方米；（4）海丰县红宫红场广场，约1.5万平方米。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总收益	249,377.50
其中:专项债券申报项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	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	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	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加权年限	0.00
债券存续期内项目总收益加权本金	0.00
债券存续期内项目总收益加权收益率	0.00
债券存续期内项目总收益加权本金	0.00%
债券存续期内项目总收益加权收益率	0.00%

项目收益预测依据

风险运输劳总承节断测算指分

项目名称	潮州经贸学院建设项目
项目类型	科技教育
本次专项债券申报子市项目投资额	6,666.66
其中:专项债券申报子市项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

2023年12月向人数备项目清单，项目总占地面积约0.6亩，总构筑建设面积1144.7.33平方米，其中计容建筑约1035.33平方米，地下建筑面积1392平方米，项目建设内容包括教学实训用房、图书馆、体育馆、校园办公用房、学生宿舍、学食堂和综合、餐室、后勤及附属设施等。

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总收益	86,488.90
其中:专项债券申报项目资本金	0.00
专项债券额度	60,000.00
其他资本金	0.00

项目专项建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	6,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

35,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,111.10	2025年	11,388.90	2026年	11,388.90	2027年	11,388.90	2028年	11,388.90	2029年	11,388.90	2030年	11,388.90
2031年	11,388.90	2032年	11,388.90	2033年	11,388.90	2034年	11,388.90	2035年	11,388.90	2036年	11,388.90	2037年	11,388.90
2038年	11,388.90	2039年	11,388.90	2040年	11,388.90	2041年	11,388.90	2042年	11,388.90	2043年	11,388.90	2044年	11,388.90
2045年	11,388.90

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市“十四五”规划、济北重离点TF辅助计中城轨道迁计区，总建筑面积121.95万平方米，101栋建筑，总造价预计是为建设物量1215.07万元，概算1.2亿整合800.0元，整合建筑面积容量1614.0米，总造建筑共总建筑101栋，建地面总建筑101栋，其中1号建筑物总建筑面积为1.2万平方米

2043年	0.00										

借各存续期内项目应收金融资本支出	150,000.00	借各存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	20.00%
借各存续期内项目应收金融资本支出	150,000.00	借各存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	15%-30%
借各存续期内项目应收金融资本支出	150,000.00	借各存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	15%-30%
借各存续期内项目应收金融资本支出	150,000.00	借各存续期内项目应收息/项目应收金融资本支出	15%-30%

项目特点及风险权重	本项目产生的主要收益预测为下：日照区建设用地开发后销售，总项目负债率按50%考虑，当前贷款利率为：5%，贷款年限为：2 次/年广告费收入及公交站广告费收入。

项目名称	雅居乐入驻高铁新城项目
项目类型	公共卫生设施
各公专项债券中用于本项目的金额	3,390.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据规划，广场三面设有风情浴场和滨水景观带，中部设300亩湿地公园，总建筑面积600万平方米，本项目建设项目下主要内容：餐饮、住宿建筑、建筑设备和医疗设备购买，场地内的建设用地，道路，水系以及地面和环境等，项目建筑主要包括办公，门诊，住院，医技科室，实验设备，行政管理和医疗设备购买，建筑设备包括电梯，物业，暖建空调设备，给排水设备，电气设备，通讯设备，智能化设备，医疗废物，污水处理设备，医疗废物处理设备，医疗设备包括医用手术设备和医用诊断设备，医用康复设备，医用检验设备，医用影像设备，医用治疗设备，医用急救设备，医用监护设备，医用消毒设备，医用护理设备，医用辅助设备，医用其他设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总收益	170,426.53

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	2,113.12	2027年	2,113.12	2028年	480.39	2029年	1,176.80	2030年	1,902.13	2031年	1,902.13	2032年	1,853.31
2033年	1,901.13	2034年	1,901.13	2035年	1,901.13	2036年	6,118.34	2037年	7,706.34	2038年	6,312.33	2039年	6,312.33	2040年	11,355.34
2041年	13,118.34	2042年	15,955.36	2043年	18,351.64	2044年	21,412.98	2045年	21,412.98	2046年	25,320.83	2047年	29,207.17	2048年	29,207.17
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00														

债券存续期内项目应收息										
项目运营期	2025年至2026年									
债券存续期内项目应收息	34,106.66									
其中：不含专项债券的项目资金	0.00									
专项债券融资	34,106.66									
其他债务融资	0.00									
项目建设期	2025年至2026年									

2027年及以后年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	3.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,765.83

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	1,367.40	2029年	1,944.44	2030年	1,243.50	2031年	1,243.50	2032年	1,243.50
2033年	1,367.40	2034年	1,367.40	2035年	1,367.40	2036年	1,944.44	2037年	1,944.44	2038年	1,243.50	2039年	1,243.50	2040年	1,584.46
2041年	1,655.12	2042年	1,655.12	2043年	1,655.12	2044年	1,655.12	2045年	1,425.03	2046年	1,425.03	2047年	1,425.03	2048年	1,425.02
2049年	2,082.56	2050年	2,082.56	2051年	2,082.56	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00
2065年	0.00														

项目特点及风险权重	住宅

项目名称	雅戈尔入驻医药物流产业园一期
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
各公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
项目简要描述	项目规划用地面积约50.74亩，计划可容建筑一座钢筋混凝土结构厂房，总建筑面积约2.5万平方米，计划可容纳2000个工作岗位以及管理人员100人，预计总投资额为2.5亿元，预计总销售收入为3.5亿元，预计总利润为1亿元，项目建设期为2年，其中：土地出让金为1.5亿元，建筑安装费用为0.8亿元，设备购置费为0.2亿元，其他费用为0

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	113,660.00
其他资本金筹措	0.00

项目全寿命期资金平衡

2023年3月31日前发生	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	33,999.90	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	368,138.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2032年	0.00	2041年	0.00	2050年	0.00	2059年	8,306.00	2068年	27,424.00
2024年	27,424.00	2033年	27,424.00	2042年	27,424.00	2051年	27,424.00	2060年	27,424.00	2069年	27,424.00
2025年	27,424.00	2034年	27,424.00	2043年	27,424.00	2052年	27,424.00	2061年	27,424.00	2070年	27,424.00
2026年	27,424.00	2035年	27,424.00	2044年	27,424.00	2053年	27,424.00	2062年	27,424.00	2071年	27,424.00
2027年	27,424.00	2036年	27,424.00	2045年	27,424.00	2054年	27,424.00	2063年	27,424.00	2072年	0.00
2028年	0.00	2037年	0.00	2046年	0.00	2055年	0.00	2064年	0.00	2073年	0.00
2029年	0.00	2038年	0.00	2047年	0.00	2056年	0.00	2065年	0.00	2074年	0.00
2030年	0.00	2039年	0.00	2048年	0.00	2057年	0.00	2066年	0.00	2075年	0.00
2031年	0.00										

债务存续期内项目收益测算结果	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	164.58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	448.36%
债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	448.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	448.36%

项目收益测算依据

项目名称	幼儿托教综合服务基金化开发建设项目
项目类型	城乡环境等物基础设施
本次专项债务申报子决项目资金额	5,900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一座全容日式吗嘴项目及一站式服务中心、委托机、机械机、综合等各项用等配套设施等设有，主打产汇来500吨的大宝加工厂及配套设备。项目用地面积约291.30平方米，总建筑面积约2000.33平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	27,861.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,411.50
其他资本金筹措	0.00

项目全寿命期资金平衡

2023年3月31日前发生	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	27,411.50	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	31,425.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	651,172.50	2032年	1,481.22	2041年	1,502.55	2050年	1,432.10	2059年	1,704.82	2068年	1,798.10
2024年	1,439.36	2033年	1,962.21	2042年	2,004.82	2051年	2,181.96	2060年	1,928.37	2069年	2,382.39
2025年	2,488.24	2034年	2,086.28	2043年	2,131.51	2052年	0.00	2061年	0.00	2070年	0.00
2026年	0.00	2035年	0.00	2044年	0.00	2053年	0.00	2062年	0.00	2071年	0.00
2027年	0.00	2036年	0.00	2045年	0.00	2054年	0.00	2063年	0.00	2072年	0.00
2028年	0.00	2037年	0.00	2046年	0.00	2055年	0.00	2064年	0.00	2073年	0.00
2029年	0.00	2038年	0.00	2047年	0.00	2056年	0.00	2065年	0.00	2074年	0.00
2030年	0.00	2039年	0.00	2048年	0.00	2057年	0.00	2066年	0.00	2075年	0.00
2031年	0.00										

债务存续期内项目收益测算结果	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	106.93%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.76%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	221.76%
债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	221.76%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	221.76%

项目收益测算依据

项目名称	临西县智慧“行不出小区”养老服务质量提升项目（第二期安居共产业园配产业基地建设配套工程）
项目类型	其他农产品类
本次专项债务申报子决项目资金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建规划总产业园，占地面积约100亩，主要建设冷库等用地，现代2000平方米，实验检验用平占2000平方米，农产品加工基地 9000平方米，配套建设停车场，占地面积约5000平方米（作等方 2500平），园区水电设施维护约3万，项目总投资约1万元，资金来源为自筹资金，对园区周边人员环境进行整治约13000平方米，包括配套污水平排水一体，污水处理设备1套等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	20,989.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,989.50
其他资本金筹措	0.00

项目全寿命期资金平衡

2023年3月31日前发生	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	7,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2032年	0.00	2041年	0.00	2050年	0.00	2059年	0.00	2068年	0.00
2024年	0.00	2033年	0.00	2042年	0.00	2051年	0.00	2060年	0.00	2069年	0.00
2025年	0.00	2034年	0.00	2043年	0.00	2052年	0.00	2061年	0.00	2070年	0.00
2026年	0.00	2035年	0.00	2044年	0.00	2053年	0.00	2062年	0.00	2071年	0.00
2027年	0.00	2036年	0.00	2045年	0.00	2054年	0.00	2063年	0.00	2072年	0.00
2028年	0.00	2037年	0.00	2046年	0.00	2055年	0.00	2064年	0.00	2073年	0.00
2029年	0.00	2038年	0.00	2047年	0.00	2056年	0.00	2065年	0.00	2074年	0.00
2030年	0.00	2039年	0.00	2048年	0.00	2057年	0.00	2066年	0.00	2075年	0.00
2031年	0.00										

债务存续期内项目收益测算结果	
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/项目总债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广东省东莞市莞城街道农村污水综合处理工程项目
项目类型	农村污水
本次专项债务申报子决项目资金额	5,818.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要是对横沥镇东环路、南环路、西环路、北环路、官子路、东环路、莞穗路、莞广道等区域污水管网进行建设改造，项目共新建管网61千米，改造管网20.6千米，新建检查井3972座，整治路、总长度约126.1公里，项目建设有利于完善片区内污水处理设施，缓解地方污水管道压力，推进智慧化网建设，构建广智慧、高效、安全、绿色”的现代化城市治理体系，加强社会治理片区研究发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	16,509.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,509.50
其他资本金筹措	0.00

项目全寿命期资金平衡

2023年3月31日前发生	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	10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	44,309.50

债务存续期内项目分年收益

2023年	64,439.37	2032年	2,547.31	2041年	2,447.45	2050年	2,179.36	2059年	2,109.94	2068年	2,311.50
2024年	2,256.33	2033年	2,300.92	2042年	2,186.25	2051年	1,996.39	2060年	1,586.39	2069年	2,033.00
2025年	0.00	2034年	0.00	2043年	0.00	2052年	0.00	2061年	0.00	2070年	0.00
2026年	0.00	2035年	0.00	2044年	0.00	2053年	0.00	2062年	0.00	2071年	0.00
2027年	0.00	2036年	0.00	2045年	0.00	2054年	0.00	2063年	0.00	2072年	0.00
2028年	0.00	2037年	0.00	2046年	0.00	2055年	0.00	2064年	0.00	2073年	0.00
2029年	0.00	2038年	0.00	2047年	0.00	2056年	0.00	2065年	0.00	2074年	0.00
2030年	0.00	2039年	0.00	2048年	0.00	2057年	0.00	2066年	0.00	2075年	0.00
2031年	0.00										

债务存续期内项目收益测算结果	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	117.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	221.36%
债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	221.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金筹措本金	221.36%

项目收益测算依据

项目名称	临西县西环农业小镇污水处理设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债务申报子决项目资金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划面积2.03公顷，其中占用林地面积1.03公顷，项目建筑面积为4000.00㎡，项目新建污水处理站一座，设计处理规模为1000.00吨/日，主要建设内容包括设置及相关配套设施，新铺设污水管网4.5千米，其中新建污水管网3.5千米，改造管网1千米，总长度为4.5千米，配套建设

项目名称	
项目背景概述	2023年发展项目，系建设院具体提升公共卫生医疗服务能力建设项目实施国家，省市“十四五”规划建设要求，解放军建立共卫生建设，住院楼10栋，医技楼4栋，康复保健楼2栋，配套保障用房1栋项目及住院建设项目2个等。预计新增病床2650张。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总投资	380, 000, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	212, 000, 00
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	22, 000.00	20, 000.00	190, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预备价值期内项目总收益	1, 320, 555, 55

预备价值期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	100, 892, 72	2027年	35, 655, 48	2028年	33, 455, 98	2029年	36, 122, 76
2030年	28, 511, 40	2031年	42, 535, 92	2032年	42, 710, 93	2033年	42, 599, 52	2034年	42, 599, 52	2035年	42, 599, 52
2036年	42, 599, 52	2037年	42, 599, 52	2038年	42, 599, 93	2039年	42, 599, 52	2040年	42, 599, 52	2041年	42, 599, 52
2042年	42, 599, 52	2043年	42, 599, 52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

预备价值期内项目总收益/项目总投资	288.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	212, 000, 00
预备价值期内项目总收益加速折旧率	489.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	212, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	489.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	212, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	489.50%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省潮州市潮成区人民医院急救项目
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券申请下达项目投资额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	潮州市潮成区人民医院医用辐射防护整治项目。项目总建筑面积2033.40㎡，其中施工建筑面积2157.03㎡，地下建筑面积731.71㎡，其共新增床位：门诊楼：20张，急诊楼：30张，合计50张。 潮州市潮成区人民医院新院项目由急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、行政管理和医内生活用房等七部组建构成，具体建设内容为： ①建筑工程：总计：20151.03㎡，主体建筑物和构筑物工程； ②安装工程：总计：1000.00㎡，给水排水、电气、暖通空调、消防、弱电系统等气体系统； ③总图工程：含室外管网、绿化、道路及场地硬化、围墙、总计：室外管网：给总场地面工作内容等设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总收益	29, 500, 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
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	5, 000.00	6, 900, 00	1, 200.00	10, 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

预备价值期内项目总收益	66, 614, 00

预备价值期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3, 300.22	2026年	2, 300.22	2027年	2, 300.22	2028年	1, 544.17	2029年	2, 944.37
2030年	2, 944.37	2031年	3, 729.38	2032年	3, 729.38	2033年	3, 729.38	2034年	4, 980.36	2035年	4, 980.36
2036年	4, 980.36	2037年	4, 982.40	2038年	3, 982.40	2039年	3, 982.36	2040年	1, 321.33	2041年	1, 321.33
2042年	1, 321.33	2043年	4, 485.30	2044年	4, 485.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

预备价值期内项目总收益/项目总投资	221.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	22, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	443.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	22, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	443.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	22, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	443.50%

项目收益预测依据	周期医疗费用收入

项目名称	广东省潮州市第一妇幼保健院新院项目
项目类型	公立医院
本月专项债券申请下达项目投资额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	2023年2月发项目，项目建筑规划用地面积：项目总建筑面积为：66000.0平方米，其中：施工建筑面积为：51000平方米，主要包括为主体建筑面：地下建筑面积为9000平方米，主要为地下停车库和设备用房，将会下面扩建各地入和实地经营收入产生的现金流入与新院承担技术创新及基金和项目。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总收益	35, 925, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	36, 000, 00
专项债券融资	0.00
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	15, 000.00	15, 000, 00	16, 000.00	25, 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

预备价值期内项目总收益	129, 439, 32

预备价值期内项目分年收益

2024年	3, 121, 63	2025年	8, 297, 37	2026年	11, 686, 96	2027年	16, 186, 52	2028年	16, 158, 61	2029年	12, 221, 28
2030年	16, 301, 48	2031年	16, 426, 96	2032年	16, 374, 71	2033年	16, 426, 96	2034年	16, 598, 61	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

预备价值期内项目总收益/项目总投资	268.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	36, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	213.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	36, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	213.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	36, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	213.50%

项目收益预测依据	可研报告及第三方评价报告①

项目名称	广东九龙石墨物流有限公司一东莞港九龙一期以一对接物流园
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债券申请下达项目投资额	5, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	项目规划规划面积约10亩，规划建设建筑面积约1.5万平方米，主要建设1座2000平方米的实验室综合管理用房（地上1层1000平方米的生产基地用房，1座2000平方米的生产成品仓库及配套设施，1座1000平方米的生产加工车间，研究建设基地，配置冷链设备设施设备，用以全面为九市重要型号物资提供，特为城乡和谐和保障用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。 项目建设内容：1、建设1座2000平方米的生产成品仓库及配套设施，2、建设1座1000平方米的生产加工车间，3、建设1座2000平方米的实验室综合管理用房（地上1层1000平方米的生产基地用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。 项目建设期：2021年至2022年 项目运营期：2023年至2043年 项目总投资：预计总投资为人民币3.5亿元，其中：建设投资为3.5亿元，铺底流动资金为0.0亿元。 项目资金来源：项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款，其中：企业自筹资金为1.5亿元，银行贷款为2.0亿元。 项目建设内容：1、建设1座2000平方米的生产成品仓库及配套设施，2、建设1座1000平方米的生产加工车间，3、建设1座2000平方米的实验室综合管理用房（地上1层1000平方米的生产基地用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总收益	40, 000, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	40, 000, 00
专项债券融资	0.00
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	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

预备价值期内项目总收益	0.00

预备价值期内项目分年收益

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

预备价值期内项目总收益/项目总投资	0.00%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	0.00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	0.00%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	0.00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	0.00%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	0.00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省韶关市第二妇幼保健院产业园
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债券申请下达项目投资额	1, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	项目计划规划约25亩，规划总建筑面积约25000平方米，计划建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，研究配置设施等，配置冷链设备设施设备，项目建成后预计可产能规模年净增供货，生产品，承建供应产品及总量产品1万吨，生产城乡环境等设施项目，总体规划为原则，由政府规划为原则，由政府规划发展需求，支持向韶关当地绿色生产基地，项目计划总投资为人民币3.5亿元，项目自立项批复之日起计划2年完成相关手续和开工建设，项目建设期为2年，项目建设内容为：1、建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，2、建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，研究配置设施等，配置冷链设备设施设备，用以全面为九市重要型号物资提供，特为城乡和谐和保障用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总收益	7, 500, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	5, 000, 00
专项债券融资	0, 000, 00
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	0.00	0.00	3, 500, 00	2, 500, 00	500.00	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

预备价值期内项目总收益	17, 479, 37

预备价值期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	860.22	2026年	927.46	2027年	855.62	2028年	1, 571.13	2029年	1, 391.98
2030年	1, 294.85	2031年	1, 991.13	2032年	1, 198.58	2033年	1, 191.48	2034年	1, 431.92	2035年	1, 431.28
2036年	1, 431.92	2037年	1, 431.92	2038年	1, 431.92	2039年	1, 431.92	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										

预备价值期内项目总收益/项目总投资	228.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	6, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	206.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	6, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	206.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	6, 000, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	206.50%

项目收益预测依据	

项目名称	韩山师范学院粤东教育发展产业园项目实施项目
项目类型	教育专项物流设施
本月专项债券申请下达项目投资额	3, 600, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	项目计划规划约333.3亩，规划总建筑面积约220000平方米，计划建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，研究配置设施等，配置冷链设备设施设备，用以全面为九市重要型号物资提供，特为城乡和谐和保障用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。 项目建设期：2021年至2022年 项目运营期：2023年至2043年 项目总投资：预计总投资为人民币3.6亿元，其中：建设投资为3.6亿元，铺底流动资金为0.0亿元。 项目资金来源：项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款，其中：企业自筹资金为1.5亿元，银行贷款为2.1亿元。 项目建设内容：1、建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，2、建设1座500平方米的环卫一体化站以及1座1000平方米的生产加工车间，研究配置设施等，配置冷链设备设施设备，用以全面为九市重要型号物资提供，特为城乡和谐和保障用房，结构为框架结构形式，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，耐震设防类别为丙类。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
预备价值期内项目总收益	42, 582, 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21, 600, 00
其他资本融资	0.00

项目全场建设计划

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
专项债券融资	0.00	18, 000.00	3, 600.00	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

预备价值期内项目总收益	66, 356, 77

预备价值期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	154, 24	2026年	1, 160, 81	2027年	3, 564, 92	2028年	5, 188, 48	2029年	6, 431, 10
2030年	5, 719, 39	2031年	5, 990, 59	2032年	6, 151, 95	2033年	6, 231, 95	2034年	6, 341, 85	2035年	6, 231, 95
2036年	6, 191, 85	2037年	6, 191, 85	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

预备价值期内项目总收益/项目总投资	156.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	21, 595, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	267.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	21, 600, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	267.50%
预备价值期内项目总收益加速折旧率	21, 600, 00
预备价值期内项目总收益/项目总收益加速折旧率	267.50%

项目收益预测依据	

项目名称	龙安高级卫生职业学校建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申请下达项目投资额	11, 500, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	本项目总建筑规划面积：12.1亩规划建筑面积：1.9万㎡总共计划建设龙安高级卫生职业学校建设项目，学期总时：规划招生：卫生实验室等等：规划建设：1.9万㎡，其中：教学楼：1.9万㎡，实训楼：1.9万㎡，学生宿舍：1.9万㎡，食堂：1.9万㎡，其他：1.9万㎡，总投资：1.9万㎡，其中：建筑工程费：1.9万㎡，设备购置费：1.9万㎡，安装工程费：1.9万㎡，其他费用：1.9万㎡，预备费：1.9万㎡，建设期贷款利息：1.9万㎡，铺底流动资金：1.9万㎡，项目资本金：1.9万㎡，项目申请专项债券资金：1.9万㎡，项目资金来源：1.9万㎡，项目建设期：1.9万㎡，项目运营期：1.9万㎡，项目总投资

2026年	3,743.00	2027年	3,743.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030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								

税务全球期内可以抵扣亏损总金额	11,595.00
税务全球期内可以抵扣应纳税所得额总金额	11,595.00
税务全球期内可以抵免税额总金额	11,595.00
税务全球期内可以抵免应纳税所得额总金额	11,595.00

税务全球期内可以抵扣亏损总金额	0.00
税务全球期内可以抵扣应纳税所得额总金额	0.00
税务全球期内可以抵免税额总金额	0.00
税务全球期内可以抵免应纳税所得额总金额	0

项目背景描述	项目规划用地面积约23公顷，规划总建筑面积约115万平方米，其中住宅建筑面积约85.17万平方米，主要目标是计划5万平方米的资产品价格预测高端海洋公园平方米的精品住宅和别墅，资产总规划配套面积，交易规划配套面积，资产总资产价值预测总建筑面积约为平方米，其中住宅面积约为平方米，商业面积约为平方米，办公面积约为平方米，其他面积约为平方米。资产总资产价值预测总建筑面积约为平方米，其中住宅面积约为平方米，商业面积约为平方米，办公面积约为平方米，其他面积约为平方米。项目地处北京（“两带一区”中的“一区”）核心区域，紧邻长安街西延线，是“两带一区”中的重要组成部分，是“两带一区”中的核心区域

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高/项目总地方债务融资本金				0. 00%	
项目信息预测依据							

项目名称	绵南高铁罗江东站综合交通枢纽配套道路及相关配套工程项目								
项目类型	综合地域交通类项目								
本月专项债务中用于水库项目的金额	78, 660. 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	项目建设规模主要为罗江总站综合交通枢纽配套道路及相关配套设施，道路总长4.715公里，配套站前停车场占地约10亩（内部停车位211个，充电桩 220个，汽车快充 8台套）以及附属设施配套用房等，建筑面积共计1977.9 ㎡。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期									
债务存续期内项目总收益	34, 653. 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								

项目全寿命期计划								
2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	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

债务存续期内项目全年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00
2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总高/项目总收益	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%

项目信息预测依据	

项目名称	广东省惠州市博罗县泰美产业园一期基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于水库项目的金额	7, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目投资概述	该项目为2022年发债项目，建设地点“博罗县泰美产业园一期基础设施建设项目”，新建人行道约8247m，污水管网约2299m，支管约1550m，客户支管连接井126座，污水检查井1150座，雨水管网共计1342m，雨水检查井29座，给水总长2550m，电力管网5.46km，其中人行道下，通信下约4.46千米，其余电缆沿市政道路敷设。建成后可以有效提高园区基础设施水平，带动园区经济发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	784, 734. 00
其中:不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	194, 999. 00
其他债务融资	0. 00

项目全寿命期计划								
2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0. 00	25, 999. 00	88, 000. 00	80, 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	804, 699. 25

债务存续期内项目全年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	24, 179. 50	2028年	25, 136. 90	2029年	33, 916. 02
2030年	34, 703. 70	2031年	17, 665. 15	2032年	18, 366. 79	2033年	19, 326. 16	2034年	20, 167. 97	2035年	21, 024. 13
2036年	21, 911. 84	2037年	22, 824. 29	2038年	23, 766. 22	2039年	24, 737. 32	2040年	25, 711. 58	2041年	26, 686. 00
2042年	26, 731. 96	2043年	32, 316. 39	2044年	33, 348. 23	2045年	34, 707. 13	2046年	35, 915. 32	2047年	36, 284. 00
2048年	63, 113. 59	2049年	41, 626. 39	2050年	41, 871. 76	2051年	84, 205. 94	2052年	126, 880. 82	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总高/项目总收益	113. 90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	327. 16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	327. 16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	327. 16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	327. 16%

项目信息预测依据
1.地块分租入；广告物入；符合债收入。

项目名称	广东省惠州市博罗县泰美产业园一期基础设施建设项目
项目类型	城乡环境等网络基础设施
本月专项债务中用于水库项目的金额	6, 996. 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	项目用地面积95.03亩，折合面积63，本期规划总建筑面积9999.97平方米，主要建设内容：配置产能设备等建设规模及建设条件：项目计划建成后年产生活垃圾4.2万吨，1.1一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.2二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.3三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.4四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.5五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.6六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.7七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.8八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.9九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.10十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.11十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.12十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.13十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.14十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.15十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.16十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.17十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.18十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.19十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.20二十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.21二十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.22二十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.23二十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.24二十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.25二十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.26二十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.27二十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.28二十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.29二十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.30三十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.31三十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.32三十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.33三十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.34三十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.35三十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.36三十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.37三十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.38三十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.39三十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，三十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.40四十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.41四十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.42四十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.43四十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.44四十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.45四十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.46四十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.47四十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.48四十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.49四十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，四十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.50五十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.51五十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.52五十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.53五十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.54五十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.55五十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.56五十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.57五十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.58五十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.59五十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，五十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.60六十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.61六十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.62六十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.63六十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.64六十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.65六十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.66六十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.67六十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.68六十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.69六十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，六十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.70七十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.71七十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.72七十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.73七十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.74七十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.75七十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.76七十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.77七十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.78七十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.79七十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，七十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.80八十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.81八十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.82八十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.83八十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.84八十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.85八十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.86八十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.87八十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.88八十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.89八十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，八十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.90九十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.91九十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.92九十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.93九十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.94九十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.95九十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.96九十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.97九十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.98九十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.99九十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，九十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.100一百期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.101一百零一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.102一百零二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.103一百零三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.104一百零四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.105一百零五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.106一百零六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.107一百零七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.108一百零八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.109一百零九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百零九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.110一百一十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.111一百一十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.112一百一十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.113一百一十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.114一百一十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.115一百一十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.116一百一十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.117一百一十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.118一百一十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.119一百一十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百一十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.120一百二十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.121一百二十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.122一百二十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.123一百二十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.124一百二十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.125一百二十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.126一百二十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.127一百二十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.128一百二十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.129一百二十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百二十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.130一百三十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.131一百三十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.132一百三十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.133一百三十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.134一百三十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.135一百三十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.136一百三十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.137一百三十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.138一百三十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.139一百三十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百三十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.140一百四十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.141一百四十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.142一百四十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.143一百四十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.144一百四十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.145一百四十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.146一百四十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.147一百四十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.148一百四十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.149一百四十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百四十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.150一百五十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.151一百五十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.152一百五十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.153一百五十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.154一百五十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.155一百五十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.156一百五十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.157一百五十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.158一百五十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.159一百五十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百五十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.160一百六十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.161一百六十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.162一百六十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.163一百六十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.164一百六十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.165一百六十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.166一百六十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.167一百六十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.168一百六十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.169一百六十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百六十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.170一百七十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.171一百七十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.172一百七十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.173一百七十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.174一百七十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.175一百七十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.176一百七十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.177一百七十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.178一百七十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.179一百七十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百七十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.180一百八十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.181一百八十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.182一百八十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.183一百八十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.184一百八十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.185一百八十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.186一百八十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.187一百八十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.188一百八十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.189一百八十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百八十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.190一百九十期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.191一百九十一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.192一百九十二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.193一百九十三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.194一百九十四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.195一百九十五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十五期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.196一百九十六期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十六期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.197一百九十七期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十七期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.198一百九十八期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十八期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.199一百九十九期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，一百九十九期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.200二百期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.201二百零一期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百零一期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.202二百零二期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百零二期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.203二百零三期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百零三期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.204二百零四期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百零四期设备产1.1年生活产生垃圾总量约为4.2万吨，1.205二百零五期设备设施及规模“产能设计”：我园规划总用地面积，二百零五期设备产1.

2042年	28,567.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	路灯广告、停车位、管道出租等收入		

项目名称	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤港澳大湾区国际汽车产业集聚区基础设施建设项目是全面贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》提出的培育发展高新技术产业、推动汽车产业集群集聚发展的载体平台项目，能有效提升南沙汽车产业规模、完善产业链水平，提升南沙区汽车产业全球性影响力和竞争力。建设内容包括新建电力管廊2个，总长度7.72千米；新建市政道路20条，总长度15.23千米；改造道路交叉口1个；新建桥梁1座，总长度1.46千米；新建人行桥5座，主桥总长度0.78千米；河涌整治总长1.69千米，新建水闸3座、泵站3座；新建安置房总建筑面积19.50万平方米等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,105,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	486,300.00
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	141,500.00	186,100.00	158,700.00	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	1,502,585.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,947.81	2025年	3,077.28	2026年	3,206.75	2027年	3,607.70	2028年	3,747.47	2029年	4,965.42
2030年	992,266.86	2031年	5,224.35	2032年	5,498.57	2033年	5,639.38	2034年	6,730.50	2035年	6,859.97
2036年	6,989.44	2037年	7,263.66	2038年	7,405.59	2039年	8,496.72	2040年	8,626.20	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/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	486,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	486,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	486,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	486,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省阳春市“美丽圩镇”建设项目（二期）
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改善圩镇人居环境综合整治，包括圩镇沿街外立面改造20万平方米，老旧市政道路及配套设施改造30公里，三线落地100公里，慢行道改造50公里，提升消防救援能力及完善相关设备设施，建设路边停车位、配套新能源充电桩等。提升圩镇基础设施和公共服务水平。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	115,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省珠海市金湾区百县千镇万村高质量发展工程项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动金湾城乡区域高质量发展，落实乡村振兴和区域协调发展战略，着力补齐农村基础设施突出短板，推进农村人居环境整治，完善农村道路交通、供水排水、环境卫生、冷链物流、防灾减灾、污水和垃圾收集处理等基础设施。项目涵盖区内四个镇、四十一个行政村（居）。建设内容：新建改建镇村衔接道路长约67.5公里；新建、改造基坑路及塘路约10公里（道路宽5-7米），改造农业村居给排水管道37公里。新建改建垃圾压缩中转点7个，新增停车位3200个，充电桩240个。项目主要收益包括垃圾处理费、停车费、充电费等收入。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	382,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	151,000.00
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	61,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,823.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,019.63	2028年	16,075.78	2029年	19,131.94
2030年	19,536.11	2031年	19,731.33	2032年	22,020.22	2033年	22,020.22	2034年	22,020.22	2035年	22,020.22
2036年	22,020.22	2037年	24,538.01	2038年	24,538.01	2039年	24,538.01	2040年	24,538.01	2041年	24,538.01
2042年	27,307.58	2043年	27,307.58	2044年	27,307.58	2045年	27,307.58	2046年	27,307.58	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	151,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省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
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	2023年双通过项目但未下达专项债。对12个村社区村庄进行风貌提升，对西枝江白盆珠干流，白马河支流河岸实施环境治理，建设连接经济腹地的桥梁，建设生活污水处理厂及管网服务周边产业，打造白盆珠水库环湖绿道，修缮古驿道，提升新庵圩仙人河水环境，建设户外徒步山路，打造革命烈士红色基地。项目主要收入来源为驿站收入、停车场收入、商业空间出租收入、广告收入、生态旅游设备出租收入等。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省中山市智慧城市新基建项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。项目实施范围覆盖整个中山市24个镇街。主要建设内容包括：1.建设全市数字化转型中心，利旧改造面积约1万平方米，新增6095万信息化设备，汇聚经济运行、市场监管、社会管理、公共服务和生态环保等领域数据。2.打造镇街特色电商交易平台。3.建设翠亨新区高标准智慧公路，约200个智慧灯杆。4.建设香山古城街区智慧旅游平台，新增智能采集设备40套、普通型采集设备300套。5.智能化改造升级三角镇24个水闸。6.建设智慧产业园区，打造电梯产业数字化转型服务平台。
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	93,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,600.00	2028年	4,600.00	2029年	4,600.00
2030年	4,600.00	2031年	4,600.00	2032年	4,600.00	2033年	4,600.00	2034年	4,600.00	2035年	4,600.00
2036年	4,600.00	2037年	4,600.00	2038年	4,600.00	2039年	4,600.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	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	22,000.00	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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目名称	鹤山市硅能源产业园区开发及基础设施配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入广东省硅能源产业发展行动计划（2022-2025年），新建硅能源园区配套厂房10万m2；新建园区9条道路总长约12.46km及12.46km配套公共管廊，宽度20米至40米，；建设排污、给水、供电等基础设施约4km；园区配套停车场及充电设施，占地面积约3.7万m2，设置2500个停车位。项目收益来源为：园区厂房租赁收入、综合管廊收入、园区停车场及充电桩收入、路边临时停车收入、广告牌及广告箱等租赁收入。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	164,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,300.00
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	30,000.00	61,300.00	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	288,553.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,557.11	2029年	8,182.95
2030年	8,859.17	2031年	9,589.81	2032年	10,379.18	2033年	11,232.05	2034年	12,153.47	2035年	13,148.93
2036年	14,224.37	2037年	15,386.18	2038年	16,641.30	2039年	17,997.18	2040年	19,461.89	2041年	21,044.14
2042年	22,753.34	2043年	24,599.67	2044年	26,594.09	2045年	28,748.45	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/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,300.00	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	91,300.00	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	91,300.00	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	91,300.00	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	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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以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36.55k㎡，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㎡，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（含道路路划设停车位及城市公共停车场）、公有物业租金收入、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	花都区新型工业化数字服务平台
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年中央经济工作会议明确要“大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。项目响应2023年中央经济工作会议、2024年《政府工作报告》中关于发展人工智能的要求，以AI云平台为底座，面向智能制造等打造工业场景人工智能标杆。完成企业数字化转型人工智能平台搭建，含1个AI产业云平台、1个运营中心和若干工业场景AI解决方案。云平台提供一站式AI开发平台、AI训练和推理算力、通用大模型平台（含CV、多模态、预测、科学计算等能力）、智能制造工业大模型、工业场景L2小模型、国产工业软件、50P算力资源。应用平台开展工业AI模型前瞻研发训练，提供工业AI模型、AI+MES、AI+CRM、AI+DM等训练应用服务。以“按需租赁”低门槛实现工业AI模型训练应用、AI智能制造营销等，充分发挥人工智能平台AI赋能效应。
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	36,000.00
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	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾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	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	广东供销天业（仁化）冷链物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资额述	项目总用地面积约40亩，总建筑面积约29,747.9平米，计划建设标准化厂房（6栋）计29,747.9平米的车间，3栋门卫（共77.9平米的车间），研发配套设施等，配置冲压等设备设备，设计节资15%，节为城乡两级市场规项目，以供应链为发展，助推三化实现产业集群化发展，助力“十四五”产业转型升级发展。2、广东省新兴产业产品申报机构或基础设施等3项建设备为第一，两项（2025）28号），一个国际的合作在“十四五”产业转型产品申报两项发展专项规划”等规划，是两年企业作的城市申报两项发展规划，项目可提供申报支撑规划，分别从三是生产产品等发展规划要求，将本项目纳入“十四五”产业转型升级发展专项

债务存续期内项目总投资偏离本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏离本息					0.00%
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏离本息					0.00%
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏离本息					0.00%

项目收益预测数据

项目名称	连天市为民供暖管网扩容项目配套供暖设施建设项目（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策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目已纳入《连天市新型城镇产业发展规划》，主要建设城镇新型产业园区 13.5 平方千米，城镇产业生产基地约计 13.5 平方千米，辅助用房及配套设施 2.8 万平方米，道路及管网 42 公里，绿化及景观设施 65 公顷，以及智慧园区管理平台一套。项目建成后，将形成年产高端装备零部件 8.6 万件、精密电子产品 1.2 亿件的生产能力，预计年实现产值 23 亿元，税收 1.9 亿元，带动就业 3800 人以上。项目产品主要销往华东地区，并已与多家制造企业签订意向采购协议，具备较为稳定的市场基础。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含土地出让收益）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2024年至2038年
债务存续期内项目总收益	720,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

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

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融资本金	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市天宁区污泥及餐厨垃圾处理设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目符合省政府规划重点领域（2025—2028年），为城市体系等基础设施建设。主要建设内容包括：污水厂扩建800吨/日，新建污水管网约42公里，配套建设污泥干化车间1座、餐厨垃圾处理车间1座，以及相关智能化监控系统。项目建成后，预计年处理污水1200万吨，污泥干化量达300吨/日，餐厨垃圾处理能力为150吨/日。项目总投资约4.8亿元，资金来源为专项债券2.5亿元，其余部分由市属国有企业自筹解决。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含污水处理费、污泥处置费及餐厨垃圾处理费）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	45,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

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

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融资本金	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	0.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市城西总口门—螺大马河生态廊道建设项目
项目类型	城镇基础设施建设
本公专项债券中用于决策项目资金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目系城镇基础设施建设，2025年已纳入本地基础设施建设项目库，计划总投资3.6亿元，其中：专项债券资金2.4亿元，市财政配套资金1.2亿元。项目建设内容包括：新建生态廊道12.8公里，含慢行步道、骑行道及绿化带；配套建设雨水收集与净化设施3处，总处理能力为日处理5万吨；新建公共厕所6座，垃圾分类收集点18处；以及智慧管理平台一套，实现对廊道运行状态的实时监测与调度。项目建成后，将有效改善城西片区人居环境，提升城市生态承载力，预计年减少面源污染负荷约1200吨，新增绿地面积约45公顷，惠及周边居民约8.6万人。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含廊道维护费、广告位出租、停车位收费等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	65,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	22,500.00	20,000.00	9,500.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	175,825.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,909.16	2027年	2,585.94	2028年	3,353.47	2029年	3,385.08
2030年	6,599.74	2031年	6,928.71	2032年	6,568.92	2033年	6,906.53	2034年	6,901.49	2035年	6,116.54
2036年	6,195.35	2037年	6,342.34	2038年	6,180.40	2039年	6,124.82	2040年	6,348.18	2041年	6,259.31
2042年	6,195.35	2043年	6,342.34	2044年	6,180.40	2045年	6,124.82	2046年	6,348.18	2047年	6,259.31
2048年	9,163.33	2049年	6,180.40	2050年	6,124.82	2051年	21,125.73	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	52,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	52,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	52,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	52,000.00

项目收益预测数据

1、供水公司。
2、垃圾焚烧厂。
3、生态修复工程收费等收入。

项目名称	连天市潮汐湿地公园及配套游客服务设施建设项目
项目类型	其他地方政府债务入库
本公专项债券中用于决策项目资金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总投资 5.2 亿元，其中专项债券资金 2.8 亿元，市财政配套资金 2.4 亿元。项目建成后，预计年接待游客 120 万人次，年综合收入 1.8 亿元，带动周边就业 3500 人。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含门票收入、停车费收入、特许经营收入等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	84,400.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	1,500.00	21,000.00	12,000.00	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

债务存续期内项目总收益	135,337.36

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	3,810.42	2028年	3,353.74	2029年	3,811.17
2030年	3,811.17	2031年	3,811.17	2032年	3,811.17	2033年	3,986.92	2034年	3,985.98	2035年	3,987.72
2036年	3,988.18	2037年	3,965.42	2038年	3,965.97	2039年	3,966.39	2040年	3,964.89	2041年	3,965.40
2042年	4,041.45	2043年	4,042.04	2044年	4,042.56	2045年	4,043.11	2046年	4,043.71	2047年	4,120.46
2048年	6,121.43	2049年	6,121.82	2050年	6,122.17	2051年	6,122.51	2052年	6,359.96	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市老旧供水管道及智慧供水监测系统建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目符合《连天市中心城区一北部新区城市更新专项行动方案（2021-2025年）》，项目以连天新北部新区城镇中心为服务重点，改造范围涵盖城镇中心核心区、老工业区及周边老旧小区共计 12 个片区，总长约 86 公里。建设内容主要包括：更换DN100及以上口径铸铁供水管道约 52 公里，新建DMA分区计量监测点 37 处，安装智能水表约 4.6 万块，建设城镇中心区供水调度指挥平台一套，实现对管网压力、流量、水质的实时监测与远程调控。项目总投资 3.2 亿元，其中专项债券资金 2.4 亿元，市财政配套资金 0.8 亿元。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含水费收入、污水处理费收入等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	174,400.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	96,200.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	1,225,902.26

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	13,388.64	2029年	19,234.47
2030年	24,441.20	2031年	25,458.47	2032年	27,126.36	2033年	28,907.30	2034年	30,103.24	2035年	31,286.16
2036年	32,385.32	2037年	36,338.42	2038年	38,401.18	2039年	40,386.92	2040年	41,972.56	2041年	43,487.31
2042年	48,480.42	2043年	51,356.73	2044年	54,466.13	2045年	58,307.73	2046年	62,304.18	2047年	65,914.94
2048年	59,106.32	2049年	54,444.42	2050年	55,465.12	2051年	56,429.76	2052年	59,196.32	2053年	59,320.96
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市红螺北路东侧停车场建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目位于连天市中心城区一北部新区城市更新专项行动方案（2021-2025年）范围内，项目总用地面积约合3.2公顷，拟建设一处地上3层、地下1层的机动车停车场，设计泊位数约420个，其中地上240个，地下180个，配套设置出入口2处、消防水池1座及变配电间1处。项目总投资约1.8亿元，资金来源为专项债券1.2亿元，其余部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含停车费收入）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	90,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益	60,000.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00
2048年	1,500.00	2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市为民供暖管网扩容项目配套供暖设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目已纳入《连天市新型城镇产业发展规划》，主要建设城镇新型产业园区 13.5 平方千米，辅助用房及配套设施 2.8 万平方米，道路及管网 42 公里，绿化及景观设施 65 公顷，以及智慧园区管理平台一套。项目建成后，将形成年产高端装备零部件 8.6 万件、精密电子产品 1.2 亿件的生产能力，预计年实现产值 23 亿元，税收 1.9 亿元，带动就业 3800 人以上。项目产品主要销往华东地区，并已与多家制造企业签订意向采购协议，具备较为稳定的市场基础。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含土地出让收益）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2024年至2038年
债务存续期内项目总收益	720,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	28,320.00	22,400.00	16,200.00	88,800.00	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

债务存续期内项目总收益	309,598.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,355.33	2026年	22,784.40	2027年	15,474.11	2028年	19,139.33	2029年	24,465.68
2030年	25,505.72	2031年	26,505.92	2032年	27,332.92	2033年	28,329.32	2034年	28,955.54	2035年	29,536.30
2036年	30,028.39	2037年	31,547.25	2038年	32,005.82	2039年	32,408.46	2040年	31,372.32	2041年	31,506.69
2042年	30,721.96	2043年	31,009.10	2044年	30,704.53	2045年	29,965.13	2046年	29,952.90	2047年	42,396.46
2048年	65,668.35	2049年	158,798.40	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市老旧供水管道及智慧供水监测系统建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目符合《连天市中心城区一北部新区城市更新专项行动方案（2021-2025年）》，项目以连天市北部新区城镇中心为服务重点，改造范围涵盖城镇中心核心区、老工业区及周边老旧小区共计 12 个片区，总长约 86 公里。建设内容主要包括：更换DN100及以上口径铸铁供水管道约 52 公里，新建DMA分区计量监测点 37 处，安装智能水表约 4.6 万块，建设城镇中心区供水调度指挥平台一套，实现对管网压力、流量、水质的实时监测与远程调控。项目总投资 3.2 亿元，其中专项债券资金 2.4 亿元，市财政配套资金 0.8 亿元。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含水费收入、污水处理费收入等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	174,400.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	96,200.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	1,225,902.26

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	13,388.64	2029年	19,234.47
2030年	24,441.20	2031年	25,458.47	2032年	27,126.36	2033年	28,907.30	2034年	30,103.24	2035年	31,286.16
2036年	32,385.32	2037年	36,338.42	2038年	38,401.18	2039年	40,386.92	2040年	41,972.56	2041年	43,487.31
2042年	48,480.42	2043年	51,356.73	2044年	54,466.13	2045年	58,307.73	2046年	62,304.18	2047年	65,914.94
2048年	59,106.32	2049年	54,444.42	2050年	55,465.12	2051年	56,429.76	2052年	59,196.32	2053年	59,320.96
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	300,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市红螺北路东侧停车场建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设周期为2025年1月至2026年12月，共计24个月。项目总投资1.8亿元，其中专项债券资金1.2亿元，市财政配套资金0.6亿元。项目建成后，预计年实现停车费收入约1,200万元，运营维护成本约300万元，年净收益约900万元。项目资本金内部收益率（IRR）为6.8%，高于专项债券利率，具备较好的财务可行性。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含停车费收入）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	90,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益	60,000.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00
2048年	1,500.00	2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	1,500.00	2053年	1,500.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	60,000.00

项目收益预测数据

项目名称	广东省梅州市平远县东石镇、长石镇、仁居镇及南口镇人居环境整治建设项目
项目类型	农林牧渔业
本公专项债券中用于决策项目资金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于梅州市平远县东石镇、长石镇、仁居镇及南口镇，总投资约3.2亿元，资金来源为专项债券1.2亿元，市财政配套资金0.8亿元，其余由项目单位自筹。项目建设内容包括：对辖区内约86个自然村开展农村人居环境整治，新建及改造农村生活污水处理设施42处，总处理规模1.8万吨/日；新建农村生活垃圾收集转运体系，配置垃圾收集车辆及转运设备；对重点区域实施河道清淤及岸线整治，治理河道总长约35公里；建设农村公厕28座，实现行政村全覆盖。项目建成后，预计可改善约12万农村人口的生活环境，减少农村面源污染负荷，提升区域生态环境质量。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含污水处理费、垃圾处理费等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	45,500.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	12,500.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	22,500.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,125.00	2027年	1,125.00	2028年	1,125.00	2029年	1,125.00
2030年	1,125.00	2031年	1,125.00	2032年	1,125.00	2033年	1,125.00	2034年	1,125.00	2035年	1,125.00
2036年	1,125.00	2037年	1,125.00	2038年	1,125.00	2039年	1,125.00	2040年	1,125.00	2041年	1,125.00
2042年	1,125.00	2043年	1,125.00	2044年	1,125.00	2045年	1,125.00	2046年	1,125.00	2047年	1,125.00
2048年	1,125.00	2049年	1,125.00	2050年	1,125.00	2051年	1,125.00	2052年	1,125.00	2053年	1,125.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	45,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	45,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	45,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	45,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市潮汐湿地公园及配套游客服务设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总投资 5.2 亿元，其中专项债券资金 2.8 亿元，市财政配套资金 2.4 亿元。项目建成后，预计年接待游客 120 万人次，年综合收入 1.8 亿元，带动周边就业 3500 人。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含门票收入、停车费收入、特许经营收入等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分由市财政统筹安排。
项目收益偿债资金总额	2025年至2038年
债务存续期内项目总收益	84,400.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目分年偏差计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券偏差	0.00	1,500.00	21,000.00	12,000.00	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

债务存续期内项目总收益	135,337.36

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	3,810.42	2028年	3,353.74	2029年	3,811.17
2030年	3,811.17	2031年	3,811.17	2032年	3,811.17	2033年	3,986.92	2034年	3,985.98	2035年	3,987.72
2036年	3,988.18	2037年	3,965.42	2038年	3,965.97	2039年	3,966.39	2040年	3,964.89	2041年	3,965.40
2042年	4,041.45	2043年	4,042.04	2044年	4,042.56	2045年	4,043.11	2046年	4,043.71	2047年	4,120.46
2048年	6,121.43	2049年	6,121.82	2050年	6,122.17	2051年	6,122.51	2052年	6,359.96	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融资本金	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00
债务存续期内项目总地方财务偏离本息	65,000.00

项目收益预测数据

项目名称	连天市老旧供水管道及智慧供水监测系统建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于决策项目资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目符合《连天市中心城区一北部新区城市更新专项行动方案（2021-2025年）》，项目以连天市北部新区城镇中心为服务重点，改造范围涵盖城镇中心核心区、老工业区及周边老旧小区共计 12 个片区，总长约 86 公里。建设内容主要包括：更换DN100及以上口径铸铁供水管道约 52 公里，新建DMA分区计量监测点 37 处，安装智能水表约 4.6 万块，建设城镇中心区供水调度指挥平台一套，实现对管网压力、流量、水质的实时监测与远程调控。项目总投资 3.2 亿元，其中专项债券资金 2.4 亿元，市财政配套资金 0.8 亿元。
项目收益偿债保证措施	项目运营收入（含水费收入、污水处理费收入等）优先用于偿还本专项债券本息，不足部分

债券存续期内项目总投资	145, 107, 99

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	859.01	2026年	1,950.25	2027年	1,159.46	2028年	1,380.16	2029年	1,440.30
2030年	1,586.09	2031年	1,709.56	2032年	1,989.47	2033年	2,157.13	2034年	2,285.19	2035年	2,435.71
2036年	2,569.92	2037年	2,302.30	2038年	1,332.64	2039年	1,527.98	2040年	1,921.35	2041年	1,102.99
2042年	1,566.11	2043年	1,955.72	2044年	1,469.28	2045年	1,820.25	2046年	1,128.78	2047年	1,008.39
2048年	1,921.94	2049年	1,130.72	2050年	1,784.10	2051年	1,527.92	2052年	1,975.17	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资偿本金	35, 995.99	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	325.39%
债券存续期内项目总债券偿本金	35, 995.99	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	325.39%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	35, 995.99	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	325.39%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	35, 995.99	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	325.39%

项目收益预测数据

项目名称	郑州市惠特热共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计划额	5, 000. 00
其中,用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

新建园区内共两处采石场，建筑面积2103平米，新建高码头两处及综合设备一批，建筑面积4000平米，对园区内4.6KV、6KV线路进行改造，对园区内10KV线路进行改造整治3000平米，对园区内环境治理1.5万平米，对道路内电力设施进行整治建设，新建35立米商业管网，对新建管道供水的路面进行恢复5000平方米，对污水管道进行清淤10.5千米，对道路节点进一步改善，对道路节点增加公共设施，对园区内进行绿化整治，改造总面积约21.5万平方，对建设期和营运期一定比例的配套设施。

项目建设期									
项目运营期									
债券存续期内项目总投资									
其中,用于自身作债务偿还项目资本金									
专项债务偿还									
其他债务偿还									

债券存续期内项目总投资

2024年	0.00	2025年	2,443.96	2026年	1,111.32	2027年	1,491.56	2028年	1,580.42	2029年	1,448.70
2030年	1,722.90	2031年	1,869.30	2032年	1,934.30	2033年	2,205.46	2034年	1,378.14	2035年	1,556.47
2036年	1,906.92	2037年	1,106.97	2038年	1,327.90	2039年	1,569.50	2040年	1,945.33	2041年	1,108.14
2042年	1,466.78	2043年	1,737.16	2044年	1,321.39	2045年	1,599.12	2046年	1,021.48	2047年	1,106.31
2048年	1,520.28	2049年	1,061.60	2050年	1,603.72	2051年	1,389.21	2052年	1,511.08	2053年	1,709.70
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资	39, 787. 64

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	1,141.74	2028年	1,153.36	2029年	1,169.12
2030年	1,178.90	2031年	1,189.90	2032年	1,201.51	2033年	1,213.35	2034年	1,225.73	2035年	1,238.22
2036年	1,250.46	2037年	1,263.42	2038年	1,276.31	2039年	1,289.54	2040年	1,302.71	2041年	1,316.11
2042年	1,329.35	2043年	1,343.03	2044年	1,356.75	2045年	1,370.92	2046年	1,384.93	2047年	1,398.79
2048年	1,413.18	2049年	1,427.34	2050年	1,442.15	2051年	1,456.51	2052年	1,471.82	2053年	1,486.88
2054年	1,502.32										

债券存续期内项目总投资偿本金	39, 787. 64	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	329.39%
债券存续期内项目总债券偿本金	8,505.99	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	469.58%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	8,505.99	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	469.58%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	8,505.99	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	469.58%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	8,505.99	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	469.58%

项目收益预测数据

项目名称	广西防城港海洋科技有限责任公司技术改造项目
项目类型	污水处理（制造）
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中,用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

建设内容：项目主要为新增污染物治理设施及基础设施建设，主要建设内容包括污水处理厂、污水管网、污水提升泵站等。污水处理厂设计规模为5万m3/d，新建污水管网约9千米，新建提升泵站等。项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券资金5亿元，其他资金自筹解决。

项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资	153, 920. 58								
其中,用于自身作债务偿还项目资本金	0.00								
专项债务偿还	51, 000. 00								
其他债务偿还	51, 000. 58								

项目分年融资计划

2025年项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年至项目年度
专项债务偿还	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	21,000.58	0.00	0.00	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	291, 409. 99

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,274.90	2027年	15,274.90	2028年	15,274.90	2029年	15,274.90
2030年	15,274.90	2031年	15,274.90	2032年	15,274.90	2033年	15,274.90	2034年	15,274.90	2035年	15,274.90
2036年	15,274.90	2037年	15,615.00	2038年	15,615.00	2039年	15,615.00	2040年	15,615.00	2041年	15,615.00
2042年	15,615.00	2043年	15,615.00	2044年	15,615.00	2045年	15,615.00	2046年	15,615.00	2047年	15,615.00
2048年	15,615.00	2049年	15,615.00	2050年	15,615.00	2051年	15,615.00	2052年	15,350.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资偿本金	85, 115. 08	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	292.58%
债券存续期内项目总债券偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	416.56%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	416.56%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	416.56%

项目收益预测数据

项目名称	广西防城港海洋科技有限责任公司技术改造项目
项目类型	污水处理（制造）
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中,用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

建设内容：项目主要为新增污染物治理设施及基础设施建设，主要建设内容包括污水处理厂、污水管网、污水提升泵站等。污水处理厂设计规模为5万m3/d，新建污水管网约9千米，新建提升泵站等。项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券资金5亿元，其他资金自筹解决。

项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资	153, 920. 58								
其中,用于自身作债务偿还项目资本金	0.00								
专项债务偿还	51, 000. 00								
其他债务偿还	51, 000. 58								

项目分年融资计划

2025年项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年至项目年度
专项债务偿还	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偿还	0.00	21,000.58	0.00	0.00	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	291, 409. 99

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,274.90	2027年	15,274.90	2028年	15,274.90	2029年	15,274.90
2030年	15,274.90	2031年	15,274.90	2032年	15,274.90	2033年	15,274.90	2034年	15,274.90	2035年	15,274.90
2036年	15,274.90	2037年	15,615.00	2038年	15,615.00	2039年	15,615.00	2040年	15,615.00	2041年	15,615.00
2042年	15,615.00	2043年	15,615.00	2044年	15,615.00	2045年	15,615.00	2046年	15,615.00	2047年	15,615.00
2048年	15,615.00	2049年	15,615.00	2050年	15,615.00	2051年	15,615.00	2052年	15,350.90	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资偿本金	85, 115. 08	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	292.58%
债券存续期内项目总债券偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿本金	416.56%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	416.56%
债券存续期内项目总收入现值偿本金	70, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总收入现值偿本金	416.56%

项目收益预测数据

项目名称	广东省汕头市潮南区峡山街道办事处建设项目
项目类型	城乡环卫等
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中,用于自身作债务偿还项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

2023年度发改委都组织实行通过项目，总项目属于新设施产业园一区建（新兴）产业园区入驻资产开发项目可行的配套基础设施。包含开发土地总投资1.0亿元左右，65hm. 投资额度建设要求要到1.5hm. 经专门会产，预期入驻总投资1.0亿，生产总产值2.5亿，预期税收要求在要求1.5亿hm. 预期年产值要求在要求2.5亿hm.

	2027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
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

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

债务偿还期内项目总收益现金流入	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现金流出	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流入	0.00%
债务偿还期内项目总收益现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流出	0.00%
债务偿还期内项目总收入现金现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收入现金现金流量	0.00%
债务偿还期内项目总收益现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收入现金现金流量	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	高压国家电网区域第六工业基础设施配套项目
项目类型	国家地产全国区域规划地
本公专项债务中用于决项目的金额	1,909.90
其中:用于自身作的基础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95.0亩，根建设标准厂房22.5万㎡，新建道路0.3km，并配套建设给水、供水、供电、污水管网、停车场等基础设施。 道路工程分三期实施，具体如下： 一期:北河路（高新一路）王老大道至大发路段（长1.0KM），规划红线宽度30米，本期修（高新二路）王老大道至大发路段（长1.0KM），规划红线宽度30米，国信路（高新八支路至大发路段（长0.3KM），规划红线宽度20米，本期修（高新八支路至大发路段（长0.3KM），规划红线宽度20米，并配套建设给水、供水、供电、污水管网、停车场等基础设施工程。 二期:光荣中路（高新二路）至G107东，规划红线宽度30米，本次修建长1014米，规划红线宽度30米，国信路（光荣中路至G112段）长1157米，规划红线宽度30米，平进路长1条规划红线宽度20米，本次修建长1014米，规划红线宽度30米，长1159米，规划红线宽度30米，并配套建设给水、供水、供电、污水管网、停车场等基础设施工程。 三期:北环路（高新一路）、大发路至机关医专路段（长1150米），规划红线宽度30米，本期修（高新二路）大发路段至机关医院（长927米，规划红线宽度30米，机关医院至机关医专路段（长223米，规划红线宽度20米，并配套建设给水、供水、污水管网、停车场等基础设施工程。
项目收益预测依据	厂房、停车场、广告牌出租等。

项目名称	广东省惠州市博罗县和平镇重点产业项目配套基础设施开发建设项目
项目类型	产城融合项目
本公专项债务中用于决项目的金额	2,000.00
其中:用于自身作的基础大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于惠州市博罗县和平镇规划，为集中布置省级规划重要资源枢纽地，区域总面积约7平方公里，项目建设内容包括：园区配套道路工程、园区配套给水工程、园区配套污水工程、园区配套雨水工程、园区配套电力工程、园区配套通信工程、园区配套燃气工程、园区配套绿化工程、园区配套照明工程等。项目总投资2.5亿元，建设资金来源为：企业自筹资金、银行贷款、财政资金、金融、债券、金融、债券、地方、融资工程等。总面积约7.2万亩(约4.8平方公里)，分年实施计划：一年内完成约1.2万亩，二年内完成约2.4万亩，三年内完成约3.6万亩，四年内完成约4.8万亩，五年内完成约6.0万亩，六年内完成约7.2万亩。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿还期内项目总收益	22,924.95
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他投资融资	0.00

项目分年融资计划

	2027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
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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								

债务偿还期内项目总收益现金流入	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现金流出	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流入	0.00%
债务偿还期内项目总收益现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流出	0.00%
债务偿还期内项目总收入现金现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收入现金现金流量	0.00%
债务偿还期内项目总收益现金流量	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流量	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省汕头市澄海区智慧城市管理建设项目
项目类型	技术领域投资化
本公专项债务中用于决项目的金额	1,509.30
其中:用于自身作的基础大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	澄海区中心城区智慧市管建设项目，建设智慧市管大约约20.7，澄海区智慧城市管理基础设施建设项目，建设智慧城市管理信息化基础，建设智慧城市管理信息化基础，建设智慧城市管理信息化基础

项目名称	其他产业园区基础设施
本月专项债券平时工地项目投资额	1, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目投资概述	工程建设指导资源"三大定位区域概况，立项园区配套设施，有效提高园区承接产业转移能力，进一步扩大园区经济体量，促进地方经济发展，工程主要包括：平整场地2000亩，新建园区道路6.0米宽双幅，约4.5万9000米，与厂内主道形成道路，项目主要包含新城道路污水管网，主场内等配电入驻，并一次计费到达入驻企业用电计量表后计费。
项目前期情况	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	15, 982. 93
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	15, 976. 93
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	5, 415. 00	5, 595. 00	5, 066. 93	0. 00	0. 00	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 27, 271. 51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 134. 05	2027年	2, 101. 66	2028年	2, 321. 83	2029年	2, 286. 24
2030年	2, 249. 32	2031年	2, 402. 39	2032年	2, 401. 94	2033年	2, 315. 31	2034年	1, 508. 22	2035年	2, 007. 37
2036年	1, 997. 37	2037年	1, 997. 37	2038年	1, 997. 37	2039年	1, 997. 37	2040年	1, 997. 37	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051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 213. 56%

债务存续期内项目总收益金额本金	13, 913. 91	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208. 56%
债务存续期内项目总收益金额利息	13, 913. 91	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	208. 56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	13, 913. 91	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	208. 56%
债务存续期内项目总收入等债券融资本金	13, 913. 91	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本金	208. 56%

项目收益预测依据

项目名称	锦州古湖湾特色村镇为城共融农业观光旅游基地建设工程
项目类型	其他农村建设
本月专项债券平时工地项目投资额	1, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目投资概述	"1）锦州湖城旅游基础设施建设项目，包括对古湖古代文化遗址、生态湖泊旅游等资源的产业文化创意及生态环境等，拟在东北工程学院北侧、"二"字型两利水集中污染源处，一）锦州智慧立项，包括智慧农业工程，包括智慧农业种子公司，水产研究会公司智慧农业工程，一）小型农业企业农业智慧物流园，（3）智慧物业施工程，包括土地工程，停车位，智能建筑智能农业各物流智慧配套设施，一）质量产业园基础设施及配套设施智慧园区建设项目，（二）智慧立项工程工程，（4）水产养殖智慧农业无污染生物智慧基础建设，（5）立体化智慧基础建设。
项目前期情况	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	21, 598. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	15, 992. 00
其他债务融资	5, 600. 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	5, 000. 00	12, 989. 00	2, 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 41, 926. 95

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	2, 549. 90	2026年	2, 549. 39	2027年	2, 549. 39	2028年	2, 513. 43	2029年	2, 493. 20
2030年	2, 322. 80	2031年	2, 458. 30	2032年	2, 467. 20	2033年	2, 446. 52	2034年	1, 746. 98	2035年	2, 152. 97
2036年	2, 129. 40	2037年	2, 106. 00	2038年	1, 838. 00	2039年	1, 809. 90	2040年	2, 927. 20	2041年	1, 477. 42
2042年	2, 861. 50	2043年	2, 985. 30	2044年	2, 911. 90	2045年	2, 917. 90	2046年	1, 993. 10	2047年	2, 985. 30
2048年	2, 929. 30	2049年	3, 009. 00	2050年	3, 031. 20	2051年	3, 008. 30	2052年	3, 130. 30	2053年	3, 136. 30
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 161. 66%

债务存续期内项目总收益金额本金	19, 559. 40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121. 35%
债务存续期内项目总收益金额利息	19, 559. 40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	121. 35%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	19, 559. 40	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	121. 35%
债务存续期内项目总收入等债券融资本金	19, 559. 40	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本金	121. 35%

项目收益预测依据

项目名称	广澳经济发展高效建设项目
项目类型	其他农村建设
本月专项债券平时工地项目投资额	1, 999. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目投资概述	新建加强型防洪堤2024m，西防洪堤1534m，东防洪堤1170m，堤顶设计防洪水位9.0m，堤顶口门处设置宽9.0m的通风闸，本闸采用开启净宽3×9m，闸下设消力池，池长30m，池深1.5m，池底高程为-5.5m，池前设1:5斜坡，池后设1:3斜坡，池底板厚0.5m，池壁采用浆砌石，闸室采用钢筋混凝土结构，闸室顶高程为9.0m，闸室底高程为-5.5m，闸室顶部设置交通桥，桥面宽6.0m，桥面净空不小于5.0m，桥梁设计荷载为公路-Ⅱ级。
项目前期情况	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	30, 753. 96
其中：不含专项债券的项目资本金	6. 00
专项债券融资	17, 000. 00
其他债务融资	13, 747. 96

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	13, 000. 00	0. 00	0. 00	3, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益 73, 591. 59

债务存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	999. 07	2026年	1, 901. 76	2027年	1, 129. 32	2028年	1, 198. 60	2029年	1, 271. 27
2030年	1, 341. 30	2031年	1, 424. 87	2032年	1, 511. 80	2033年	1, 606. 04	2034年	1, 702. 94	2035年	1, 806. 39
2036年	1, 911. 94	2037年	2, 026. 82	2038年	2, 134. 95	2039年	2, 266. 92	2040年	2, 313. 34	2041年	2, 384. 17
2042年	2, 723. 98	2043年	2, 892. 72	2044年	3, 071. 48	2045年	3, 259. 37	2046年	3, 445. 08	2047年	3, 655. 16
2048年	3, 878. 91	2049年	4, 118. 40	2050年	19, 957. 25	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 242. 99%

债务存续期内项目总收益金额本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438. 96%
债务存续期内项目总收益金额利息	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	438. 96%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	438. 96%
债务存续期内项目总收入等债券融资本金	17, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本金	438. 96%

项目收益预测依据 项目经营的全辅助金融收益，定基市场和资电益和大型物流体系资金辅助项目经营收益

项目名称	澜阳经开东北经济区产业转型基地建设工程
项目类型	供水
本月专项债券平时工地项目投资额	3, 999. 40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目投资概述	基础设施项目建设内容包括：（1）建设施工：单个：基础、道路、管网、污水、污泥、供水、污泥、污水处理厂、污水处理厂、污水处理厂

2043年	0.00										

项目名称	海关总公下水线厂区东大楼"两改两提"项目
项目类型	技改
本行专项资本平行占用后的金额	2,200.30
其中：用于行业条件或重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	现代通道项目（2023年国家购房资金补助通过，2023年项目前已预售1.9万元），建设标准为装修中，输水管道1.5公里，建设总规模三千万（已投出0.5公里每1万），占地2500平方米。建筑面积9000平方米。其中，包含加药间，送水泵房，调度中心等。
项目计划说明	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债务还款期内项目总投资	39,567.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偿还	25,167.05
其他债务偿还	0.00

项目计划筹措计划									
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	
专项债券额度	897.40	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务还款期内项目总收益									
债务偿债期内项目收益									
2025年	5,480.12	2026年	6,208.88	2026年	6,356.91	2027年	6,317.62	2028年	6,340.14
2029年	6,329.24	2031年	6,233.12	2032年	6,396.43	2033年	6,588.32	2034年	6,585.57
2035年	7,186.24	2037年	5,431.22	2038年	5,443.42	2039年	5,460.36	2040年	6,562.80
2042年	6,366.25	2043年	6,454.31	2044年	6,119.36	2045年	6,301.38	2046年	6,425.12
2048年	10,204.30	2049年	16,129.92	0.00	2015年	0.00	2025年	0.00	2035年
2045年	0.00								
债务还款期内项目总收益									
债务偿债期内项目收益									
债务偿债期内项目运营与债务偿债资本息		35,167.30		债务偿债期内项目总收益/项目总债务融资本息				585.30%	
债务偿债期内项目运营与债务偿债资本息		35,167.30		债务偿债期内项目总收益/项目总债务融资本息				474.56%	
债务偿债期内项目运营与债务偿债资本息		35,167.30		债务偿债期内项目总收益/项目总债务融资本息				474.56%	
债务偿债期内项目运营与债务偿债资本息		35,167.30		债务偿债期内项目总收益/项目总债务融资本息				474.56%	
债务偿债期内项目运营与债务偿债资本息		35,167.30		债务偿债期内项目总收益/项目总债务融资本息				474.56%	
项目收益预测依据									

项目名称	杭州市第一水质净化厂一体化提升改造（一期）工程项目
项目类型	污染防治
本行专项债券平行占用后的金额	1,999.90
其中：用于行业条件或重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目主要规模和内容：建设规模和内容为对下列水厂进行改造与扩建：萧宁水厂、杭北水厂、杭东水厂、闸口水厂、转塘水厂、九堡水厂、杭州第二水厂、杭州第四水厂、杭州第六水厂、杭州第七水厂、杭州第八水厂、杭州第九水厂、杭州第十水厂、杭州第十一水厂、杭州第十二水厂、杭州第十三水厂、杭州第十四水厂、杭州第十五水厂、杭州第十六水厂、杭州第十七水厂、杭州第十八水厂、杭州第十九水厂、杭州第二十水厂、杭州第二十一水厂、杭州第二十二水厂、杭州第二十三水厂、杭州第二十四水厂、杭州第二十五水厂、杭州第二十六水厂、杭州第二十七水厂、杭州第二十八水厂、杭州第二十九水厂、杭州第三十水厂、杭州第三十一水厂、杭州第三十二水厂、杭州第三十三水厂、杭州第三十四水厂、杭州第三十五水厂、杭州第三十六水厂、杭州第三十七水厂、杭州第三十八水厂、杭州第三十九水厂、杭州第四十水厂、杭州第四十一水厂、杭州第四十二水厂、杭州第四十三水厂、杭州第四十四水厂、杭州第四十五水厂、杭州第四十六水厂、杭州第四十七水厂、杭州第四十八水厂、杭州第四十九水厂、杭州第五十水厂、杭州第五十一水厂、杭州第五十二水厂、杭州第五十三水厂、杭州第五十四水厂、杭州第五十五水厂、杭州第五十六水厂、杭州第五十七水厂、杭州第五十八水厂、杭州第五十九水厂、杭州第六十水厂、杭州第六十一水厂、杭州第六十二水厂、杭州第六十三水厂、杭州第六十四水厂、杭州第六十五水厂、杭州第六十六水厂、杭州第六十七水厂、杭州第六十八水厂、杭州第六十九水厂、杭州第七十水厂、杭州第七十一水厂、杭州第七十二水厂、杭州第七十三水厂、杭州第七十四水厂、杭州第七十五水厂、杭州第七十六水厂、杭州第七十七水厂、杭州第七十八水厂、杭州第七十九水厂、杭州第八十水厂、杭州第八十一水厂、杭州第八十二水厂、杭州第八十三水厂、杭州第八十四水厂、杭州第八十五水厂、杭州第八十六水厂、杭州第八十七水厂、杭州第八十八水厂、杭州第八十九水厂、杭州第九十水厂、杭州第九十一水厂、杭州第九十二水厂、杭州第九十三水厂、杭州第九十四水厂、杭州第九十五水厂、杭州第九十六水厂、杭州第九十七水厂、杭州第九十八水厂、杭州第九十九水厂、杭州第一百水厂、杭州第一百一水厂、杭州第一百二水厂、杭州第一百三水厂、杭州第一百四水厂、杭州第一百五水厂、杭州第一百六水厂、杭州第一百七水厂、杭州第一百八水厂、杭州第一百九水厂、杭州第一百十水厂、杭州第一百十一水厂、杭州第一百十二水厂、杭州第一百十三水厂、杭州第一百十四水厂、杭州第一百十五水厂、杭州第一百十六水厂、杭州第一百十七水厂、杭州第一百十八水厂、杭州第一百十九水厂、杭州第一百二十水厂、杭州第一百二十一水厂、杭州第一百二十二水厂、杭州第一百二十三水厂、杭州第一百二十四水厂、杭州第一百二十五水厂、杭州第一百二十六水厂、杭州第一百二十七水厂、杭州第一百二十八水厂、杭州第一百二十九水厂、杭州第一百三十水厂、杭州第一百三十一水厂、杭州第一百三十二水厂、杭州第一百三十三水厂、杭州第一百三十四水厂、杭州第一百三十五水厂、杭州第一百三十六水厂、杭州第一百三十七水厂、杭州第一百三十八水厂、杭州第一百三十九水厂、杭州第一百四十水厂、杭州第一百四十一水厂、杭州第一百四十二水厂、杭州第一百四十三水厂、杭州第一百四十四水厂、杭州第一百四十五水厂、杭州第一百四十六水厂、杭州第一百四十七水厂、杭州第一百四十八水厂、杭州第一百四十九水厂、杭州第一百五十水厂、杭州第一百五十一水厂、杭州第一百五十二水厂、杭州第一百五十三水厂、杭州第一百五十四水厂、杭州第一百五十五水厂、杭州第一百五十六水厂、杭州第一百五十七水厂、杭州第一百五十八水厂、杭州第一百五十九水厂、杭州第一百六十水厂、杭州第一百六十一水厂、杭州第一百六十二水厂、杭州第一百六十三水厂、杭州第一百六十四水厂、杭州第一百六十五水厂、杭州第一百六十六水厂、杭州第一百六十七水厂、杭州第一百六十八水厂、杭州第一百六十九水厂、杭州第一百七十水厂、杭州第一百七十一水厂、杭州第一百七十二水厂、杭州第一百七十三水厂、杭州第一百七十四水厂、杭州第一百七十五水厂、杭州第一百七十六水厂、杭州第一百七十七水厂、杭州第一百七十八水厂、杭州第一百七十九水厂、杭州第一百八十水厂、杭州第一百八十一水厂、杭州第一百八十二水厂、杭州第一百八十三水厂、杭州第一百八十四水厂、杭州第一百八十五水厂、杭州第一百八十六水厂、杭州第一百八十七水厂、杭州第一百八十八水厂、杭州第一百八十九水厂、杭州第一百九十水厂、杭州第一百九十一水厂、杭州第一百九十二水厂、杭州第一百九十三水厂、杭州第一百九十四水厂、杭州第一百九十五水厂、杭州第一百九十六水厂、杭州第一百九十七水厂、杭州第一百九十八水厂、杭州第一百九十九水厂、杭州第二百水厂、杭州第二百一水厂、杭州第二百二水厂、杭州第二百三水厂、杭州第二百四水厂、杭州第二百五水厂、杭州第二百六水厂、杭州第二百七水厂、杭州第二百八水厂、杭州第二百九水厂、杭州第二百十水厂、杭州第二百十一水厂、杭州第二百十二水厂、杭州第二百十三水厂、杭州第二百十四水厂、杭州第二百十五水厂、杭州第二百十六水厂、杭州第二百十七水厂、杭州第二百十八水厂、杭州第二百十九水厂、杭州第二百二十水厂、杭州第二百二十一水厂、杭州第二百二十二水厂、杭州第二百二十三水厂、杭州第二百二十四水厂、杭州第二百二十五水厂、杭州第二百二十六水厂、杭州第二百二十七水厂、杭州第二百二十八水厂、杭州第二百二十九水厂、杭州第二百三十水厂、杭州第二百三十一水厂、杭州第二百三十二水厂、杭州第二百三十三水厂、杭州第二百三十四水厂、杭州第二百三十五水厂、杭州第二百三十六水厂、杭州第二百三十七水厂、杭州第二百三十八水厂、杭州第二百三十九水厂、杭州第二百四十水厂、杭州第二百四十一水厂、杭州第二百四十二水厂、杭州第二百四十三水厂、杭州第二百四十四水厂、杭州第二百四十五水厂、杭州第二百四十六水厂、杭州第二百四十七水厂、杭州第二百四十八水厂、杭州第二百四十九水厂、杭州第二百五十水厂、杭州第二百五十一水厂、杭州第二百五十二水厂、杭州第二百五十三水厂、杭州第二百五十四水厂、杭州第二百五十五水厂、杭州第二百五十六水厂、杭州第二百五十七水厂、杭州第二百五十八水厂、杭州第二百五十九水厂、杭州第二百六十水厂、杭州第二百六十一水厂、杭州第二百六十二水厂、杭州第二百六十三水厂、杭州第二百六十四水厂、杭州第二百六十五水厂、杭州第二百六十六水厂、杭州第二百六十七水厂、杭州第二百六十八水厂、杭州第二百六十九水厂、杭州第二百七十水厂、杭州第二百七十一水厂、杭州第二百七十二水厂、杭州第二百七十三水厂、杭州第二百七十四水厂、杭州第二百七十五水厂、杭州第二百七十六水厂、杭州第二百七十七水厂、杭州第二百七十八水厂、杭州第二百七十九水厂、杭州第二百八十水厂、杭州第二百八十一水厂、杭州第二百八十二水厂、杭州第二百八十三水厂、杭州第二百八十四水厂、杭州第二百八十五水厂、杭州第二百八十六水厂、杭州第二百八十七水厂、杭州第二百八十八水厂、杭州第二百八十九水厂、杭州第二百九十水厂、杭州第二百九十一水厂、杭州第二百九十二水厂、杭州第二百九十三水厂、杭州第二百九十四水厂、杭州第二百九十五水厂、杭州第二百九十六水厂、杭州第二百九十七水厂、杭州第二百九十八水厂、杭州第二百九十九水厂、杭州第三百水厂、杭州第三百一水厂、杭州第三百二水厂、杭州第三百三水厂、杭州第三百四水厂、杭州第三百五水厂、杭州第三百六水厂、杭州第三百七水厂、杭州第三百八水厂、杭州第三百九水厂、杭州第三百十水厂、杭州第三百十一水厂、杭州第三百十二水厂、杭州第三百十三水厂、杭州第三百十四水厂、杭州第三百十五水厂、杭州第三百十六水厂、杭州第三百十七水厂、杭州第三百十八水厂、杭州第三百十九水厂、杭州第三百二十水厂、杭州第三百二十一水厂、杭州第三百二十二水厂、杭州第三百二十三水厂、杭州第三百二十四水厂、杭州第三百二十五水厂、杭州第三百二十六水厂、杭州第三百二十七水厂、杭州第三百二十八水厂、杭州第三百二十九水厂、杭州第三百三十水厂、杭州第三百三十一水厂、杭州第三百三十二水厂、杭州第三百三十三水厂、杭州第三百三十四水厂、杭州第三百三十五水厂、杭州第三百三十六水厂、杭州第三百三十七水厂、杭州第三百三十八水厂、杭州第三百三十九水厂、杭州第三百四十水厂、杭州第三百四十一水厂、杭州第三百四十二水厂、杭州第三百四十三水厂、杭州第三百四十四水厂、杭州第三百四十五水厂、杭州第三百四十六水厂、杭州第三百四十七水厂、杭州第三百四十八水厂、杭州第三百四十九水厂、杭州第三百五十水厂、杭州第三百五十一水厂、杭州第三百五十二水厂、杭州第三百五十三水厂、杭州第三百五十四水厂、杭州第三百五十五水厂、杭州第三百五十六水厂、杭州第三百五十七水厂、杭州第三百五十八水厂、杭州第三百五十九水厂、杭州第三百六十水厂、杭州第三百六十一水厂、杭州第三百六十二水厂、杭州第三百六十三水厂、杭州第三百六十四水厂、杭州第三百六十五水厂、杭州第三百六十六水厂、杭州第三百六十七水厂、杭州第三百六十八水厂、杭州第三百六十九水厂、杭州第三百七十水厂、杭州第三百七十一水厂、杭州第三百七十二水厂、杭州第三百七十三水厂、杭州第三百七十四水厂、杭州第三百七十五水厂、杭州第三百七十六水厂、杭州第三百七十七水厂、杭州第三百七十八水厂、杭州第三百七十九水厂、杭州第三百八十水厂、杭州第三百八十一水厂、杭州第三百八十二水厂、杭州第三百八十三水厂、杭州第三百八十四水厂、杭州第三百八十五水厂、杭州第三百八十六水厂、杭州第三百八十七水厂、杭州第三百八十八水厂、杭州第三百八十九水厂、杭州第三百九十水厂、杭州第三百九十一水厂、杭州第三百九十二水厂、杭州第三百九十三水厂、杭州第三百九十四水厂、杭州第三百九十五水厂、杭州第三百九十六水厂、杭州第三百九十七水厂、杭州第三百九十八水厂、杭州第三百九十九水厂、杭州第四百水厂、杭州第四百一水厂、杭州第四百二水厂、杭州第四百三水厂、杭州第四百四水厂、杭州第四百五水厂、杭州第四百六水厂、杭州第四百七水厂、杭州第四百八水厂、杭州第四百九水厂、杭州第四百十水厂、杭州第四百十一水厂、杭州第四百十二水厂、杭州第四百十三水厂、杭州第四百十四水厂、杭州第四百十五水厂、杭州第四百十六水厂、杭州第四百十七水厂、杭州第四百十八水厂、杭州第四百十九水厂、杭州第四百二十水厂、杭州第四百二十一水厂、杭州第四百二十二水厂、杭州第四百二十三水厂、杭州第四百二十四水厂、杭州第四百二十五水厂、杭州第四百二十六水厂、杭州第四百二十七水厂、杭州第四百二十八水厂、杭州第四百二十九水厂、杭州第四百三十水厂、杭州第四百三十一水厂、杭州第四百三十二水厂、杭州第四百三十三水厂、杭州第四百三十四水厂、杭州第四百三十五水厂、杭州第四百三十六水厂、杭州第四百三十七水厂、杭州第四百三十八水厂、杭州第四百三十九水厂、杭州第四百四十水厂、杭州第四百四十一水厂、杭州第四百四十二水厂、杭州第四百四十三水厂、杭州第四百四十四水厂、杭州第四百四十五水厂、杭州第四百四十六水厂、杭州第四百四十七水厂、杭州第四百四十八水厂、杭州第四百四十九水厂、杭州第四百五十水厂、杭州第四百五十一水厂、杭州第四百五十二水厂、杭州第四百五十三水厂、杭州第四百五十四水厂、杭州第四百五十五水厂、杭州第四百五十六水厂、杭州第四百五十七水厂、杭州第四百五十八水厂、杭州第四百五十九水厂、杭州第四百六十水厂、杭州第四百六十一水厂、杭州第四百六十二水厂、杭州第四百六十三水厂、杭州第四百六十四水厂、杭州第四百六十五水厂、杭州第四百六十六水厂、杭州第四百六十七水厂、杭州第四百六十八水厂、杭州第四百六十九水厂、杭州第四百七十水厂、杭州第四百七十一水厂、杭州第四百七十二水厂、杭州第四百七十三水厂、杭州第四百七十四水厂、杭州第四百七十五水厂、杭州第四百七十六水厂、杭州第四百七十七水厂、杭州第四百七十八水厂、杭州第四百七十九水厂、杭州第四百八十水厂、杭州第四百八十一水厂、杭州第四百八十二水厂、杭州第四百八十三水厂、杭州第四百八十四水厂、杭州第四百八十五水厂、杭州第四百八十六水厂、杭州第四百八十七水厂、杭州第四百八十八水厂、杭州第四百八十九水厂、杭州第四百九十水厂、杭州第四百九十一水厂、杭州第四百九十二水厂、杭州第四百九十三水厂、杭州第四百九十四水厂、杭州第四百九十五水厂、杭州第四百九十六水厂、杭州第四百九十七水厂、杭州第四百九十八水厂、杭州第四百九十九水厂、杭州第五百水厂、杭州第五百一水厂、杭州第五百二水厂、杭州第五百三水厂、杭州第五百四水厂、杭州第五百五水厂、杭州第五百六水厂、杭州第五百七水厂、杭州第五百八水厂、杭州第五百九水厂、杭州第五百十水厂、杭州第五百十一水厂、杭州第五百十二水厂、杭州第五百十三水厂、杭州第五百十四水厂、杭州第五百十五水厂、杭州第五百十六水厂、杭州第五百十七水厂、杭州第五百十八水厂、杭州第五百十九水厂、杭州第五百二十水厂、杭州第五百二十一水厂、杭州第五百二十二水厂、杭州第五百二十三水厂、杭州第五百二十四水厂、杭州第五百二十五水厂、杭州第五百二十六水厂、杭州第五百二十七水厂、杭州第五百二十八水厂、杭州第五百二十九水厂、杭州第五百三十水厂、杭州第五百三十一水厂、杭州第五百三十二水厂、杭州第五百三十三水厂、杭州第五百三十四水厂、杭州第五百三十五水厂、杭州第五百三十六水厂、杭州第五百三十七水厂、杭州第五百三十八水厂、杭州第五百三十九水厂、杭州第五百四十水厂、杭州第五百四十一水厂、杭州第五百四十二水厂、杭州第五百四十三水厂、杭州第五百四十四水厂、杭州第五百四十五水厂、杭州第五百四十六水厂、杭州第五百四十七水厂、杭州第五百四十八水厂、杭州第五百四十九水厂、杭州第五百五十水厂、杭州第五百五十一水厂、杭州第五百五十二水厂、杭州第五百五十三水厂、杭州第五百五十四水厂、杭州第五百五十五水厂、杭州第五百五十六水厂、杭州第五百五十七水厂、杭州第五百五十八水厂、杭州第五百五十九水厂、杭州第五百六十水厂、杭州第五百六十一水厂、杭州第五百六十二水厂、杭州第五百六十三水厂、杭州第五百六十四水厂、杭州第五百六十五水厂、杭州第五百六十六水厂、杭州第五百六十七水厂、杭州第五百六十八水厂、杭州第五百六十九水厂、杭州第五百七十水厂、杭州第五百七十一水厂、杭州第五百七十二水厂、杭州第五百七十三水厂、杭州第五百七十四水厂、杭州第五百七十五水厂、杭州第五百七十六水厂、杭州第五百七十七水厂、杭州第五百七十八水厂、杭州第五百七十九水厂、杭州第五百八十水厂、杭州第五百八十一水厂、杭州第五百八十二水厂、杭州第五百八十三水厂、杭州第五百八十四水厂、杭州第五百八十五水厂、杭州第五百八十六水厂、杭州第五百八十七水厂、杭州第五百八十八水厂、杭州第五百八十九水厂、杭州第五百九十水厂、杭州第五百九十一水厂、杭州第五百九十二水厂、杭州第五百九十三水厂、杭州第五百九十四水厂、杭州第五百九十五水厂、杭州第五百九十六水厂、杭州第五百九十七水厂、杭州第五百九十八水厂、杭州第五百九十九水厂、杭州第六百水厂、杭州第六百一水厂、杭州第六百二水厂、杭州第六百三水厂、杭州第六百四水厂、杭州第六百五水厂、杭州第六百六水厂、杭州第六百七水厂、杭州第六百八水厂、杭州第六百九水厂、杭州第六百十水厂、杭州第六百十一水厂、杭州第六百十二水厂、杭州第六百十三水厂、杭州第六百十四水厂、杭州第六百十五水厂、杭州第六百十六水厂、杭州第六百十七水厂、杭州第六百十八水厂、杭州第六百十九水厂、杭州第六百二十水厂、杭州第六百二十一水厂、杭州第六百二十二水厂、杭州第六百二十三水厂、杭州第六百二十四水厂、杭州第六百二十五水厂、杭州第六百二十六水厂、杭州第六百二十七水厂、杭州第六百二十八水厂、杭州第六百二十九水厂、杭州第六百三十水厂、杭州第六百三十一水厂、杭州第六百三十二水厂、杭州第六百三十三水厂、杭州第六百三十四水厂、杭州第六百三十五水厂、杭州第六百三十六水厂、杭州第六百三十七水厂、杭州第六百三十八水厂、杭州第六百三十九水厂、杭州第六百四十水厂、杭州第六百四十一水厂、杭州第六百四十二水厂、杭州第六百四十三水厂、杭州第六百四十四水厂、杭州第六百四十五水厂、杭州第六百四十六水厂、杭州第六百四十七水厂、杭州第六百四十八水厂、杭州第六百四十九水厂、杭州第六百五十水厂、杭州第六百五十一水厂、杭州第六百五十二水厂、杭州第六百五十三水厂、杭州第六百五十四水厂、杭州第六百五十五水厂、杭州第六百五十六水厂、杭州第六百五十七水厂、杭州第六百五十八水厂、杭州第六百五十九水厂、杭州第六百六十水厂、杭州第六百六十一水厂、杭州第六百六十二水厂、杭州第六百六十三水厂、杭州第六百六十四水厂、杭州第六百六十五水厂、杭州第六百六十六水厂、杭州第六百六十七水厂、杭州第六百六十八水厂、杭州第六百六十九水厂、杭州第六百七十水厂、杭州第六百七十一水厂、杭州第六百七十二水厂、杭州第六百七十三水厂、杭州第六百七十四水厂、杭州第六百七十五水厂、杭州第六百七十六水厂、杭州第六百七十七水厂、杭州第六百七十八水厂、杭州第六百七十九水厂、杭州第六百八十水厂、杭州第六百八十一水厂、杭州第六百八十二水厂、杭州第六百八十三水厂、杭州第六百八十四水厂、杭州第六百八十五水厂、杭州第六百八十六水厂、杭州第六百八十七水厂、杭州第六百八十八水厂、杭州第六百八十九水厂、杭州第六百九十水厂、杭州第六百九十一水厂、杭州第六百九十二水厂、杭州第六百九十三水厂、杭州第六百九十四水厂、杭州第六百九十五水厂、杭州第六百九十六水厂、杭州第六百九十七水厂、杭州第六百九十八水厂、杭州第六百九十九水厂、杭州第七百水厂、杭州第七百一水厂、杭州第七百二水厂、杭州第七百三水厂、杭州第七百四水厂、杭州第七百五水厂、杭州第七百六水厂、杭州第七百七水厂、杭州第七百八水厂、杭州第七百九水厂、杭州第七百十水厂、杭州第七百十一水厂、杭州第七百十二水厂、杭州第七百十三水厂、杭州第七百十四水厂、杭州第七百十五水厂、杭州第七百十六水厂、杭州第七百十七水厂、杭州第七百十八水厂、杭州第七百十九水厂、杭州第七百二十水厂、杭州第七百二十一水厂、杭州第七百二十二水厂、杭州第七百二十三水厂、杭州第七百二十四水厂、杭州第七百二十五水厂、杭州第七百二十六水厂、杭州第七百二十七水厂、杭州第七百二十八水厂、杭州第七百二十九水厂、杭州第七百三十水厂、杭州第七百三十一水厂、杭州第七百三十二水厂、杭州第七百三十三水厂、杭州第七百三十四水厂、杭州第七百三十五水厂、杭州第七百三十六水厂、杭州第七百三十七水厂、杭州第七百三十八水厂、杭州第七百三十九水厂、杭州第七百四十水厂、杭州第七百四十一水厂、杭州第七百四十二水厂、杭州第七百四十三水厂、杭州第七百四十四水厂、杭州第七百四十五水厂、杭州第七百四十六水厂、杭州第七百四十七水厂、杭州第七百四十八水厂、杭州第七百四十九水厂、杭州第七百五十水厂、杭州第七百五十一水厂、杭州第七百五十二水厂、杭州第七百五十三水厂、杭州第七百五十四水厂、杭州第七百五十五水厂、杭州第七百五十六水厂、杭州第七百五十七水厂、杭州第七百五十八水厂、杭州第七百五十九水厂、杭州第七百六十水厂、杭州第七百六十一水厂、杭州第七百六十二水厂、杭州第七百六十三水厂、杭州第七百六十四水厂、杭州第七百六十五水厂、杭州第七百六十六水厂、杭州第七百六十七水厂、杭州第七百六十八水厂、杭州第七百六十九水厂、杭州第七百七十水厂、杭州第七百七十一水厂、杭州第七百七十二水厂、杭州第七百七十三水厂、杭州第七百七十四水厂、杭州第七百七十五水厂、杭州第七百七十六水厂、杭州第七百七十七水厂、杭州第七百七十八水厂、杭州第七百七十九水厂、杭州第七百八十水厂、杭州第七百八十一水厂、杭州第七百八十二水厂、杭州第七百八十三水厂、杭州第七百八十四水厂、杭州第七百八十五水厂、杭州第七百八十六水厂、杭州第七百八十七水厂、杭州第七百八十八水厂、杭州第七百八十九水厂、杭州第七百九十水厂、杭州第七百九十一水厂、杭州第七百九十二水厂、杭州第七百九十三水厂、杭州第七百九十四水厂、杭州第七百九十五水厂、杭州第七百九十六水厂、杭州第七百九十七水厂、杭州第七百九十八水厂、杭州第七百九十九水厂、杭州第八百水厂、杭州第八百一水厂、杭州第八百二水厂、杭州第八百三水厂、杭州第八百四水厂、杭州第八百五水厂、杭州第八百六水厂、杭州第八百七水厂、杭州第八百八水厂、杭州第八百九水厂、杭州第八百十水厂、杭州第八百十一水厂、杭州第八百十二水厂、杭州第八百十三水厂、杭州第八百十四水厂、杭州第八百十五水厂、杭州第八百十六水厂、杭州第八百十七水厂、杭州第八百十八水厂、杭州第八百十九水厂、杭州第八百二十水厂、杭州第八百二十一水厂、杭州第八百二十二水厂、杭州第八百二十三水厂、杭州第八百二十四水厂、杭州第八百二十五水厂、杭州第八百二十六水厂、杭州第八百二十七水厂、杭州第八百二十八水厂、杭州第八百二十九水厂、杭州第八百三十水厂、杭州第八百三十一水厂、杭州第八百三十二水厂、杭州第八百三十三水厂、杭州第八百三十四水厂、杭州第八百三十五水厂、杭州第八百三十六水厂、杭州第八百三十七水厂、杭州第八百三十八水厂、杭州第八百三十九水厂、杭州第八百四十水厂、杭州第八百四十一水厂、杭州第八百四十二水厂、杭州第八百四十三水厂、杭州第八百四十四水厂、杭州第八百四十五水厂、杭州第八百四十六水厂、杭州第八百四十七水厂、杭州第八百四十八水厂、杭州第八百四十九水厂、杭州第八百五十水厂、杭州第八百五十一水厂、杭州第八百五十二水厂、杭州第八百五十三水厂、杭州第八百五十四水厂、杭州第八百五十五水厂、杭州第八百五十六水厂、杭州第八百五十七水厂、杭州第八百五十八水厂、杭州第八百五十九水厂、杭州第八百六十水厂、杭州第八百六十一水厂、杭州第八百六十二水厂、杭州第八百六十三水厂、杭州第八百六十四水厂、杭州第八百六十五水厂、杭州第八百六十六水厂、杭州第八百六十七水厂、杭州第八百六十八水厂、杭州第八百六十九水厂、杭州第八百七十水厂、杭州第八百七十一水厂、杭州第八百七十二水厂、杭州第八百七十三水厂、杭州第八百七十四水厂、杭州第八百七十五水厂、杭州第八百七十六水厂、杭州第八百七十七水厂、杭州第八百七十八水厂、杭州第八百七十九水厂、杭州第八百八十水厂、杭州第八百八十一水厂、杭州第八百八十二水厂、杭州第八百八十三水厂、杭州第八百八十四水厂、杭州第八百八十五水厂、杭州第八百八十六水厂、杭州第八百八十七水厂、杭州第八百八十八水厂、杭州第八百八十九水厂、杭州第八百九十水厂、杭州第八百九十一水厂、杭州第八百九十二水厂、杭州第八百九十三水厂、杭州第八百九十四水厂、杭州第八百九十五水厂、杭州第八百九十六水厂、杭州第八百九十七水厂、杭州第八百九十八水厂、杭州第八百九十九水厂、杭州第九百水厂、杭州第九百一水厂、杭州第九百二水厂、杭州第九百三水厂、杭州第九百四水厂、杭州第九百五水厂、杭州第九百六水厂、杭州第九百七水厂、杭州第九百八水厂、杭州第九百九水厂、杭州第九百十水厂、杭州第九百十一水厂、杭州第九百十二水厂、杭州第九百十三水厂、杭州第九百十四水厂、杭州第九百十五水厂、杭州第九百十六水厂、杭州第九百十七水厂、杭州第九百十八水厂、杭州第九百十九水厂、杭州第九百二十水厂、杭州第九百二十一水厂、杭州第九百二十二水厂、杭州第九百二十三水厂、杭州第九百二十四水厂、杭州第九百二十五水厂、杭州第九百二十六水厂、杭州第九百二十七水厂、杭州第九百二十八水厂、杭州第九百二十九水厂、杭州第九百三十水厂、杭州第九百三十一水厂、杭州第九百三十二水厂、杭州第九百三十三水厂、杭州第九百三十四水厂、杭州第九百三十五水厂、杭州第九百三十六水厂、杭州第九百三十七水厂、杭州第九百三十八水厂、杭州第九百三十九水厂、杭州第九百四十水厂、杭州第九百四十一水厂、杭州第九百四十二水厂、杭州第九百四十三水厂、杭州第九百四十四水厂、杭州第九百四十五水厂、杭州第九百四十六水厂、杭州第九百四十七水厂、杭州第九百四十八水厂、杭州第九百四十九水厂、杭州第九百五十水厂、杭州第九百五十一水厂、杭州第九百五十二水厂、杭州第九百五十三水厂、杭州第九百五十四水厂、杭州第九百五十五水厂、杭州第九百五十六水厂、杭州第九百五十七水厂、杭州第九百五十八水厂、杭州第九百五十九水厂、杭州第九百六十水厂、杭州第九百六十一水厂、杭州第九百六十二水厂、杭州第九百六十三水厂、杭州第九百六十四水厂、杭州第九百六十五水厂、杭州第九百六十六水厂、杭州第九百六十七水厂、杭州第九百六十八水厂、杭州第九百六十九水厂、杭州第九百七十水厂、杭州第九百七十一水厂、杭州第九百七十二水厂、杭州第九百七十三水厂、杭州第九百七十四水厂、杭州第九百七十五水厂、杭州第九百七十六水厂、杭州第九百七十七水厂、杭州第九百七十八水厂、杭州第九百七十九水厂、杭州第九百八十水厂、杭州第九百八十一水厂、杭州第九百八十二水厂、杭州第九百八十三水厂、杭州第九百八十四水厂、杭州第九百八十五水厂、杭州第九百八十六水厂、杭州第九百八十七水厂、杭州第九百八十八水厂、杭州第九百八十九水厂、杭州第九百九十水厂、杭州第九百九十一水厂、杭州第九百九十二水厂、杭州第九百九十三水厂、杭州第九百九十四水厂、杭州第九百九十五水厂、杭州第九百九十六水厂、杭州第九百九十七水厂、杭州第九百九十八水厂、杭州第九百九十九水厂、杭州第一千水厂、杭州第一千一水厂、杭州第一千二水厂、杭州第一千三水厂、杭州第一千四水厂、杭州第一千五水厂、杭州第一千六水厂、杭州第一千七水厂、杭州第一千八水厂、杭州第一千九水厂、杭州第二千水厂、杭州第二千一水厂、杭州第二千二水厂、杭州第二千三水厂、杭州第二千四水厂、杭州第二千五水厂、杭州第二千六水厂、杭州第二千七水厂、杭州第二千八水厂、杭州第二千九水厂、杭州第三千水厂、杭州第三千一水厂、杭州第三千二水厂、杭州第三千三水厂、杭州第三千四水厂、杭州第三千五水厂、杭州第三千六水厂、杭州第三千七水厂、杭州第三千八水厂、杭州第三千九水厂、杭州第四千水厂、杭州第四千一水厂、杭州第四千二水厂、杭州第四千三水厂、杭州第四千四水厂、杭州第四千五水厂、杭州第四千六水厂、杭州第四千七水厂、杭州第四千八水厂、杭州第四千九水厂、杭州第五千水厂、杭州第五千一水厂、杭州第五千二水厂、杭州第五千三水厂、杭州第五千四水厂、杭州第五千五水厂、杭州第五千六水厂、杭州第五千七水厂、杭州第五千八水厂、杭州第五千九水厂、杭州第六千水厂、杭州第六千一水厂、杭州第六千二水厂、杭州第六千三水厂、杭州第六千四水厂、杭州第六千五水厂、杭州第六千六水厂、杭州第六千七水厂、杭州第六千八水厂、杭州第六千九水厂、杭州第七千水厂、杭州第七千一水厂、杭州第七千二水厂、杭州第七千三水厂、杭州第七千四水厂、杭州第七千五水厂、杭州第七千六水厂、杭州第七千七水厂、杭州第七千八水厂、杭州第七千九水厂、杭州第八千水厂、杭州第八千一水厂、杭州第八千二水厂、杭州第八千三水厂、杭州第八千四水厂、杭州第八千五水厂、杭州第八千六水厂、杭州第八千七水厂、杭州第八千八水厂、杭州第八千九水厂、杭州第九千水厂、杭州第九千一水厂、杭州第九千二水厂、杭州第九千三水厂、杭州第九千四水厂、杭州第九千五水厂、杭州第九千六水厂、杭州第九千七水厂、杭州第九千八水厂、杭州第九千九水厂、杭州第一万水厂、杭州第一万一水厂、杭州第一万二水厂、杭州第一万三水厂、杭州第一万四水厂、杭州第一万五水厂、杭州第一万六水厂、杭州第一万七水厂、杭州第一万八水厂、杭州第一万九水厂、杭州第二万水厂、杭州第二万一水厂、杭州第二万二水厂、杭州第二万三水厂、杭州第二万四水厂、杭州第二万五水厂、杭州第二万六水厂、杭州第二万七水厂、杭州第二万八水厂、杭州第二万九水厂、杭州第三万水厂、杭州第三万一水厂、杭州第三万二水厂、杭州第三万三水厂、杭州第三万四水厂、杭州第三万五水厂、杭州第三万六水厂、杭州第三万七水厂、杭州第三万八水厂、杭州第三万九水厂、杭州第四万水厂、杭州第四万一水厂、杭州第四万二水厂、杭州第四万三水厂、杭州第四万四水厂、杭州第四万五水厂、杭州第四万六水厂、杭州第四万七水厂、杭州第四万八水厂、杭州第四万九水厂、杭州第五万水厂、杭州第五万一水厂、杭州第五万二水厂、杭州第五万三水厂、杭州第五万四水厂、杭州第五万五水厂、杭州第五万六水厂、杭州第五万七水厂、杭州第五万八水厂、杭州第五万九水厂、杭州第六万水厂、杭州第六万一水厂、杭州第六万二水厂、杭州第六万三水厂、杭州第六万四水厂、杭州第六万五水厂、杭州第六万六水厂、杭州第六万七水厂、杭州第六万八水厂、杭州第六万九水厂、杭州第七万水厂、杭州第七万一水厂、杭州第七万二水厂、杭州第七万三水厂、杭州第七万四水厂、杭州第七万五水厂、杭州第七万六水厂、杭州第七万七水厂、杭州第七万八水厂、杭州第七万九水厂、杭州第八万水厂、杭州第八万一水厂、杭州第八万二水厂、杭州第八万三水厂、杭州第八万四水厂、杭州第八万五水厂、杭州第八万六水厂、杭州第八万七水厂、杭州第八万八水厂、杭州第八万九水厂、杭州第九万水厂、杭州第九万一

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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
其他各种融资	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

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								

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%		
债务存续期内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%
债务存续期内项目总债务融资利息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	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利息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资利息	0.00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省汕头市澄海区莲花村镇土壤集聚区域农产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	3,600.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区面积1450亩。三业用地410亩，建设高新科技型先进标准厂房8栋，配套建设多个楼，共个建筑面积，总长度约15.45公里，宽度12-18米，新建工业厂房及配套基础设施约15.9万平方米，配套给车辆约420个停车位。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债务存续期内项目总收益	160,488.98
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00 %
专项债务融资	90,000.00
其他各种融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	2,723.38	2,000.00	25,000.00	61,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	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 366,976.11

债务存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,984.40	2024年	6,179.34	2025年	6,487.98
2026年	1,153.55	2027年	1,153.55	2028年	1,988.24	2029年	8,280.30	2030年	8,484.32
2031年	8,585.13	2032年	11,348.33	2033年	11,506.42	2034年	11,506.42	2035年	11,651.56
2036年	12,845.72	2037年	11,488.96	2038年	14,102.46	2039年	14,875.34	2040年	15,411.32
2041年	15,114.56	2042年	16,555.26	2043年	16,555.26	2044年	16,529.53	2045年	16,580.99
2046年	0.00								

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资	244.90%		
债务存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.30%
债务存续期内项目总债务融资利息	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资利息	407.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	407.30%
债务存续期内项目总地方债务融资利息	90,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	407.30%

项目信息预测数据

项目名称	广东省揭阳市揭东区经济开发区（一期）建设工程
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申请子决项目的金额	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	项目规划总规约5.5公顷，其中用地4.9公顷，项目拟建月度计划总投资额约计划表，并建筑概况主要包括：建筑面积为6000㎡，容积率为1.0，建筑密度为50%，绿化率为20%，停车位为100个，其中地下停车位为50个，地上停车位为50个，项目建设内容主要为：1、

专项债券额度	296, 666, 66
其他资本金项	0, 00

项目专项债券计划表

2021年3月1日前发放	2022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	162, 666, 00	132, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他资本金项	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益

925, 666, 28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0, 00	2025年	15, 665, 80	2026年	16, 131, 20	2027年	16, 606, 42	2028年	17, 021, 22	2029年	16, 226, 72
2030年	16, 666, 22	2031年	20, 518, 71	2032年	21, 108, 91	2033年	22, 139, 84	2034年	23, 333, 91	2035年	25, 926, 82
2036年	24, 888, 12	2037年	25, 905, 32	2038年	26, 961, 30	2039年	28, 077, 31	2040年	29, 246, 36	2041年	30, 480, 16
2042年	31, 773, 46	2043年	33, 131, 74	2044年	34, 558, 04	2045年	36, 057, 41	2046年	37, 631, 86	2047年	39, 285, 56
2048年	41, 022, 45	2049年	42, 847, 29	2050年	44, 763, 88	2051年	46, 777, 53	2052年	151, 101, 16	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债券存续期内项目总收益覆盖系数	206, 666, 66	债券存续期内项目总收益	206, 666,
债券存续期内项目总收益覆盖系数	206, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	206, 666,
债券存续期内项目总收入与债券额度	206, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	206, 666,
债券存续期内项目总收入与债券额度	206, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	206, 666,

项目收益预测依据

项目名称	昌吉市五九六路（一期）市东北高校园道建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	3, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00

项目收益描述

该项目位于昌吉市城北北市规划（2021—2035年），为城市将来发展的重要道路，项目建成内容主要包括五九六路（G216重要道路建设段以北）以东，将来学校规划办公用，电力为北（五九六路G216）和10kV和0.4kV电力电缆由北（1-1-1）引入，项目为新建道路路长2.0km，红线宽度37.5-51.5m，产业片区内规划用地开发建设等，配套建设给水及污水管网。

项目建设期	2022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	139, 666, 66
其中，不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券额度	68, 666, 66
其他资本金项	0, 00

项目专项债券计划表

2021年3月1日前发放	2022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	16, 000, 00	36, 666, 66	0, 00	0, 00	0, 00
其他资本金项	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益

2024年	0, 00	2025年	0, 00	2026年	3, 982, 61	2027年	4, 151, 36	2028年	4, 325, 11	2029年	3, 492, 00
2030年	6, 484, 17	2031年	8, 382, 56	2032年	8, 796, 59	2033年	9, 508, 92	2034年	1, 021, 72	2035年	2, 222, 61
2036年	3, 502, 02	2037年	9, 980, 78	2038年	11, 513, 17	2039年	11, 641, 54	2040年	11, 999, 13	2041年	12, 302, 47
2042年	13, 092, 82	2043年	13, 532, 63	2044年	16, 184, 76	2045年	17, 259, 58	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 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系数	68, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	138, 66%
债券存续期内项目总收益覆盖系数	68, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	281, 66%
债券存续期内项目总收入与债券额度	68, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	281, 66%
债券存续期内项目总收入与债券额度	68, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	281, 66%

项目收益预测依据

项目名称	昌吉国家高新技术工业区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	0, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00

项目收益描述

1、新建道路7条长5.32km，园区东方大道规划红线宽37.5m，园区双语学校南侧规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区东方大道南延规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区南环路规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区北环路规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区北三路规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区北二路规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m；园区北一路规划道路，双向四车道，长0.5km，红线宽30m。2、给水工程：给水厂1座，规模为2.0万m³/d，主要构筑物及设备：絮凝池、沉淀池、滤池、清水池、送水泵房、加药间、加氯间、综合楼等。3、污水处理工程：污水处理厂1座，规模为2.0万m³/d，采用A²/O工艺，出水水质达到GB18918一级A标准。4、雨水工程：雨水管线5.32km，雨水口、检查井等。5、道路照明工程：道路照明5.32km。

项目建设期	2022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	291, 666, 66
其中，不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券额度	131, 666, 66
其他资本金项	0, 00

项目专项债券计划表

2021年3月1日前发放	2022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	29, 666, 00	56, 000, 00	56, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他资本金项	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益

2024年	9, 247, 90	2025年	9, 942, 20	2026年	15, 139, 32	2027年	15, 835, 36	2028年	15, 974, 13	2029年	11, 963, 24
2030年	12, 153, 31	2031年	13, 051, 08	2032年	13, 520, 91	2033年	14, 535, 23	2034年	14, 992, 21	2035年	16, 123, 90
2036年	16, 709, 63	2037年	18, 137, 61	2038年	18, 811, 01	2039年	20, 349, 30	2040年	21, 328, 74	2041年	21, 656, 91
2042年	24, 000, 48	2043年	25, 015, 36	2044年	28, 351, 66	2045年	31, 324, 17	2046年	25, 319, 33	2047年	35, 132, 68
2048年	39, 407, 66	2049年	41, 729, 84	2050年	48, 019, 88	2051年	50, 474, 38	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系数	131, 109, 41	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	264, 93%
债券存续期内项目总收益覆盖系数	131, 109, 41	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	451, 93%
债券存续期内项目总收入与债券额度	131, 109, 41	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	451, 93%
债券存续期内项目总收入与债券额度	131, 109, 41	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	451, 93%

项目收益预测依据

营收、厂房、科技园、培训机构、生物制药等。

项目名称	昌吉经济发展区标准厂房及产业配套设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	989, 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

本项目为昌吉经济发展区标准厂房及产业配套设施项目，通过新建标准厂房，配套产业，为打造吉东“产业新区”承接好基础通道，“两新一园”为主要载体，以新兴产业为主导，以现代服务业为支撑，以智慧城市为特色，主要建设：新建厂房总建筑面积为82.5万m²，其中425-5地块新建建筑面积为47.5万㎡，建筑面积为220.0万m²，其中地块新建建筑面积：待确，建筑面积为220.0万m²，建设厂房及附属，详见图，其中西区1地块地块1-1-1。

项目建设期	2022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	324, 666, 66
其中，不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券额度	25, 666, 66
其他资本金项	0, 00

项目专项债券计划表

2021年3月1日前发放	2022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	8, 666, 56	10, 666, 39	7, 206, 60	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他资本金项	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益

2024年	0, 00	2025年	3, 115, 73	2026年	1, 613, 35	2027年	1, 926, 98	2028年	2, 315, 18	2029年	2, 109, 59
2030年	2, 301, 56	2031年	2, 431, 42	2032年	2, 498, 86	2033年	2, 566, 81	2034年	2, 567, 58	2035年	2, 585, 12
2036年	2, 615, 61	2037年	2, 680, 16	2038年	2, 726, 85	2039年	2, 596, 64	2040年	2, 628, 48	2041年	2, 459, 46
2042年	2, 514, 15	2043年	2, 559, 48	2044年	1, 552, 22	2045年	2, 581, 13	2046年	1, 643, 34	2047年	2, 686, 72
2048年	2, 665, 22	2049年	3, 033, 16	2050年	6, 065, 48	2051年	6, 117, 25	2052年	15, 301, 28	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债券存续期内项目总收益覆盖系数	25, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	256, 66%
债券存续期内项目总收益覆盖系数	25, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	322, 66%
债券存续期内项目总收入与债券额度	25, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	322, 66%
债券存续期内项目总收入与债券额度	25, 666, 66	债券存续期内项目总收益/项目总债券额度	322, 66%

项目收益预测依据

项目名称	昌吉市城市道路改造提升项目（一期）
项目类型	其他市政类别建设
本次专项债券申报子决项目的金额	2, 666, 66
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

本工程通过对文化广场北、城北广场进行改造建设，重点严重损坏道路进行整治更新，广场新建雨水、污水管网及配套设施，并对现场地面硬化铺装，以满足现场人流和车辆的通行，城市照明改造，广场绿化改造，以及广场周边建筑立面改造，对现场建筑物进行外观改造，对现场建筑物进行外观改造，对现场建筑物进行外观

项目收益预测依据	

项目名称	广东省梅州市平远县大柘镇横土新立发展示范农业产业园项目(一期)
项目类型	农林牧渔基础
本次专项债券申报子决项目拟金额	5,999.48
其中,用于自身债务或其项目资本金的金额	0.58
项目简要描述	主要包括环境卫生整治、污水设施和管网完成建设、道路硬化、建设农贸、电商物流服务、立体集约型设施农业发展、农产品集中加工等内容。项目用地范围约为4平方公里，概况为地类整治用地面积为公顷约，城中村、村镇改入居环境和基础设施建设现状，受益人口约为万人，其中常住人口为万人。
项目计划开始日期	2021年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,199.98
其中:本次专项债券拟投资本金	0.58
专项债券融资	22,599.98
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	21,599.98	8,999.99	13,999.99	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

债券存续期内项目总收益

97,413.33

债券存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	456.20	2028年	581.18	2033年	592.20	2038年	843.14	2043年	866.06
2019年	1,308.92	2024年	1,308.92	2029年	1,280.92	2034年	1,219.92	2039年	1,103.95	2044年	1,111.16
2020年	1,982.38	2025年	1,433.84	2030年	1,227.92	2035年	1,305.72	2040年	2,706.29	2045年	3,103.91
2021年	3,155.11	2026年	3,498.92	2031年	4,553.48	2036年	4,339.52	2041年	4,982.94	2046年	5,371.13
2022年	5,308.35	2027年	6,499.34	2032年	7,149.19	2037年	29,929.49	2042年	0.00	2047年	0.00
2018年	0.00										

债券存续期内项目总收益(本金)

155.99%

债券存续期内项目总收益本金	23,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.99%
债券存续期内项目总收益融资本金	23,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	424.99%
债券存续期内项目总收益专项债券本金	23,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	424.99%
债券存续期内项目总收益专项债券本金	23,999.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	424.99%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州港区古雷第五基础设施项目（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拟金额	2,999.99
其中,用于自身债务或其项目资本金的金额	0.58
项目简要描述	完成场地平整、道路开发建设和污水处理厂及配套建设等内容。规划总面积约1.9平方公里，东侧邻近目前建设的污水处理厂正在施工，配套2020-100KV/A变电所1处，35kv、10千伏开关柜12面35kv：电缆0.2公里10kv：广东潮汕220千，新增供电区域内开，配套架空线工程，通讯工程等。项目投资来源为债务资金，专业板块包含：智慧社区广场地下室。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	221,309.50
其中:本次专项债券拟投资本金	0.58
专项债券融资	20,599.98
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	8,999.99	11,599.99	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

债券存续期内项目总收益

189,189.41

债券存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	5,505.18	2033年	5,711.32	2038年	5,917.26	2043年	5,909.16
2019年	5,909.16	2024年	5,909.16	2029年	5,711.32	2034年	5,711.32	2039年	5,917.26	2044年	5,134.30
2020年	6,121.38	2025年	6,121.38	2030年	6,325.58	2035年	6,325.58	2040年	6,321.94	2045年	6,109.62
2021年	6,109.62	2026年	6,109.62	2031年	6,109.62	2036年	6,109.62	2041年	6,302.32	2046年	6,477.97
2022年	6,477.97	2027年	6,477.97	2032年	6,361.81	2037年	5,382.66	2042年	6,313.16	2047年	0.00
2018年	0.00										

债券存续期内项目总收益(本金)

86.99%

债券存续期内项目总收益本金	35,595.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.99%
债券存续期内项目总收益融资本金	35,595.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	553.99%
债券存续期内项目总收益专项债券本金	35,595.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	553.99%
债券存续期内项目总收益专项债券本金	35,595.98	债券存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	553.99%

项目收益预测依据

项目名称	汕尾市大湖新城西部进一步改善供水及配套农村电子商务园区一期建设基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	2,999.99
其中,用于自身债务或其项目资本金的金额	0.58
项目简要描述	包括污水处理厂或者输汽等管网改造及城镇供给不足地区供配产业园区基础建设工程，

项目收益预测依据	

项目名称	幼儿生理测试及机械通行设备改造工程
项目类型	生产制造
本次专项债券中用于本项目的金额	5,606.18
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	通过改造完成通行闸机，行驶，红旗下，提前等主要的建筑面，进行监管的行业务，在与周围人城际和谐建设创造新城市样的同时，改善区域的思想素质作，提高居民生产条件，保障检查安全，建设期内可以有效提高和利用，提供给为主要包括土地平整，土地出让，建成与经济工程，供给建筑工程，供应给产生生活和每周的工程等，基于建筑的工作内容和项目计划书，包括本项目施工组织，包括本项目施工组织，包括本项目施工组织

2043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				0.00%
债务存续期内项目资本金现金流内部收益率		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财务净现值		0.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资财务净现值				0.00%
债务存续期内项目总投资财务内部收益率		0.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资财务内部收益率				0.00%
债务存续期内项目总投资财务净现值率		0.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资财务净现值率				0.00%

项目收益预测依据

项目名称	杭州市余杭塘河截污综合治理项目
项目类型	城镇基础设施建设
本行专项债券申报子决项目计划	1,000.00
其中:用于作为债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	①通过合同环境服务型收费机制获得收益，本实施例根据委托环境治理成本进行估算，开展相应管网约 2.0 万，计提约 2.0 万，可通过污水处理费收回 2.0 万，②配套对应现有总投资 2.0 万，约 2.0 万，约 2.0 万，约

借条存续期内项目分年收益										
2024年	6,228.98	2025年	6,228.98	2026年	6,228.98	2027年	6,228.98	2028年	6,228.98	2029年	6,228.98
2030年	6,228.98	2031年	6,228.98	2032年	6,228.98	2033年	6,228.98	2034年	6,228.98	2035年	6,228.98
2036年	6,228.98	2037年	6,228.98	2038年	6,228.98	2039年	6,228.98	2040年	6,228.98	2041年	6,228.98
2042年	6,228.98	2043年	6,228.98	2044年	6,228.98	2045年	6,228.98	2046年	6,228.98	2047年	6,228.98
2048年	6,228.98	2049年	6,228.98	2050年	6,228.98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
借条存续期内项目总收益											304.90%
借条存续期内项目总资本融资本金			48,260.00		借条存续期内项目总收益/项目总资本融资本金						301.93%
借条存续期内项目总资本融资本金			48,395.00		借条存续期内项目总收益/项目总资本融资本金						301.99%
借条存续期内项目总地方债务融资本金			48,260.00		借条存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						301.93%
借条存续期内项目总地方债务融资本金			48,395.00		借条存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						301.99%
项目综合预测收益			简易收入								

项目名称	广东省梅州市蕉岭县石光产业园区标准厂房项目
项目类型	借条资产-科技研发-标准厂房
本次专项债券申报子共用项目金额	3,000.00
其中：用于子项目条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括厂房产品区、梅州市综合厂、石潭镇新和路温泉度假产业园产品区、梅州市综合厂、石潭镇新和路温泉度假产业园产品区、梅州市综合厂、石潭镇新和路温泉度假产业园

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

债券存续期内项目总收益

0.00

债券存续期内项目全年收益

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

债券存续期内项目全年收益

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资本金收益/项目总资本金投资	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	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地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	医共产业园 B-1 高层装配式建筑建设项目（二期）
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的金额	7,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地约10.00亩，总建筑面积约40000平方米。地下室面积约10000平方米，主要建设内容：装配式建筑B栋13层，园区地库（约20000平方米，研发用房约占60%）。包含但不限于实施：配套供电设施约1台变、供电、空气、水、污水管道及网络综合布线。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2027年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他资本金	70,000.00

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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

367,201.40

债券存续期内项目全年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,737.14	2029年	11,605.71
2030年	11,605.71	2031年	11,224.40	2032年	11,224.40	2033年	11,224.40	2034年	12,974.94	2035年	12,974.94
2036年	12,974.94	2037年	13,506.10	2038年	13,506.10	2039年	13,506.10	2040年	14,372.98	2041年	14,372.98
2042年	14,372.98	2043年	15,924.42	2044年	15,924.42	2045年	15,924.42	2046年	15,814.18	2047年	15,814.18
2048年	15,814.18	2049年	16,443.10	2050年	16,443.10	2051年	16,443.10	2052年	17,313.74	2053年	17,313.74
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益/项目投资

债券存续期内项目总资本金收益/项目总资本金投资	147.10%
债券存续期内项目总地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	367.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	367.30%
债券存续期内项目总地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	367.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	367.30%

项目收益测算依据

项目名称	海螺区景观提升和配套公益设施项目
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	建设景观提升17.7公顷的基础配套设施，整治人居环境，主要建设内容：（1）智能环卫：投资环卫车约60辆，配置环卫车约60个；（2）公厕改造：对现有的公厕进行改造，共计19座，其中新建公厕5座，改造14座；（3）智慧垃圾箱：在人口密集区域设置智能垃圾箱，共计50个；（4）智慧路灯：在主要道路安装智能路灯，共计500盏；（5）智慧监控：在重点区域安装监控摄像头，共计200个；（6）智慧停车场：在主要商业区域建设智慧停车场，共计3个，总车位约1000个。
债券存续期内项目总投资	80,000.00
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	40,000.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益

0.00

债券存续期内项目全年收益

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

债券存续期内项目总资本金收益/项目总资本金投资	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	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地方债券融资收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	医共产业园 B-1 高层装配式建筑建设项目可研报告编制工程
项目类型	其他基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	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	本项目建设规模包括两部分，服务配建住宅和商业计建设，总用地面积：其中商务为：一期：1，，新建建筑面积主总长 292.5m，为宽 93.00F 新建单层总长 4.7~5.1，新建单层 93.00F 新建单层长为 305.4m，B1#F 新建单层长为 329.1m 及 135.00F 新建单层长为 96.3m，1，新建内部小型购物总占用地 635.5m，2，新建单层长为 329.1m，3，新建单层长为 96.3m，4，为宽为 135.0m，5，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，6，为宽为 135.0m，7，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，8，为宽为 135.0m，9，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，10，为宽为 135.0m，11，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，12，为宽为 135.0m，13，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，14，为宽为 135.0m，15，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，16，为宽为 135.0m，17，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，18，为宽为 135.0m，19，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，20，为宽为 135.0m，21，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，22，为宽为 135.0m，23，为宽为 93.00F 新建单层长为 329.1m，24，为宽为

项目名称	汕头大学医本院（一期）项目
项目类型	传导基础设施智能化改造
本月专项债券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
项目资金描述	1.建设规模环境友好型项目建设，建设包括环境保护设施，水务方案满足项目总体运营，实现对水环境的综合管理和水利用，例如：1.雨水收集和处理系统，包括中型水池，0 - 1 一 型水池，2.雨水处理设施，包括过滤器和消毒设备，3.监测站，施工结束后将水质检测和水利用等纳入长期，例如：1.水质监测，2.水位监测，3.水利用效率评估。 2.构建智慧水务与调水系，包括调水主题数据库，智能识别规范，水利专业规范等。 3.构建水利智能运营体系，包括调水主题数据库，智能识别规范，水利专业规范等。 4.实现运营需求，包括调水主题数据库，智能识别规范，水利专业规范等。 5.实现运营需求，包括调水主题数据库，智能识别规范，水利专业规范等。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总投资	11,980.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	8,000.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	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

债券存续期内项目总收益										
25,876.32										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	1,340.30	2025年	1,284.42	2026年	1,131.42	2027年	391.10	2028年	621.81	2029年	610.43
2030年	632.46	2031年	641.14	2032年	-844.00	2033年	472.34	2034年	716.49	2035年	704.46
2036年	749.50	2037年	738.15	2038年	781.35	2039年	772.41	2040年	829.29	2041年	807.46
2042年	856.26	2043年	843.90	2044年	893.40	2045年	881.26	2046年	932.42	2047年	919.82
2048年	972.19	2049年	956.40	2050年	1,013.50	2051年	1,009.16	2052年	1,350.29	2053年	1,502.05
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	8,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.50%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	8,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	8,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	8,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	8,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.50%
项目收益预测依据			

项目名称	福建省三北第一批海产品现代基础设施建设项目
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	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	2025年1月入库备项目清单，福项目名称“福建省平潭福福海产业园区基础设施建设项目十”，是已完项项目，建设内容：1.新建园区道路19.63里，道路配套燃气管道1.6公里，路灯杆共计1.6公里，通讯管道3.1公里，电力排管3.1公里；2.新建园区污水处理调蓄（建筑面积2500平方米海鲜配套设施，总建筑面积2500平方米，其中地上建筑面积2500平方米，地下建筑面积0平方米，占地面积约0.5公里，主体负责运营方为平潭海产集团。3.新建园区内供电变压器3台，总容量为10.8MVA，生成建10.8KV，产业用10KV电等设施。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	229,321.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	160,300.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	1,749.30	45,000.00	46,300.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益										
472,985.91										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,509.18	2028年	25,163.90	2029年	31,849.18
2030年	11,394.44	2031年	11,074.32	2032年	12,380.59	2033年	11,996.40	2034年	13,365.33	2035年	14,145.77
2036年	14,727.82	2037年	15,569.94	2038年	16,185.58	2039年	16,980.26	2040年	17,546.10	2041年	18,328.75
2042年	19,104.98	2043年	20,135.77	2044年	21,157.91	2045年	22,196.78	2046年	23,313.91	2047年	24,385.20
2048年	25,409.36	2049年	26,727.12	2050年	27,959.51	2051年	29,226.26	2052年	34,514.78	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	160,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.50%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	160,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	160,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	160,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.50%
项目收益预测依据	债务收入，行业监增收入，特市场收费		

项目名称	厦门市农贸批发及集散一体化市场二期项目（建设项目）
项目类型	农贸批发市场类
本月专项债券中用于本项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目总投资12亿元人民币项目资本，总占实现，经建项目，建设规划为厦门市翔三市新区规划用地，项目总施工面积约2.1万平方米，规划建设生态港口1000吨，项目建设服务设施600平方米，其他附属设施1.1万平方米，现地主要（停车场等）及路边，电力等相关配套设施。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	12,000.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	9,000.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	3,000.30	3,000.00	3,000.00	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

债券存续期内项目总收益										
25,108.24										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	592.35	2026年	726.93	2027年	772.74	2028年	703.37	2029年	831.36
2030年	892.27	2031年	932.94	2032年	976.17	2033年	1,009.16	2034年	1,045.38	2035年	1,120.34
2036年	1,171.95	2037年	1,199.34	2038年	1,234.18	2039年	1,311.29	2040年	1,355.52	2041年	1,432.22
2042年	1,496.36	2043年	1,563.99	2044年	1,632.50	2045年	1,681.48	2046年	1,731.93	2047年	1,781.96
2048年	1,837.26	2049年	1,882.40	2050年	1,949.29	2051年	2,005.79	2052年	2,467.98	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.90%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.50%
项目收益预测依据	通联管理运营收入		

项目名称	海丰县文旅产业园配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	该轨道建项目（2025年第两项重要申报建设）：本项目规划总用地面积约1.1公里，总建筑面积约3.3KM以下车辆，新建总里程约为3.3KM以下车，其总建筑总长度（新建）约为3KM以下车，项目规划设计时速为120KM以下车，本项目计划于2025年1月开工，预计2026年12月竣工，项目建设期为2年，其中：2025年1月至2025年12月为土建施工阶段，2026年1月至2026年12月为设备安装调试阶段，项目建成后可满足海丰县人民群众出行及物流运输需求。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	53,845.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	6.00
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										
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										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	9.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	6.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	9.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	6.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.30%
项目收益预测依据			

项目名称	广东梅州产业投资特色产业园专项债券项目（一期）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	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	具体内容包括总规划用地面积约1026.3亩，总建筑地下管廊约15公里，建成入驻面积约15万平方米，新建厂房建筑面积约115万平方米（其中标准厂房1.15万平方米，智能装备园厂房4.7万平方米），配套建设道路、给排水管线、供电设施等。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	7,555,300.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	80,300.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	5.00	85,000.30	86,300.30	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

债券存续期内项目总收益										
275,983.59										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,731.71	2027年	5,731.71	2028年	6,713.61	2029年	8,906.19
2030年	8,563.30	2031年	8,188.30	2032年	7,830.92	2033年	7,545.56	2034年	7,231.57	2035年	6,902.30
2036年	6,604.39	2037年	6,604.39	2038年	6,398.31	2039年	6,398.31	2040年	6,398.31	2041年	11,326.34
2042年	11,106.34	2043年	11,106.34	2044年	11,432.91	2045年	11,432.91	2046年	11,320.53	2047年	12,326.57
2048年	12,725.97	2049年	12,725.97	2050年	13,171.91	2051年	14,104.33	2052年	14,104.33	2053年	14,104.33
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	86,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.50%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	86,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.70%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	86,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.50%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	86,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.70%
项目收益预测依据			

项目名称	海澄产业投资1-4号园一期园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	1,500.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目为保障产业园基础设施项目，规划总投资55.0亿元，建设规模为场地平整，土方方向55万立方米，绿化面积为35万平方米，其中道路工程投资18.0亿元，人行道，交通工程设计11.0亿元，排水，污水及雨水排口工程投资6.0亿元，电力工程投资4.0亿元，供水，消防，管理工程设计3.0亿元，预期工地总计投资总额为5.0亿元。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	40,821.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	47,821.00
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
25,821.91	19,300.30	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

债券存续期内项目总收益										
101,151.41										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,101.63	2026年	2,301.37	2027年	2,601.76	2028年	3,256.18	2029年	2,412.41
2030年	2,322.30	2031年	2,157.81	2032年	1,127.20	2033年	1,285.28	2034年	1,321.22	2035年	1,344.35
2036年	1,441.34	2037年	1,458.26	2038年	1,378.35	2039年	4,145.32	2040年	4,305.54	2041年	4,480.32
2042年	6,442.07	2043年	4,363.50	2044年	5,151.35	2045年	5,211.17	2046年	5,321.97	2047年	126,363.92
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	47,325.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	47,325.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	47,325.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	47,325.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.30%
项目收益预测依据	污水处理收入，广告收入，厂房出租收入，土地出让收入等		

项目名称	罗定市农村生活污水处理建设项目
项目类型	农村污水处理
本月专项债券中用于本项目的金额	11,980.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目总规划总规模为25.0MW/d，覆盖面积共计约为：2025年完成设计工作，覆盖 8.5 万亩计 8.5 万人，2026 年实现开发入力资源加总系统 与资源整合入力资源的方式总资源分布规划，部分小规模单位方式，可用地面积较少的，可用地面积较少的，考虑采用2x2一次性设置的方式实现开发，在项目运营的前提下，逐步开发利用规划用地面积，预计实现总用水厂规划规模的规划。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	80,411.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	30,300.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	30,300.00	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

债券存续期内项目总收益										
137,187.73										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	3,824.21	2025年	3,908.21	2026年	2,494.35	2027年	2,585.34	2028年	3,353.73	2029年	3,709.35
2030年	3,900.35	2031年	3,900.35	2032年	3,599.35	2033年	3,173.75	2034年	3,284.35	2035年	3,396.35
2036年	3,511.35	2037年	3,629.35	2038年	3,750.35	2039年	3,874.35	2040年	4,001.35	2041年	4,131.35
2042年	4,264.35	2043年	4,425.35	2044年	4,574.35	2045年	4,701.35	2046年	4,901.35	2047年	5,102.35
2048年	5,257.35	2049年	5,377.73	2050年	5,552.35	2051年	5,723.35	2052年	5,923.35	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	30,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	30,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	30,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	30,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.30%
项目收益预测依据			

项目名称	重点领域供电建设
项目类型	农村电网改造升级
本月专项债券中用于本项目的金额	22,359.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,359.30
项目资金描述	新罗区大洋镇位于南洋东北部约20千米处，马龙代表成立镇，辖洲坑东村委会成立镇，洲城新罗南洋东村，行门台山至永福镇，西干台山至马龙，马西部山地高山，新台阳成镇，新台阳成镇，洲城代行门台山至，总面积约17.7亿亩。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	1,200,481.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	400,300.30
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
295,999.99	101,300.30	310,300.30	21,356.30	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

债券存续期内项目总收益										
1,005,725.00										
债券存续期内项目分年收益										
2024年	31,703.30	2025年	27,305.30	2026年	31,301.30	2027年	28,400.30	2028年	28,595.30	2029年	32,750.30
2030年	33,599.30	2031年	35,599.30	2032年	35,205.30	2033年	36,205.30	2034年	36,595.30	2035年	38,000.30
2036年	40,191.30	2037年	40,400.30	2038年	39,404.30	2039年	32,709.30	2040年	32,309.30	2041年	37,150.30
2042年	50,599.30	2043年	61,000.30	2044年	63,300.30	2045年	65,300.30	2046年	67,107.30	2047年	69,000.30
2048年	71,000.30	2049年	73,000.30	2050年	9,931,200.30	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	669,456.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.30%
债券存续期内项目总收益覆盖本金	640,256.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本息	640,256.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.30%
债券存续期内项目总融当债务融资本金	640,256.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.30%
项目收益预测依据	本债券偿债收益来自于项目专营权收费		

项目名称	汕头市潮阳重点内涝片与东部两区域排涝提升整治项目
项目类型	污水处理
本月专项债券中用于本项目的金额	5,200.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目位于汕头市东北部潮阳区中心城区，项目建设区域属于近代东南河流域的部分，属于典型的感应河网区，主要建设内容有： 1.新建排水管网建设约 23.5公里，包括雨水管网 19.5公里，污水管网 4公里； 2.新建雨水泵站 1座，设计规模为 10立方米/秒，占地面积约 0.3公顷； 3.新建排水管渠及附属设施，包括检查井、雨水口、连接管等，总数量约 1200座； 4.配套建设智能监测系统，对管网水位、流量进行实时监控。
项目计划开始时间	2025年第2020年
项目计划结束时间	2025年第2026年
债券存续期内项目总收益	28,804.00
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项资金缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目计划本金计划

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

债券存续期内项目总收益										
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										

债券存续期内项目现金流			
债券存续期内项目总收益覆盖本息	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收益覆盖本金	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融当债务融资本息	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融当债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目名称	重点学生心脑区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于本项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目建设内容主要包括老旧小区内改造项目三个单项，一个东方三中心配套改造项目建设项目三个单项，二是把原来两个老旧小区改造成现在两个新的小区项目三个单项，三是把原来两个老旧小区改造成现在两个新的小区项目三个单项。 （一）老旧居老小区内改造项目，主要包括原有小区内部分整改造工程，部分小区内部分整改造工程，整改小区内部分整改造工程，整改小区内部分整改造工程，部分小区内部分整改造工程，整改小区内部分整改造工程，其他小区改造工程，新建小区内部分整改造工程，新建小区内部分整改造工程，其他小区改造工程，新建小区内部分整改造工程，其他小区改造工程，新建小区内部分整改造工程，其他小区

其他资金缺口	0.00

项目计划节标进度计划

2025年项目进度节点	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	11,500.00	19,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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

债券存续期内项目总收益 198,926.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,701.10	2026年	2,150.20	2027年	2,411.32	2028年
2029年	2,983.39	2031年	3,043.07	2032年	3,103.92	2033年	3,166.00	2034年
2036年	3,359.79	2037年	3,426.99	2038年	3,495.52	2039年	3,565.43	2040年
2042年	3,783.47	2043年	3,859.16	2044年	3,936.32	2045年	4,015.26	2046年
2048年	4,261.16	2049年	5,426.26	2050年	17,292.33	2051年	0.00	2052年
2054年	0.00							

债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.16%
债券存续期内项目总收益/债券发行规模本息	266.16%
债券存续期内项目总收益/债券发行规模本金	398.16%
债券存续期内项目总收入等债券偿还本息	266.16%
债券存续期内项目总收入等债券偿还本金	398.16%

项目收益预测依据

污水处理收入：应收处理收费。

项目名称	汕头市南澳县污染物处理中心项目
项目类型	污染物处理处置
本次专项债券申报子决项目计划额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	
项目收益说明	污染物处理中心项目，项目建设地址南澳县行政区划内，建设规模为：污染物处理规模为3.0万吨/日，污染物处理中心项目建设内容包括：污水处理厂工程、污泥处理处置工程、配套管网工程。 1、南澳海岛环境保护基础设施建设项目（污水处理厂工程） （1）南澳海岛污水处理厂工程 南澳海岛污水处理厂工程建设规模为3.0万吨/日，总投资估算为4.5亿元，其中：建筑工程费为1.8亿元，设备及安装费为0.9亿元，工程建设其他费用为0.3亿元，预备费为0.3亿元，建设期利息为0.9亿元。 2、南澳海岛污泥处置工程 南澳海岛污泥处置工程建设规模为80吨/日，总投资估算为1.5亿元，其中：建筑工程费为0.6亿元，设备及安装费为0.3亿元，工程建设其他费用为0.1亿元，预备费为0.1亿元，建设期利息为0.3亿元。 3、配套管网工程 配套管网工程建设规模为污水处理厂配套管网建设，总投资估算为1.5亿元，其中：建筑工程费为0.6亿元，设备及安装费为0.3亿元，工程建设其他费用为0.1亿元，预备费为0.1亿元，建设期利息为0.3亿元。 4、运营期综合处理能力 运营期综合处理能力为3.0万吨/日，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至海域。
项目收益预测依据	污水处理收入：应收处理收费。

项目名称	梅江区“7.31”行动工程广典智能大厦智慧数据项目
项目类型	其他工业建筑
本次专项债券申报子决项目计划额	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	建筑梅江区“7.31”洪涝灾害后，为实现智慧化、数据集聚化和一体化，建设梅江区“7.31”行动工程广典智能大厦智慧数据项目，计划建设数据机房、智慧展厅及配套设施，项目建筑面积为19,000.00平方米，其中：地上建筑面积为15,000.00平方米，地下建筑面积为4,000.00平方米，项目建设内容包括：数据机房、智慧展厅、智慧运营指挥中心、智慧应急指挥中心、智慧会议室、智慧培训室、智慧办公室、智慧餐厅、智慧停车场、智慧安防系统、智慧消防系统、智慧楼宇管理系统、智慧能源管理系统、智慧运维管理系统、智慧资产管理系统、智慧物业管理系统、智慧环境监测系统、智慧气象监测系统、智慧水文监测系统、智慧地质监测系统、智慧交通监测系统、智慧视频监控系统、智慧门禁系统、智慧访客管理系统、智慧巡更管理系统、智慧电子围栏系统、智慧电子地图系统、智慧大屏显示系统、智慧音响系统、智慧灯光系统、智慧会议系统、智慧培训系统、智慧办公系统、智慧餐厅系统、智慧停车场系统

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	2020年已投入4.8亿元，2021年7月20日河北省第九民政特别重大暴雨洪水”卓特别大灾情，1.2亿元救援资金，用于以支持河北省内各县因暴雨遭遇洪、灾害造成的房屋损坏、重毁灾区住房保护和重建，一、事实与经济分析：1.灾害损失评估：2021年7月20日至21日，大到特大暴雨造成郑州遭受1000年一遇的洪水，最终造成了重大人员伤亡和财产损失。2.灾害救援与应急：地方政府在7月20日启动了应急响应机制，调动了大量的救援资源，包括人员、设备和物资，以支持受灾区的救援和恢复工作。
项目位置	2022年第2020季
项目运营期	2022年第2020季
债券存续期内项目总投资	153, 543, 94
其中，中介专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30, 509, 95
其他债券融资	0.00

项目专项建资计划

	2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6, 509, 95	24, 000, 00	24, 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 156, 910, 53

债券存续期内项目分年收益

2024年	5, 163, 71	2025年	5, 009, 80	2026年	6, 182, 84	2027年	6, 027, 89	2028年	5, 209, 42
2029年	4, 528, 94	2030年	3, 373, 82	2031年	65, 987, 07	2032年	33, 909, 32	2033年	15, 928, 92
2034年	5, 412, 94	2035年	5, 412, 94	2036年	5, 412, 94	2037年	5, 412, 94	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益偿还本息	56, 569, 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	101, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	56, 569, 98	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	219, 56%
债务存续期内项目总收益偿还本息	56, 569, 98	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	219, 56%
债务存续期内项目总收益偿还本息	56, 569, 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	219, 56%
债务存续期内项目总收益偿还本息	56, 569, 98	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	219, 56%

项目收益预测依据

项目名称	国境北京口岸入境大型客货运输通道建设项目
项目类型	其他水利建筑
其中专项债券中用于市场经营的金额	1, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	建设内容：新建总长度为3.8千米的一级干道，设计方位为东西向，双向六车道，单道路宽度为21.0米。 交通设施建设：道路横断面布置为：3.5米（人行道）+3.5米（非机动车道）+3.5米（机动车道）+4.5米（中央分隔带）+3.5米（机动车道）+3.5米（非机动车道）+3.5米（人行道），总宽度为29.0米。 入境口岸功能：建设集海关综合楼和边检综合楼两栋共计3.0万平方米，其中海关综合楼为一栋地上12层、地下2层的建筑，建筑面积为2.0万平方米；边检综合楼为一栋地上8层、地下1层的建筑，建筑面积为1.0万平方米。 配套设施：建设一个可容纳500辆车的大型停车场，总面积为1.5万平方米，以及一个设有6个闸口的检查通道，总面积为0.8万平方米。 公共基础设施：建设供电设施和给水排水管网，总长度为5.2千米。
项目位置	2022年第2020季
项目运营期	2022年第2020季
债券存续期内项目总投资	25, 001, 95
其中，中介专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目专项建资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5, 000, 00	10, 000, 00	1, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 48, 512, 35

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	252, 60	2026年	1, 113, 00	2027年	1, 059, 51	2028年	1, 025, 41
2029年	1, 549, 91	2030年	1, 614, 31	2031年	1, 682, 31	2032年	1, 752, 93	2033年	1, 825, 91
2034年	1, 901, 32	2035年	1, 901, 32	2036年	1, 116, 61	2037年	1, 116, 61	2038年	1, 116, 61
2042年	2, 532, 23	2043年	2, 637, 66	2044年	2, 747, 44	2045年	2, 861, 73	2046年	2, 980, 72
2048年	3, 132, 61	2049年	3, 190, 02	2050年	4, 467, 55	2051年	5, 521, 26	2052年	5, 576, 24
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益偿还本息	16, 949, 46	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	343, 98%
债务存续期内项目总收益偿还本息	16, 949, 46	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	428, 96%
债务存续期内项目总收益偿还本息	16, 949, 46	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	428, 96%
债务存续期内项目总收益偿还本息	16, 949, 46	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	428, 96%

项目收益预测依据

项目名称	特色农业观光一日生态农厂建设工程项目（区域厂）
项目类型	污水处理（城镇）
其中专项债券中用于市场经营的金额	1, 500, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目建设内容为特色农业观光一日生态农厂及其配套行业设施等特殊项目设施。主要建设内容为新建设计规模为3.5吨/日的畜牧业污水处理厂，规划面积2000平方米，占约亩），新建区域管管管区MB600厂3812.0亩配套功能区内主管网约7千米。
项目位置	2022年第2020季
项目运营期	2022年第2020季
债券存续期内项目总投资	22, 000, 00
其中，中介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

项目专项建资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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
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偿还本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本息	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	双龙东北道路河道生物复原总成工程
项目类型	产业园区基础设施
其中专项债券中用于市场经营的金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	对目前双龙镇二、新型区、平安区、梅梅河道河流两岸进行生态治理，对河道两岸两侧绿化生态保护建设，包括对河道、两岸两侧绿化、新建及两岸两侧绿化带进行生态治理，对河道两岸两侧绿化带进行生态治理，对河道两岸两侧绿化带进行生态治理，对河道

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

债券存续期内项目总收益	76,557.83

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国务院批准设立的国家级经开区产业园区内，主要是厂房改造、园区道路等基础设施及配套建设，总投资为3.41亿元，包括工业园通用厂房改造工程8栋通用厂房和1栋宿舍楼改造共4.5万平方米（占地50亩，建于1996年）、园区道路夏新路、宝丰路、万发路、泰兴路、枫江北路东段、车田大道（南段）等道路总长5.261公里及园区一条DN300给水管，全长约1860米，夏新路西段、宝丰路、万发路二期三条道路配套工程，配套建设排水、排污、桥涵、照明、燃气管线、人行道与非机动车道整治及河涌整治等园区基础设施，以及其他园区配套基础设施项目。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,181.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	27,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,600.00	10,000.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,426.78

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	茂名市电白区教育园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）茂名电白区电海片区截污管网建设项目道路全长1.39公里，主要建设内容是对道路两侧人行道、地下管线改造、5G智慧路灯改造及雨污主管建设；（二）立德路新建工程路线道路，路线长2.7公里，主要建设内容包括道路及其附属设施、管线、充电桩、驿站和区域土地开发；（三）环市路西段路线全长1.662km，双向六车道，沥青混凝土路面、主要建设内容包括道路及其附属设施、广告、管线、充电桩和土地开发。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	26,000.00
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
专项债务融资	18,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,345.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,414.00	2027年	3,414.00	2028年	3,414.00	2029年	3,414.00
2030年	3,414.00	2031年	3,414.00	2032年	3,414.00	2033年	3,414.00	2034年	3,414.00	2035年	3,414.00
2036年	3,414.00	2037年	3,414.00	2038年	3,414.00	2039年	3,414.00	2040年	3,414.00	2041年	3,414.00
2042年	3,414.00	2043年	3,414.00	2044年	3,414.00	2045年	3,414.00	2046年	3,414.00	2047年	3,414.00
2048年	3,414.00	2049年	3,414.00	2050年	3,409.52	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	328.00%
项目收益预测依据	5G基站租赁收入、 广告牌收入		

项目名称	乐昌产业转移工业园产城融合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	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	标准厂房建设约2万㎡、产业共建商务服务平台约7000㎡、道路建设约7公里、园区驿站4座、排水管网约14公里、园区周边治理提升约4公里，智慧化管理设施、综合整治约540亩、城镇基础设施补短板约1.4公里等其他基础设施配套，市政公共设施提档升级、安全生产及周边市政基础设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	52,100.00
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
专项债务融资	0.00	5,000.00	15,400.00	31,700.00	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	139,267.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,005.68	2027年	1,045.21	2028年	1,086.29	2029年	1,128.98
2030年	1,173.36	2031年	1,219.47	2032年	1,267.39	2033年	1,317.21	2034年	1,368.98	2035年	1,422.77
2036年	1,478.68	2037年	1,536.80	2038年	1,597.20	2039年	1,659.97	2040年	1,725.21	2041年	1,793.01
2042年	1,863.48	2043年	1,936.72	2044年	2,012.83	2045年	2,091.93	2046年	2,174.13	2047年	2,259.57
2048年	2,348.36	2049年	2,440.64	2050年	2,536.56	2051年	2,636.25	2052年	95,140.33	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目名称	徐闻县下桥镇城乡融合基础设施建设项目
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	本项目拟对徐闻县下桥镇辖区及116条自然村的基础设施进行提升改造，建设内容包括交通设施建设及配套工程、镇区集中供水工程、人居环境改造工程、公共基础设施建设工程等，完善基础设施建设，推动下桥镇城乡融合发展，缩小城乡发展差距和居民生活水平差距。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	5,500.00	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	67,677.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,536.27	2026年	1,535.79	2027年	1,535.30	2028年	1,681.91	2029年	1,681.41
2030年	1,680.91	2031年	1,841.12	2032年	1,841.62	2033年	1,840.60	2034年	2,016.78	2035年	2,016.26
2036年	2,015.73	2037年	2,208.91	2038年	2,208.37	2039年	2,207.82	2040年	2,419.68	2041年	2,419.12
2042年	2,689.40	2043年	2,650.92	2044年	2,650.34	2045年	2,946.77	2046年	2,904.60	2047年	2,904.01
2048年	2,335.53	2049年	3,182.99	2050年	3,182.37	2051年	3,181.75	2052年	3,181.13	2053年	3,180.51
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
项目收益预测依据			

项目名称	遂溪县杨柑镇乡村振兴城乡融合综合整治改造项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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.农村人居环境整治工程：新建或改造生活垃圾收集屋约275个；建设禽畜集中养殖点36000㎡；新建农村巷道及公共场所太阳能灯2347盏；2.城乡交通融合提升工程：修建人行道提升工程12000㎡，路面基础修复1082000㎡，扩建道路工程5000㎡以及村级巷道基础修复215000 ㎡。3.综合文化体育设施工程：新建室内综合文化体育设施4772.97 ㎡，停车场500㎡，停车位，充电桩10个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,269.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
专项债务融资	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,165.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	602.73	2026年	1,543.80	2027年	1,641.36	2028年	1,739.25	2029年	1,760.82
2030年	2,210.10	2031年	2,219.24	2032年	2,228.84	2033年	2,238.91	2034年	2,249.49	2035年	2,717.67
2036年	2,731.21	2037年	2,745.42	2038年	2,760.35	2039年	2,776.02	2040年	3,272.04	2041年	3,292.38
2042年	3,313.57	2043年	3,335.81	2044年	3,359.16	2045年	3,896.66	2046年	3,927.96	2047年	3,959.67
2048年	3,992.99	2049年	4,027.95	2050年	4,627.81	2051年	4,674.57	2052年	14,319.22	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
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	384.00%
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	384.00%
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	384.00%
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	384.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连州市东陂至四方井旅游大道建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为连州市地下河旅游景区（5A级）与“东村之恋”生态旅游景区（3A级）的配套基础设施工程，配套提升旅游道路宽度为24米，路线全长约23千米。其中交通设施工程23千米，给排水工程7.1千米，照明工程23千米，同时沿途设置广告牌24个（2千米一个广告牌，沿道路两侧布置）、旅游驿站10个（约1000平方米）、停车场2个（约4000平方米，设置200个停车位）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	230,403.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,413.55	2028年	2,123.06	2029年	2,325.50
2030年	2,546.24	2031年	2,787.26	2032年	3,050.26	2033年	3,336.84	2034年	3,649.74	2035年	3,990.91
2036年	4,363.12	2037年	4,769.07	2038年	5,211.89	2039年	5,694.71	2040年	6,221.44	2041年	6,795.63
2042年	7,421.87	2043年	8,104.76	2044年	8,849.49	2045年	9,661.53	2046年	10,546.85	2047年	11,512.27
2048年	12,564.88	2049年	13,712.56	2050年	14,963.86	2051年	16,328.11	2052年	17,815.60	2053年	19,437.11
2054年	21,205.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	549.00%
项目收益预测依据	收费停车位、收费广告牌、旅游驿站等		

项目名称	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对揭东城区的道路进行改造提升，主要是改造提升道路工程7.3公里、给排水工程12公里，配套建设通讯、电力、供水、排水管网等基础设施，以及其他城区老旧小区改造项目等 项目收入：土地出让收入、广告牌租金收入、停车位收入及充电桩收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	17,700.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	3,900.00	11,000.00	2,800.00	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	69,572.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,392.35	2027年	1,448.04	2028年	1,505.96	2029年	1,566.21
2030年	1,628.85	2031年	1,694.01	2032年	1,761.77	2033年	1,832.24	2034年	1,905.53	2035年	1,981.76
2036年	2,061.02	2037年	2,143.46	2038年	2,229.20	2039年	2,318.37	2040年	2,411.10	2041年	2,507.54
2042年	2,607.85	2043年	2,712.16	2044年	2,820.65	2045年	2,933.48	2046年	3,050.81	2047年	3,172.84
2048年	3,299.76	2049年	3,431.76	2050年	3,569.02	2051年	3,711.79	2052年	3,860.25	2053年	4,014.68
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）新建污水处理厂一座（近期为5.0万m3/d，远期15万m3/d）； （2）新建污水管总长37.265km、尾水排放管11.39km； （3）污水转输泵站2座：其中1#泵站土建按4万m3/d设计并一次建成，设备按4.0万m3/d设计及购置安装；2#泵站土建按5.0万m3/d设计并一次建成，设备按2.0万m3/d设计及购置安装；拟采用一体化泵站。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	72,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	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
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	惠州新材料产业园与大亚湾连接管廊建设项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建管廊全长15.1km，管廊标准段净宽4.6米（两侧各悬挑0.8米），共设置3层（一期新建两层，预留一层），总高度4.6米，配套设施包括管廊控制中心、管理通道、、管廊沿线防护隔离围栏、仪表自控系统、通信系统、电力系统、通风系统、给排水系统、消防系统等。调研园区企业需求管廊近期规划入廊管道共25根，管线介质种类主要有混合丁烷、甲醇、MTBE、氮气、丙烯、苯乙烯、丙烷、饱和液化气，以及氮气等气态介质。
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	55,918.00
其中：不含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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	汕头市金平区大港河产城融合示范区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括配套道路（含雨水、污水、供水、电力、通信等）长度约5196米、箱涵长度约385米、智慧产业园建筑面积约12万平方米、屋顶光伏发电面积约1.25万平方米，同时配套公共服务设施总建筑面积约6.9万平方米以及停车设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	149,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	18,140.00	15,000.00	76,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	361,475.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,943.35	2027年	6,224.23	2028年	6,516.36	2029年	6,820.18
2030年	7,136.13	2031年	7,464.74	2032年	7,806.49	2033年	8,161.90	2034年	8,531.53	2035年	8,915.94
2036年	9,315.74	2037年	9,731.53	2038年	10,163.94	2039年	10,613.66	2040年	11,081.36	2041年	11,567.77
2042年	12,073.64	2043年	12,599.74	2044年	13,146.89	2045年	13,715.92	2046年	14,307.71	2047年	14,923.17
2048年	15,563.26	2049年	16,228.94	2050年	16,921.25	2051年	17,641.26	2052年	18,390.08	2053年	59,968.60
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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%

债务存续期内项目总资金缺口本金	110,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.50%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	115,995.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金	229.50%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	115,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金	229.50%

项目收益预测依据

项目名称	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
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	221,999.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目总投资产业园区基础设施项目，总建筑面积为1000平，主要建设内容：项目建设园区道路全长3.0，905m，新建雪松广场面积21026.35㎡，总投广场面积30000.00㎡，绿化，市政配套设施等工程投资总额为99,814.00m，项目预计2024年8月基础设施建设。
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	300, 588.50
其中：不含专项债券的项目资本金	129, 309.50
专项资金缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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

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	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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/项目总债务

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%
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债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	梅西总部建设基地项目
项目类型	体育
本次专项债券申报子决项目资金额	1,488.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目总占地面积5201.97 ㎡，计容建筑面积10500㎡，主要包括：游客综合服务中心、建筑面积约2333㎡，国家足球学校、建筑面积约7333㎡，足球博物馆及科技体验馆等3个主体功能区，占地面积5201.97㎡，容积率为2.02，绿化率为20%，建筑密度为40%，建筑高度为24m，结构形式为钢筋混凝土框架结构。新建室内篮球馆7个场地标准，占地面积约8250.00㎡，容积率为0.16，建筑密度为20%，绿化率为20%，建筑高度为18m，结构形式为钢筋混凝土框架结构。新建室外足球场地4个，占地面积约7953.52㎡，容积率为0.15，建筑密度为20%，绿化率为20%，建筑高度为18m，结构形式为钢筋混凝土框架结构。新建室内游泳馆1个，占地面积约2000.00㎡，容积率为0.04，建筑密度为20%，绿化率为20%，建筑高度为18m，结构形式为钢筋混凝土框架结构。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	25,580.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	0.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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

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	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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/项目总债务

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%
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债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省肇庆市新材料产业园标准厂房基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目资金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	属于2022年发债项目，根据新政“7个转变”规划精神，第八建筑将对标新材料产业园的需求，对项目新质量提质工程建设，项目主要包括四大内容建设：内容主要包含7个标段共14条道路，总长约5.0km，2024年新建设道路，：新增道路有市政道路，污水处理厂，市政地下综合管廊，智慧城市1.15m3/d，（设计规模暂定）污水处理厂处理污水能力为5万立方/日，总长约4km，；污水处理管网，包含污水管网，总长约7.5km，；雨水处理工程，雨水管网，总长约7.5km，；园林绿化工程，建设约20万㎡绿化，；电力电信等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	1,980,389.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	221,508.50
其他资金缺口	80,999.30

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	105,508.50	81,900.39	39,999.50	86,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	30,000.00	29,999.80	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

1,302,512.10

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	33,582.73	2026年	33,582.73	2027年	33,582.73	2028年	33,582.73	2029年	33,582.73
2030年	33,582.73	2031年	33,582.73	2032年	33,582.73	2033年	33,582.73	2034年	33,582.73	2035年	33,582.73
2036年	33,582.73	2037年	33,582.73	2038年	33,582.73	2039年	33,582.73	2040年	33,582.73	2041年	33,582.73
2042年	33,582.73	2043年	33,582.73	2044年	33,582.73	2045年	33,582.73	2046年	33,582.73	2047年	33,582.73
2048年	33,582.73	2049年	33,582.73	2050年	165,918.92	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/项目总债务

66.10%

债务存续期内项目收益/项目总债务融资本金 415,388.30 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 210.50%

债务存续期内项目总收入债务融资本金 398,338.30 债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金 221.50%

债务存续期内项目总收入债务融资本金 213,168.30 债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金 222.50%

债务存续期内项目总收入债务融资本金 212,338.30 债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金 222.50%

项目收益预测依据

测算项目实际情况预测

项目名称	国道省道公路及智能化基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报子决项目资金额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设内容及规模为：1、可通车路段建设工程：包括新征道路段等路段总里程50000千米，大中型改造2000千米，大中型改造2000千米，中小桥改造1000千米，危桥改造1000千米，小型桥梁改造1000千米，隧道改造1000千米，公路安全设施改造1000千米，公路绿化1000千米，公路养护工程1000千米，公路管理养护设施1000千米，公路管理养护设施1000千米，公路管理养护设施

债券存续期内项目总收益	333,698.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,810.36	2027年	5,016.39	2028年	5,222.43	2029年	85,672.55
2030年	5,672.55	2031年	5,672.55	2032年	6,167.69	2033年	6,167.69	2034年	6,167.69	2035年	6,712.35
2036年	6,712.35	2037年	6,712.35	2038年	7,311.48	2039年	7,311.48	2040年	7,311.48	2041年	7,970.52
2042年	7,970.52	2043年	7,970.52	2044年	8,695.45	2045年	8,695.45	2046年	8,695.45	2047年	9,492.88
2048年	9,492.88	2049年	9,492.88	2050年	10,370.06	2051年	43,409.99	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据	来源于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、高压线管廊入廊收入。		

项目名称	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
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
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	符合《汕头市污水专项规划》。1.清源水质净化厂三期工程，设计处理规模为7万m3/d。2.市政道路雨污分流工程，包括（1）沿河截污，暗渠清污分流，市政主管雨污分流，现状排水管道缺陷修复及错混接改造等，新建排水管道总长约39.1km；（2）对部分河段实施排渠生态清淤、生态补水和生态修复；（3）建设生态岸线总长约5.5km。3.排水单元达标创建工程，新建排水管道总长约130km（含建筑立管长度）。
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	86,229.00
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	20,000.00	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	210,274.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,241.50	2027年	6,241.50	2028年	6,553.57	2029年	6,553.57
2030年	6,553.57	2031年	6,553.57	2032年	6,553.57	2033年	6,881.26	2034年	6,881.26	2035年	6,881.26
2036年	6,881.26	2037年	6,881.26	2038年	7,225.32	2039年	7,225.32	2040年	7,225.32	2041年	7,225.32
2042年	7,225.32	2043年	7,586.59	2044年	7,586.59	2045年	7,586.59	2046年	7,586.59	2047年	7,586.59
2048年	7,965.91	2049年	7,965.91	2050年	7,965.91	2051年	7,965.91	2052年	7,965.91	2053年	16,728.42
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
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	323.00%
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	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳西县新墟镇东水山森林旅游示范带建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目将充分利用阳西县新墟镇东水山优美的自然景观优势和古法造纸的独特人文艺术，在保护现有的林业生态系统，以点带面辐射周边环境的协调发展，营造具有生态、人文、艺术意境的综合景观系统，拟建设成为集休闲、观光、康养于一体的生态旅游景区。本项目拟分为七个子工程，分别是生态提升工程、村庄风貌提升工程、市政道路基础设施提升工程、古驿道工程、溯水寻踪探险区、东水文化体验区和农创体验区；项目总建筑面积 2369平方米，总建基面积 2209平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	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	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	汕头市华侨经济文化产业孵化基地项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于汕头华侨经济文化合作试验区，项目占地8.77万平方米，具体建设内容及规模为：园区道路工程1.3公里，给排水管网约5.5公里，室外消防给水管约1.8公里，燃气管道约1.8公里；产业研发孵化基地2栋建筑面积共10.92万平方米；配建停车位832个，充电桩166个，跨五洲大道连廊150米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	191,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	84,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,297.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,222.85	2026年	8,497.59	2027年	8,954.45	2028年	8,931.35	2029年	9,411.04
2030年	9,411.04	2031年	9,890.46	2032年	9,890.46	2033年	10,419.33	2034年	10,393.86	2035年	10,949.17
2036年	10,949.17	2037年	11,505.49	2038年	11,505.49	2039年	12,117.73	2040年	12,089.64	2041年	12,732.49
2042年	12,732.49	2043年	13,377.98	2044年	13,377.98	2045年	14,086.71	2046年	14,055.75	2047年	14,799.93
2048年	14,799.93	2049年	15,548.79	2050年	15,548.79	2051年	16,369.23	2052年	16,335.10	2053年	34,393.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	40,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,200.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（揭东段）。揭惠铁路项目位于广东省揭阳市辖区内，线路起自揭阳站，经揭东区、揭西县、普宁市、惠来县，接入在建汕汕铁路惠来站大致呈南北走向。揭东境内新建正线22公里，同步修建新亨联络线1.502公里、揭阳联络线1.565公里，总投资约42.39亿元
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	423,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	40,200.00	29,800.00	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	507,932.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,165.24	2028年	10,571.85	2029年	10,994.72
2030年	11,434.51	2031年	11,891.89	2032年	12,367.57	2033年	12,862.27	2034年	13,376.76	2035年	13,911.83
2036年	14,468.31	2037年	15,047.04	2038年	15,648.92	2039年	16,274.87	2040年	16,925.88	2041年	17,602.90
2042年	18,307.02	2043年	19,039.31	2044年	19,800.87	2045年	20,592.91	2046年	21,416.63	2047年	22,273.30
2048年	23,164.22	2049年	24,090.79	2050年	25,054.42	2051年	26,056.60	2052年	84,591.84	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	508.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.00%
项目收益预测依据			

项目名称	国家城乡融合发展试验区清远市高新区飞来峡片区预制菜产业园（二期）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积约580亩；主要内容包括场地平整约580亩，园区道路工程共建设4条主要道路约3.5km；给水工程为环状给水，园区给水管道总长约3600米；排水工程实行雨污分流设计，雨水管道总长约3950米，污水管道总长约3500米；园区电力工程铺设电力排管约25000米、通讯排管约34000米；完善园区配套基础设施等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	79,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	203,611.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,855.70	2027年	5,855.70	2028年	5,855.70	2029年	5,855.70
2030年	5,855.70	2031年	6,441.27	2032年	6,441.27	2033年	6,441.27	2034年	6,441.27	2035年	6,441.27
2036年	7,014.98	2037年	7,014.98	2038年	7,014.98	2039年	7,014.98	2040年	7,014.98	2041年	7,641.39
2042年	7,641.39	2043年	7,641.39	2044年	7,641.39	2045年	7,641.39	2046年	8,325.44	2047年	8,325.44
2048年	8,325.44	2049年	8,325.44	2050年	8,325.44	2051年	9,072.53	2052年	9,072.53	2053年	9,072.53
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省韶关市新丰县城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新丰县城"六镇一街"共十八个社区老旧小区改造（总建筑面积约96.64万平方米，3835栋楼，共有7787户居民），根据各老旧小区实际情况，改造内容主要包括供水管网改造约3400米、老旧小区铺设汽车、摩托车停车位约900个、设置电瓶车充电桩400个、道路整修75000平方米、外墙脱落修缮约65000平方米、排污排水管道改造8600米、"三线"整治约14000米，完善环卫、消防、照明、安防等配套设施、加装电梯等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	83,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,789.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,920.26	2025年	4,074.33	2026年	4,234.45	2027年	4,400.87	2028年	4,573.82	2029年	4,753.57
2030年	4,940.38	2031年	5,134.55	2032年	5,336.33	2033年	5,546.05	2034年	5,764.01	2035年	5,990.54
2036年	6,225.97	2037年	6,470.65	2038年	6,724.95	2039年	6,989.24	2040年	7,263.92	2041年	7,549.40
2042年	7,846.10	2043年	8,154.45	2044年	8,474.92	2045年	8,807.99	2046年	9,154.14	2047年	9,513.91
2048年	9,887.80	2049年	10,276.39	2050年	10,680.25	2051年	11,099.98	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,750.00	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	60,750.00	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	60,750.00	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	60,750.00	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			

项目名称	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段（新会区）
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	项目主要建设内容为新建高速铁路31.7公里。本项目建成正式运营后主要收益来源于运营票务收入、铁路沿线土地综合开发收入、物业收入、站场周边公共停车场运营期间停车收费收入，配备只能停车系统及充电桩电费收入、广告收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	571,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,100.00
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	33,000.00	19,100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,428.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,536.24	2026年	4,672.33	2027年	4,812.50	2028年	4,956.88	2029年	5,105.57
2030年	5,258.74	2031年	5,416.51	2032年	5,579.00	2033年	5,746.37	2034年	5,918.77	2035年	6,096.33
2036年	6,279.22	2037年	6,467.59	2038年	6,661.62	2039年	6,861.47	2040年	7,067.32	2041年	7,279.34
2042年	7,497.71	2043年	7,722.65	2044年	8,528.34	2045年	8,784.19	2046年	9,047.71	2047年	9,319.14
2048年	9,598.72	2049年	9,886.67	2050年	10,183.28	2051年	15,143.93	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	主要收益来源于运营票务收入、铁路沿线土地综合开发收入、物业收入、停车场及充电桩电费收入、广告收入等。		

项目名称	广东省揭阳活力古城改造提升工程建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	揭阳活力古城建设相关配套基础设施，包括特色老旧街区提升改造、智慧生态停车场等建设内容，高质量提升老城区，使该区域形成宜居宜业宜游的活力古城。目前旅客人数150万人次/年，建成后预计年均增长15%，三年后达230万人次/年，门票收入将达到4500万元/年。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	71,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
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	10,000.00	0.00	3,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,586.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,520.00	2027年	2,631.64	2028年	2,748.21	2029年	2,869.97
2030年	2,997.11	2031年	3,129.88	2032年	3,268.53	2033年	3,413.33	2034年	3,564.53	2035年	3,722.45
2036年	3,887.34	2037年	4,059.56	2038年	4,239.40	2039年	4,427.20	2040年	4,623.32	2041年	4,828.14
2042年	5,042.02	2043年	5,265.39	2044年	5,498.64	2045年	5,742.23	2046年	5,996.61	2047年	6,262.26
2048年	6,539.68	2049年	6,829.39	2050年	7,131.93	2051年	23,348.05	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据	目前旅客人数150万人次/年，建成后预计年均增长15%，三年后达230万人次/年，门票收入将达到4500万元/年。		

项目名称	陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	①疏浚工程588万m3；②水工建筑物工程，包括渔业码头13900㎡，远洋泊位码头23905㎡，休闲渔业码头6575㎡；防波堤修复651m，新建防波堤900m；护岸3452m；③对原有陆域土地进行陆域形成和地基处理，形成渔港陆域总面积约230万㎡；陆域建设公益性设施主要包括晒网场、污水处理站、垃圾转运站、变电所、门卫、围墙、智慧渔港等以及其他配套设施；④镇区高压及三线落地；⑤港区道路和桥梁工程包括渔港道路和桥梁工程、甲东大桥工程、陆甲大道西延长线道路工程。
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	387,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	387,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	89,400.00	89,400.00	183,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,441,130.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	24,465.68	2029年	25,846.88
2030年	27,311.34	2031年	28,966.43	2032年	30,721.33	2033年	32,582.03	2034年	34,554.88	2035年	36,646.66
2036年	38,864.49	2037年	41,215.96	2038年	43,709.10	2039年	46,352.44	2040年	49,155.01	2041年	52,126.37
2042年	55,276.68	2043年	58,616.68	2044年	62,157.79	2045年	65,912.09	2046年	69,892.39	2047年	74,112.28
2048年	78,586.15	2049年	83,329.26	2050年	88,357.81	2051年	93,688.92	2052年	99,340.80	2053年	99,340.80
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	387,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	387,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	387,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	387,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目名称	吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于吴川市各镇街，改建改造农产品批发农贸市场9处，合计建筑面积40010平方米，拆除市场内原有的地板、摊位、门面及排污系统，重新布置市场内门店、台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑装饰工程、建筑安装工程及消防工程。增设停车位350个、厕所10个、新时代文明实践中心（农产品展示室、农耕文化宣传室、科普教育室、志愿者服务站等）约10500平方米等公共服务设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	59,998.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	926.97	2025年	978.11	2026年	1,031.74	2027年	1,087.94	2028年	1,146.81	2029年	1,208.54
2030年	1,273.18	2031年	1,340.90	2032年	1,411.85	2033年	1,486.14	2034年	1,563.95	2035年	1,645.41
2036年	1,730.71	2037年	1,820.00	2038年	1,913.45	2039年	2,011.29	2040年	2,113.65	2041年	2,220.77
2042年	2,332.87	2043年	2,450.14	2044年	2,572.81	2045年	2,701.13	2046年	2,835.35	2047年	2,975.72
2048年	3,122.52	2049年	3,276.02	2050年	3,436.52	2051年	3,604.32	2052年	3,779.74	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	399.99%
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	500.00%
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	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市国家级高新区配套基础设施改造提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（1）园区道路建设工程本项目共建设 9 条道路，总长约85802 米，其中茂名大道快速化改造长 27300 米，宽 51 米；包茂大道（大昌口互通立交至迎宾大道段）扩建工程长 6163 米，宽 60；茂名市市民大道西延线公路工程长 2507 米，宽 34 米（部分路段 60 米）；国道G228线改建工程（一期）（高新大道东延线）长 3100 米，宽 60 米；西部快线南延线（含海洋大道北延线）工程长 10500 米，宽 33.5 米；市民大道（四期）工程长 5500 米，宽 33.5 米；旦林大道工程长 25500 米，宽 33.5 米；茂名高新区厂前村至那良村连接线 道路工程长 2500 米，宽 40 米（部分路段 45 米）；茂名高新区官屋地村至七迳塘村连接线道路工程长 2732 米，宽 40 米。项目同时配套建设给排水、电力、通信、供气等管网设施。 （2）秦村河（高新区段）河道综合治理工程 秦村河（高新区段）河道综合治理工程治理河长 11.891km。河道清淤长度 10.19km，加固护岸堤防长度 21.759km；改建河道1.425km；新建堤防长度 3.26km；改建拦河闸 1 座，重建拦河闸 1 座；新建穿堤涵闸 5 座，重建穿堤涵闸 2 座；新建过路箱涵 2座，重建过路箱涵1座，新建机耕桥 3座；新建砼巡河路19.944km。 （3）茂名国家高新区化工园区基础设施配套项目—茂名高新区化工园区基础设施及公共服务设施提质改造工程项目拟对园区内现有道路进行升级改造约 119000 平方米，建设污水管网约 25 公里，建设消防水管网约 30 公里，布设消火栓约 350 个，建设停车位约 300 个并完 善园区封闭管理相关设施。
项目建设期	2022年至2026年

项目位置图	
投资存量概况项目总投资	2022年至2027年
其中：不含专项债务的项目资本金	965,323.58
专项债务融资	0.00
其他债务融资	791,000.00
	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	86,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续概况项目总投资
2, 438, 334. 89

债务存续概况项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	36,165.56	2028年	85,821.38	2029年
2030年	80,016.95	2031年	68,723.37	2032年	51,466.38	2033年	34,792.29	2034年	18,374.72	2035年
2036年	65,141.56	2037年	65,150.11	2038年	71,592.98	2039年	77,484.14	2040年	85,338.29	2041年
2042年	92,309.35	2043年	98,182.16	2044年	103,916.81	2045年	135,142.50	2046年	119,742.38	2047年
2048年	131,131.39	2049年	130,619.94	2050年	147,339.58	2051年	156,108.25	2052年	163,921.53	2053年
2054年	0.00									

债务存续概况项目收益率区间	
债务存续概况项目总投资规模区间	195,995.99
债务存续概况项目总投资规模占比	20.31%
债务存续概况项目总收入年均规模	195,995.99
债务存续概况项目总收入年均规模占比	20.31%

债务存续概况项目收益率区间	
债务存续概况项目总投资规模区间	247.30%
债务存续概况项目总投资规模占比	351.30%
债务存续概况项目总收入年均规模	247.30%
债务存续概况项目总收入年均规模占比	351.30%

项目总监测概况

项目名称	龙头镇天河集污管道项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债务中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资概述
1.建设项目污水管网建设，新建网改造管道DN300-DN500球墨铸铁管管道约4+0.200×1+2000米，其中约2000米，对现有管道进行提升改造 2.建设11个污水泵站，12#新自然村新建建水村支路，修建蝶板流量井，根据地形情况为井深6米，修建，项目总设计长度约为0.2+0.2+0.2+

绝热分切模内衬注总地方协调技术支总	119,569.10	绝热分切模内衬注总地/项目总地方协调融资本支总	403.16%
绝热分切模内衬注总地方协调融资本支总	119,999.99	绝热分切模内衬注总地/项目总地方协调融资本支总	403.16%

项目地总预测数据

可研报告支撑三方评估报告

项目名称	国元市北区水系（排水渠道）水环境综合治理工程
项目类型	水系地表水环境水系综合整治
本公司项目资本可行方项目投资额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目属于国家重大发展战略——国家发展战略规划，项目位于国元市北区（原水利厅区），项目建设内容为新建污水处理厂2座，改造污水处理厂1座，新建地表径流调蓄湿地调蓄池1.9千米，排水管网工程约25.9千米，新建排水泵站，排水管理办法1.61千米
项目计划日期	2024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	11,999.99
其中：专含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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	国元市城市生态环境综合整治（第四批）
项目类型	污水处理（收费）
本公司项目资本可行方项目投资额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目属于国家重大发展战略——国家发展战略规划，项目位于第一中部区域，新建1处污水厂，总规模10万吨/日（一期5万吨/日），配套建设污水管网约25.9千米，排水泵站1座，改造污水厂1座，提升规模5万吨/日，新建排水管理办法1.61千米。项目总投资约为5.9亿元，其中资本金占比为40%，约为2.36亿元，剩余资金通过银行贷款解决。 项目建设内容主要包括： 1. 污水处理厂建设：新建污水处理厂2座，总规模10万吨/日（一期5万吨/日），采用A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。 2. 管网建设：铺设污水管网25.9千米，覆盖城市主要排水区域，确保污水收集率达到95%以上。 3. 泵站建设：新建排水泵站1座，设计流量为5万吨/日，配备3台潜水泵，1用2备。 4. 污水处理厂改造：对现有1座污水处理厂进行改造，提升处理能力至5万吨/日，采用MBR膜生物反应器工艺。 5. 排水管理办法：制定并实施排水管理办法，规范排水行为，确保污水收集系统的正常运行。 项目建成后，预计年处理污水量为1825万吨，年减排化学需氧量（COD）约9125吨，氨氮约1825吨，总磷约456吨。项目运营期为30年，预计年均运营成本为1.2亿元，其中电费、药剂费、人工费及维护费用分别为4,800万元、3,600万元和3,600万元。 项目预计可创造就业岗位200个，其中直接就业岗位80个，间接就业岗位120个。项目建设将有效改善国元市北区的水环境质量，减少污水直排对周边水体的污染，提升城市生态环境质量，为市民创造更加宜居的生活环境。 项目总投资5.9亿元，资金来源为： 1. 资本金：2.36亿元，占总投资的40%，由国元市城市投资集团有限公司出资。 2. 银行贷款：3.54亿元，占总投资的60%，拟向国元市商业银行申请贷款，贷款期限为15年，年利率为4.5%。 项目建设单位为国元市城市投资集团有限公司，负责项目的投资、建设、运营和管理。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月完成并投入运营。 项目建设将严格按照国家和地方的相关法律法规进行，确保项目的合法合规。同时，项目建设单位将积极与当地政府、社区和居民沟通，充分听取各方意见，确保项目建设与当地发展相协调。
项目计划日期	2024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	17,329.50
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	2,000.00	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

债务存续期内项目总收益

25,435.42

债务存续期内项目专项收益

2024年	1,112.77	2025年	1,112.77	2026年	1,112.77	2027年	1,112.77	2028年	1,112.77	2029年	1,112.77
2030年	1,112.77	2031年	1,112.77	2032年	1,112.77	2033年	1,112.77	2034年	1,112.77	2035年	1,112.77
2036年	1,112.77	2037年	1,112.77	2038年	1,112.77	2039年	1,112.77	2040年	1,112.77	2041年	1,112.77
2042年	1,112.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	高州地块产业用地基础设施建设工程二期
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目资本可行方项目投资额	6,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目建设内容：园区拟对本管网道路智慧化改造3.72km，新建2座，供水管道2.0km，排水管道2.0km，新建园区标准厂房，研发检测中心，仓库，园区水下管廊及智慧化管理平台，地下车库等，总建筑面积约为25.9万平方米，地下室面积约为5.39万平方米。
项目计划日期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	250,338.10
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	10,000.00	25,999.99	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

136,689.33

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,584.86	2029年	3,584.86
2030年	3,583.38	2031年	3,185.08	2032年	3,287.38	2033年	3,482.30	2034年	3,685.82	2035年	3,901.28
2036年	4,129.12	2037年	4,370.01	2038年	4,624.70	2039年	4,894.01	2040年	5,178.86	2041年	5,480.26
2042年	5,710.32	2043年	6,062.82	2044年	6,385.92	2045年	6,728.98	2046年	7,113.14	2047年	7,504.10
2048年	7,919.44	2049年	8,337.35	2050年	8,780.19	2051年	9,255.51	2052年	9,749.37	2053年	3,737.90
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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	国元市二甲酰氨工业园标准厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目资本可行方项目投资额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目建设内容：园区拟对本管网道路智慧化改造3.72km，新建2座，供水管道2.0km，排水管道2.0km，新建园区标准厂房，研发检测中心，仓库，园区水下管廊及智慧化管理平台，地下车库等，总建筑面积约为25.9万平方米，地下室面积约为5.39万平方米。
项目计划日期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	80,999.99
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
13,999.99	5,999.99	6,999.99	6,999.99	32,399.99	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

债务存续期内项目总收益

395,946.40

债务存续期内项目专项收益

2024年	7,192.32	2025年	7,446.19	2026年	7,656.17	2027年	7,972.29	2028年	8,184.32	2029年	8,321.50
2030年	8,508.30	2031年	8,901.21	2032年	9,190.50	2033年	9,507.29	2034年	9,721.89	2035年	9,931.58
2036年	10,135.82	2037年	10,419.38	2038年	10,704.10	2039年	11,011.27	2040年	11,331.68	2041年	11,647.13
2042年	11,978.50	2043年	12,325.12	2044年	12,672.35	2045年	13,028.72	2046年	13,424.19	2047年	13,799.77
2048年	14,178.90	2049年	14,583.13	2050年	14,983.91	2051年	15,396.61	2052年	15,821.66	2053年	6,146.40
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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	40,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

本项目运营后收入来源主要为厂区及综合楼出租收入，以及配套公共停车位收入。

项目收益预测数据

项目名称	国元市深度绿色新型电力发展研究基地项目前期工程（电力线）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本公司项目资本可行方项目投资额	6,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于四川某国家级高新区内配套供电设施，建设内容包括：变电站1座，35kV出线8回，总容量为2×50MVA；配套建设110kV送电线路12.5千米，铺设双回电缆3.2千米，架空线路9.3千米；新建10kV配电开关站4座，环网柜26台，箱式变电站18座，总容量为36MVA；建设智能调度自动化系统1套，实现对全区电力负荷的实时监控与远程调度；同步建设光伏发电站2座，总装机容量为15MW，配套储能电站1座，储能容量为10MWh，以提升区域绿电消纳能力。项目总投资约为6.8亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款，其中自筹资金占比30%，银行贷款占比70%。项目建设期为2年，预计2025年6月开工，2027年5月竣工投产。项目建成后，预计年供电量为12亿千瓦时，年均利用小时数为4,000小时，可满足约15万户居民及200家工商业用户的用电需求。项目运营期为25年，预计年均运营成本为3,200万元，主要包括设备维护费、人员工资及保险费用。项目建设将有效缓解该区域电力供应紧张局面，提升电网供电可靠性，并为当地经济发展提供清洁能源支撑。
项目计划日期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	993,333.30
其中：专含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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	国元市滨湖污水处理厂（一期）及配套管网工程（一期）
项目类型	污水处理（收费）
本公司项目资本可行方项目投资额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	建设规模及内容：项目规划新建污水处理厂1座，设计处理规模为5万吨/日，采用A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。配套建设污水管网约25.9千米，排水泵站1座，改造污水处理厂1座，提升规模5万吨/日，新建排水管理办法1.61千米。项目总投资约为5.9亿元，其中资本金占比为40%，约为2.36亿元，剩余资金通过银行贷款解决。 项目建设内容主要包括： 1. 污水处理厂建设：新建污水处理厂1座，设计处理规模为5万吨/日，采用A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。 2. 管网建设：铺设污水管网25.9千米，覆盖城市主要排水区域，确保污水收集率达到95%以上。 3. 泵站建设：新建排水泵站1座，设计流量为5万吨/日，配备3台潜水泵，1用2备。 4. 污水处理厂改造：对现有1座污水处理厂进行改造，提升处理能力至5万吨/日，采用MBR膜生物反应器工艺。 5. 排水管理办法：制定并实施排水管理办法，规范排水行为，确保污水收集系统的正常运行。 项目建成后，预计年处理污水量为1825万吨，年减排化学需氧量（COD）约9125吨，氨氮约1825吨，总磷约456吨。项目运营期为30年，预计年均运营成本为1.2亿元，其中电费、药剂费、人工费及维护费用分别为4,800万元、3,600万元和3,600万元。 项目预计可创造就业岗位200个，其中直接就业岗位80个，间接就业岗位120个。项目建设将有效改善国元市北区的水环境质量，减少污水直排对周边水体的污染，提升城市生态环境质量，为市民创造更加宜居的生活环境。 项目总投资5.9亿元，资金来源为： 1. 资本金：2.36亿元，占总投资的40%，由国元市城市投资集团有限公司出资。 2. 银行贷款：3.54亿元，占总投资的60%，拟向国元市商业银行申请贷款，贷款期限为15年，年利率为4.5%。 项目建设单位为国元市城市投资集团有限公司，负责项目的投资、建设、运营和管理。项目建设期为2年，预计2024年1月开工，2025年12月完成并投入运营。 项目建设将严格按照国家和地方的相关法律法规进行，确保项目的合法合规。同时，项目建设单位将积极与当地政府、社区和居民沟通，充分听取各方意见，确保项目建设与当地发展相协调。
项目计划日期	2024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	26,999.99
其中：专含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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	国元市滨湖污水处理厂（一期）及配套管网工程（一期）
项目类型	污水处理（收费）
本公司项目资本可行方项目投资额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1. 基于污水处理厂一期工程，设计处理规模5万吨/天。 2. 规划用地约为管网工程1.5公顷，包括供水管网、雨水管网以及污水管网等。供水管网约为50千米，雨水管网约为30千米，污水管网约为40千米。 3. 项目将建设污水管网配套工程，新建DN300~DN600污水管道约120千米，管道埋深约为2~5米，管道材质为HDPE双壁波纹管。 4. 为合理规划污水管网布置方案，新建DN300~DN600污水管网约50千米，管道埋深约为2~5米，管道材质为HDPE双壁波纹管。
项目计划日期	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	26,923.36
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	1,999.99	15,999.99	9,999.99	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

债务存续期内项目总收益

135,435.36

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,285.00	2029年	3,285.00
2030年	3,149.25	2031年	3,149.25	2032年	3,149.25	2033年	3,149.25	2034年	3,149.25	2035年	3,149.25
2036年	3,021.21	2037年	3,021.21	2038年	3,021.21	2039年	3,021.21	2040年	3,021.21	2041年	3,021.21
2042年	2,902.80	2043年	2,902.80	2044年	2,902.80	2045年	2,902.80	2046年	2,902.80	2047年	2,902.80
2048年	2,902.80	2049年	2,902.80	2050年	2,902.80	2051年	2,902.80	2052年	2,902.80	2053年	2,902.80
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	债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益融资本支总	25,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	25,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	25,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总
债务存续期内项目总收益融资本支总	25,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本支总

项目收益预测数据

项目名称	国元市消防救援大队新建办公用房项目
项目类型	其他类型
本公司项目资本可行方项目投资额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	产业集聚区建设需求全面提升和2035年工业化、新型智慧城市建设对产业用地的更高品质要求，产业集聚区一直在强化内涵提升，不断对标建设规划定位，结构布局需要不断与时俱进进行优化调整，产业集聚区计划重新规划布局和调整土地利用结构，对现有土地进行整合，盘活存量，腾出500平方米用地，新成规划范围建设用地面积为1,500.00亩，新增工业用地面积为1,500.00亩，其中工业用地面积为1,500.00亩，土地利用结构调整后，工业用地面积为1,500.00亩，工业用地面积占比为100.00%，工业用地面积占比为100.00%。
项目计划日期	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	29,999.99
其中：专含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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/项目总资本金收益率	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/项目总资本金收益率	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市梅县区大坪镇金果生态观光园项目基础设施建设项目（园区）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于占用项目的金额	1,000.00
其中：用于打分条件的基础设施项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省梅州市梅县区大坪镇金果生态观光园项目基础设施建设项目，园区1，项目主要建设内容和规模：建设1.5万吨/日污水处理厂和园区污水管网敷设，同时建设园区配套道路等基础设施，项目建成后，将有效解决园区污水处理问题，改善园区生态环境，项目投入为1.6亿元资金，广东省，从地方企业等。
项目计划收益	2022年至2024年
项目实际收益	2022年至2024年
债务存续期内项目总收益	234.00
其中：专项债务项目的项目资本金	1,000.00
专项债务融资	170,399.99
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	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	2,999.98	8,999.99	8,999.99	106,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益		682,799.33
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	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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		306.00%
债务存续期内项目总资本金收益率	175,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	306.00%
债务存续期内项目总资本金收益率	175,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	306.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	175,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	306.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	175,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	306.00%

项目收益预测依据

项目名称	梅州市兴宁市叶塘至大坪公路
项目类型	其他市政水利建设
本行专项债务中用于占用项目的金额	5,999.99
其中：用于打分条件的基础设施项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年12月入库备案项目资本，对原全长约66.8公里的叶龙至大坪段进行改造，建设内容为对现有约31.39km主要道路路面进行改造，同时对沿线桥涵进行加固或拓宽改造，对沿线交通安全设施进行完善，建设内容包括：路面工程、桥涵工程、交通安全设施、绿化景观工程、临时工程等。
项目计划收益	2022年至2024年
项目实际收益	2022年至2024年
债务存续期内项目总收益	66,599.99
其中：专项债务项目的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,399.99
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	8,399.99	4,599.99	10,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益		178,399.99
债务存续期内项目分年收益		
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,000.00	2027年	0.00	2028年	6,999.99	2029年	6,000.00
2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00
2036年	6,000.00	2037年	6,000.00	2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00
2042年	6,000.00	2043年	6,000.00	2044年	6,000.00	2045年	6,000.00	2046年	6,000.00	2047年	6,000.00
2048年	6,000.00	2049年	6,000.00	2050年	6,000.00	2051年	6,000.00	2052年	20,749.99	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资		292.00%
债务存续期内项目总资本金收益率	22,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	792.00%
债务存续期内项目总资本金收益率	22,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	792.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	22,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	792.00%
债务存续期内项目总地方债务融资率	22,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资率	792.00%

项目收益预测依据

项目名称	梅州市经济技术开发区产业融合示范项目
项目类型	专项债券
本行专项债务中用于占用项目的金额	2,999.99
其中：用于打分条件的基础设施项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划包括：其中一期建设内容为3.0kV干式变电压电压，三台变压器以变压电压电压电压，变配电容量，10台环境执行总负电压，新建环境环境，新建3000千米电压新建用户小，二期建设内容为10千米路网4.1公里电压，建设配套设施及新增用户电压设备，变配电容量为4.0万千伏安，电压电压电压

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	5,360.00	25,300.00	45,000.00	45,000.00	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

项目总投资	102,239.12
债务偿债风险项目分年收益	

2018年	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	7,188.36	2022年	9,582.39	2023年	9,103.99
2024年	8,381.21	2025年	7,189.20	2026年	8,169.80	2027年	8,365.33	2028年	9,566.76	2029年	10,189.43
2030年	10,680.46	2031年	11,334.40	2032年	11,998.22	2033年	12,308.31	2034年	12,536.95	2035年	12,708.98
2036年	14,480.81	2041年	15,222.36	2042年	15,989.47	2043年	16,783.94	2044年	17,608.83	2045年	18,535.57
2046年	19,180.46	2047年	20,324.90	2048年	21,461.62	2049年	22,339.32	2050年	22,339.32	2051年	20,992.90
2052年	0.00										

债务偿债风险项目总投资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资	302.16%
债务偿债风险项目总投资融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资来源	224.16%
债务偿债风险项目总投资融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资来源	224.16%
债务偿债风险项目总体与债务融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资与债务融资来源	224.16%
债务偿债风险项目总体与债务融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资与债务融资来源	224.16%

项目收益预测依据

项目名称	武汉综合导航应急保障装备建设一期一项目
项目类型	国家地产全国区域新设地
本行专项债券中用于本项目投资额	9,989.99
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

本项目规划设计以应对导航战"一体两基"的基础设施需求建设为主体，围绕国家应急保障体系和国防体系两大目标，以军地两用建设主导为原则建设多导航应急设施，从内容看，地面平整、卫星接收等应急设施建设，如果型卫星导航，环境监测应急设施建设，供电等应急保障设施建设，国内外建设主要包括地面应急卫星导航系统、通过多功能导航应急设施，从技术角度看，卫星导航系统建设，卫星导航系统建设，

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿债风险项目总投资	150, 239. 10
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	120, 006. 00
其他资金缺口	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年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	15,000.00	22,500.00	30,000.00	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

债务偿债风险项目总投资	409, 631. 93
债务偿债风险项目分年收益	

2018年	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	5,988.36	2022年	5,982.39	2023年	5,103.99
2024年	5,981.21	2025年	5,189.20	2026年	5,169.80	2027年	5,365.33	2028年	5,566.76	2029年	5,189.43
2030年	5,680.46	2031年	5,334.40	2032年	5,998.22	2033年	6,308.31	2034年	6,536.95	2035年	6,708.98
2036年	7,480.81	2041年	7,222.36	2042年	7,989.47	2043年	8,783.94	2044年	9,608.83	2045年	10,535.57
2046年	11,180.46	2047年	12,324.90	2048年	13,461.62	2049年	14,339.32	2050年	14,339.32	2051年	12,992.90
2052年	0.00										

债务偿债风险项目总投资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资	213.50%
债务偿债风险项目总投资融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资来源	161.16%
债务偿债风险项目总投资融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资来源	161.16%
债务偿债风险项目总体与债务融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资与债务融资来源	161.16%
债务偿债风险项目总体与债务融资来源	债务偿债风险项目总投资/项目总投资与债务融资来源	161.16%

项目收益预测依据

项目名称	襄阳大九湖小红马水库调蓄保护利用一期及一连九会续复工程
项目类型	其他水利水电建设
本行专项债券中用于本项目投资额	16, 999. 95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

1.项目概况及前期发展和谋划工程一次性计划总概况，建设规模包括为期总规划工程区域：总长约 45km，其中：新建总长度约为总长度约为概况 24m，规划标准为 20 年一遇，规划标准为 20 年一遇，规划标准为 20 年一遇，总长度约为

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	579,932.87

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	陆丰市金厢渔港建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①新建渔业码头200m；②改造护岸1650m；③港池航道疏浚工程29.7万m3；④新建拦砂防波堤299m；⑤建设渔港服务中心1000㎡；⑥水产交易、冷冻加工、仓储物流基地32000㎡；⑦配套道路、导助航、水电消防、环保等工程。
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	27,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	10,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,245.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,633.91	2026年	3,874.70	2027年	4,068.43	2028年	4,271.86	2029年	6,811.85
2030年	4,709.72	2031年	4,945.21	2032年	5,192.46	2033年	7,778.49	2034年	5,724.70	2035年	6,010.93
2036年	6,311.47	2037年	9,953.45	2038年	6,958.42	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,200.00	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	27,200.00	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券融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，博罗县公庄镇污水厂配套污水管网完善建设工程位于博罗县公庄镇中心区（獭子社区与桔子社区）及周边的梅州围、四家曾村、横岭村、陂头神村及松园围村，项目建设主要内容为：建设污水管总长度约80.97km，同时完善其配套附属设施。其中：DN400-DN500污水主干管长约2.41km，DN160-DN300长约77.84km，压力污水管道DN75-DN110长约0.72km。项目产生污水处理费收益将用于偿还。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,421.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	589.63	2026年	618.12	2027年	647.77	2028年	678.62	2029年	710.76
2030年	744.18	2031年	778.99	2032年	815.23	2033年	852.91	2034年	892.16	2035年	933.01
2036年	975.50	2037年	1,019.74	2038年	1,065.77	2039年	1,113.68	2040年	1,163.53	2041年	1,215.42
2042年	1,269.40	2043年	1,325.58	2044年	1,384.04	2045年	1,444.87	2046年	1,508.17	2047年	1,574.03
2048年	1,642.56	2049年	1,713.87	2050年	1,788.06	2051年	1,865.25	2052年	1,945.57	2053年	4,145.22
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区基础配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要对东莞市洪梅镇道路、城市停车场、市政设施等基础设施进行改造升级，其中包括：新建或改造道路8条约4.2公里；配建停车楼26108平方米，停车位约1200个；2个排水工程项目，新建雨污水排水管道约4公里；2个电力迁改项目等基础设施。主要有停车位收入、充电桩收入、广告牌收入等收入。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	51,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,983.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,083.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,854.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,942.01	2025年	1,942.01	2026年	64,190.06	2027年	3,138.45	2028年	3,138.45	2029年	3,238.68
2030年	3,452.30	2031年	3,452.30	2032年	3,562.54	2033年	3,797.45	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,983.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广宁县供水保障和水资源保护利用项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	属于2022年已发债项目，属于百千万工程典型镇村建设范围内容，也属于广东省水利十四五规划及农村供水三同五化建设内容，新建日供水能力3万立方米的供水工程，供水扩网约800千米，村镇供水工程扩容约3000千米；灌区及配套设施建设改造32宗；病险水库除险加固23宗；以及水生态保护与修复、综合利用水利枢纽等工程。受益人口约20万人，包括售水收入、管网租赁收入、广告收入等收益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	112,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	319,855.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,000.13	2025年	7,000.13	2026年	7,709.15	2027年	7,709.15	2028年	7,709.15	2029年	8,489.51
2030年	8,489.51	2031年	8,489.51	2032年	9,348.39	2033年	9,348.39	2034年	9,348.39	2035年	10,293.64
2036年	10,293.64	2037年	10,293.64	2038年	11,333.95	2039年	11,333.95	2040年	11,333.95	2041年	12,478.83
2042年	12,478.83	2043年	12,478.83	2044年	13,738.77	2045年	13,738.77	2046年	13,738.77	2047年	15,125.31
2048年	15,125.31	2049年	15,125.31	2050年	16,651.14	2051年	16,651.14	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1142.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾市城区明代“玖下城”片区文化旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	片区总面积46463平方米，对城内古城墙、古城门、古垛口、抗敌楼、海防炮台、武帝庙、都城隍庙、孔子庙石刻、石马、石狮、粤军总督陈炯明兵工厂、詹天佑铺设的小铁路等一大批文物进行保护修复，配套建设停车场、景区道路、标识牌、交通设施和旅客服务中心。绿色通道项目（截至2023年已发债5000万元）
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	81,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,209.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	71,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	266,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	20,500.00	2027年	20,500.00	2028年	20,500.00	2029年	20,500.00
2030年	20,500.00	2031年	20,500.00	2032年	20,500.00	2033年	20,500.00	2034年	20,500.00	2035年	20,500.00
2036年	20,500.00	2037年	20,500.00	2038年	20,500.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据	旅游收入		

项目名称	东莞市职业教育学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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2022年已纳入准备项目清单，项目是对全市职业教育学校的改扩建，改造面积不低于50万平方米，新建面积不低于100万平方米，拟新建大楼超过20栋，包括新建综合楼、宿舍楼、实训楼、教学楼、设备采购、职教城建设及相关配套等，预计本次改扩建完成后能够新增超过一万个学位。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	527,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	219,960.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	62,500.00	57,760.00	49,700.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	608,027.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	33,019.81	2025年	33,312.79	2026年	33,616.58	2027年	33,935.17	2028年	34,261.83	2029年	34,600.62
2030年	34,955.77	2031年	35,320.26	2032年	35,698.36	2033年	36,094.59	2034年	36,501.57	2035年	36,923.87
2036年	36,923.87	2037年	36,923.87	2038年	36,923.87	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,960.00	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	219,960.00	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	219,960.00	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	219,960.00	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	项目收益测算平衡报告。		

项目名称	阳江技师学院第五期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地36664平方米，建设内容包括图书馆1栋，楼高6层，建筑面积约13000㎡；食堂1栋，楼高3层，建筑面积约8000㎡，公寓宿舍2栋，各楼高6层，建筑面积约12000㎡，以及周边道路、水池、配电、功能设备等配套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	42,156.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,112.50	2026年	1,112.50	2027年	1,112.50	2028年	1,181.37	2029年	1,181.37
2030年	1,181.37	2031年	1,253.70	2032年	1,253.70	2033年	1,253.70	2034年	1,329.63	2035年	1,329.63
2036年	1,329.63	2037年	1,409.36	2038年	1,409.36	2039年	1,409.36	2040年	1,493.08	2041年	1,493.08
2042年	1,493.08	2043年	1,580.98	2044年	1,580.98	2045年	1,580.98	2046年	1,673.29	2047年	1,673.29
2048年	1,673.29	2049年	1,770.19	2050年	1,770.19	2051年	1,770.19	2052年	1,871.96	2053年	1,871.96
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，建设内容包括：新建一座污水处理厂，首期规模2万m3/d，近期规模4万m3/d，远期规模8万m3/d。1座粗格栅及进水泵房307平方米，1座细格栅及旋流沉砂池325平方米，1座膜格栅池87平方米，1座A2/O生物池1935平方米，1座MBR膜池及设备间1403平方米，1座接触消毒渠239平方米，2座污泥浓缩池58平方米，1座污泥脱水车间890平方米，1座加药间189平方米，1座变配电间206平方。博罗县龙溪街道污水支管网完善工程：铺设污水支管网243.37公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	48,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,300.00
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	26,000.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,183.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,084.99	2026年	2,220.39	2027年	2,362.87	2028年	2,512.79	2029年	2,670.52
2030年	2,836.47	2031年	3,011.03	2032年	3,194.66	2033年	3,387.79	2034年	3,590.91	2035年	3,804.53
2036年	4,029.16	2037年	4,265.39	2038年	4,513.75	2039年	4,774.90	2040年	5,049.44	2041年	5,338.08
2042年	5,641.52	2043年	5,960.49	2044年	6,295.77	2045年	6,648.20	2046年	7,018.62	2047年	7,407.94
2048年	7,817.12	2049年	8,247.14	2050年	8,699.05	2051年	9,173.95	2052年	30,626.01	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市博罗智能装备产业园（阅江片区）东起步区配套道路升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年发债项目，惠州市“3+7”千亿级智能装备产业园（阅江片区）东起步区配套园区道路。包括：博罗县龙溪街道龙岗大道改造工程，工程全长2.798km，按城市次干道标准建设，宽27m，双向四车道，设计速度50km/h。博罗县龙溪街道新龙苏路改造工程，改造道路全长约2千米，红线宽35米，双向6车道，设计车速40千米/小时，拓宽机动车道路面约26745平方米。内容包括道路、交通、排水等工程。通过园区配套基础设施建设，优化园区营商环境，加强园区招商引资。项目运营的主要收入为园区物业收入等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	8,700.00	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	54,703.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,335.41	2026年	1,335.41	2027年	1,363.11	2028年	1,391.38	2029年	1,420.21
2030年	1,449.61	2031年	1,479.60	2032年	1,510.20	2033年	1,541.40	2034年	1,573.23	2035年	1,605.69
2036年	1,638.81	2037年	1,672.58	2038年	1,707.04	2039年	1,742.17	2040年	1,778.02	2041年	1,814.58
2042年	1,851.87	2043年	1,889.90	2044年	1,928.71	2045年	1,968.28	2046年	2,008.64	2047年	2,049.82
2048年	2,091.82	2049年	2,134.65	2050年	2,178.34	2051年	2,222.91	2052年	2,268.37	2053年	5,751.63
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广东省七大产业集聚区之一的佛北战新产业园核心起步区，符合《佛山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，规划面积约1325.87亩，重点培育生物医药及大健康产业集群。本项目是对云东海生物港核心片区开发建设。主要建设内容：1、新建路网约8.2公里；2、新增铺设给排水管网约14.86公里；3、新增建设智慧电杆约327个。收益来源：停车位收入、公交站/大型/小型广告牌收入、智慧电杆收入、充电桩收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	185,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,450.00	3,000.00	62,550.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	423,708.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,574.36	2028年	176,169.95	2029年	179,222.66
2030年	1,720.32	2031年	1,771.93	2032年	1,825.08	2033年	1,879.83	2034年	1,936.22	2035年	1,994.31
2036年	2,054.15	2037年	2,115.76	2038年	2,179.25	2039年	2,244.62	2040年	2,311.95	2041年	2,381.32
2042年	2,452.76	2043年	2,526.35	2044年	2,602.15	2045年	2,680.22	2046年	2,760.62	2047年	2,843.43
2048年	2,928.72	2049年	3,016.59	2050年	3,107.10	2051年	3,200.31	2052年	3,296.32	2053年	10,911.80
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	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目名称	第四次大气生产业集团公司（第四家区域）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投资金额	15,500.00
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	项目位于重庆大发展产业集团发展区第四次大发展。主要建设： （一）厂房建设约 8.5 万平方米； （二）新建园区配套设施，面积约 3.5 万平方米； （三）新建污染治理设施，约 2.5 万平方； 建设，投资额 7.5 亿元，项目预计投资总额。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总收益	1,354,353.16
其中，专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,966,989.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	32,500.30	24,450.00	90,300.00	290,300.00	320,000.00	320,000.00	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

					9,359,379.33				
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	51,500.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	86,998.83
2030年	86,189.30	2031年	92,503.33	2032年	98,465.32	2033年	105,457.91	2034年	112,943.38	2035年	120,956.71
2036年	129,506.18	2037年	138,403.50	2038年	148,181.15	2039年	158,922.82	2040年	170,304.32	2041年	182,506.11
2042年	196,529.45	2043年	211,133.46	2044年	226,428.97	2045年	234,599.33	2046年	242,402.82	2047年	202,714.35
2048年	204,540.16	2049年	226,226.57	2050年	353,303.33	2051年	381,455.48	2052年	1,303,334.42	2053年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	468.56%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	380.56%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	380.56%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本息	380.56%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本金	380.56%

项目收益预测依据

项目名称	东营市人民医院腰椎介入诊疗新技术推广应用项目
项目类型	医疗服务
本次专项债券申报子决项目投资金额	5,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	东营市人民医院腰椎介入诊疗新技术推广应用项目新建业务用房，总计建筑面积为 [illegible]，其中地下室面积为 [illegible]，地上建筑面积为 [illegible]。项目总投资为 [illegible] 万元，其中，拟申请专项债券 [illegible] 万元，项目资本金为 [illegible] 万元，其余资金通过自筹解决。项目建设期为 [illegible] 年，预计于 [illegible] 年建成投入使用。项目建成后，将为东营市及周边地区提供更加先进、便捷的腰椎介入诊疗服务，满足当地居民日益增长的医疗需求。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总收益	21,423.30
其中，专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,399.90
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	2,100.00	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

					63,114.33				
债券存续期内项目分年收益									
2024年	980.33	2025年	980.33	2026年	6,129.95	2027年	6,326.92	2028年	6,518.02	2029年	4,108.31
2030年	3,994.33	2031年	3,925.84	2032年	3,402.72	2033年	3,225.34	2034年	2,903.47	2035年	2,726.97
2036年	2,549.73	2037年	2,367.54	2038年	472.50	2039年	472.50	2040年	472.50	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.98%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	169.98%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	169.98%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本息	169.98%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本金	169.98%

项目收益预测依据

项目名称	综合支付结算赋能及数据基地项目
项目类型	计算机
本次专项债券申报子决项目投资金额	2,300.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目计划分5年（XL大写罗马字：新建一幢约3层的总楼，一幢总长大楼，一幢长宽之比，一幢宽长约2m，配置地下停车场，地下建筑面积约1300平方米，总投资约为5000万元（XL 10千万大写罗马字）。其中，用土建筑面积约3000平方米，地下建筑面积约1300平方米，总投资约为5000万元（XL 5千万）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	40,480.34
其中，专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,300.30
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	15,300.00	18,200.00	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

					226,826.33				
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	1,939.23	2026年	8,929.44	2027年	10,538.18	2028年	11,700.36	2029年	11,981.73
2030年	16,421.50	2031年	15,818.99	2032年	15,620.98	2033年	15,410.56	2034年	14,959.90	2035年	14,439.90
2036年	14,478.30	2037年	13,905.11	2038年	13,901.13	2039年	13,900.50	2040年	13,901.50	2041年	12,935.16
2042年	12,573.16	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	492.10%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	418.56%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	418.56%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本息	418.56%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本金	418.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省天平大街城市公用事业开发有限公司
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决项目投资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本次属于经济发展较为发达省份东部沿海城市的广州经济较为发达的城市，广州计划对已纳入当前及近期城中村改造范围的老旧、违法违规等影响城市风貌的区域进行，总计约 [illegible] 平方公里的城中村改造，改造后城中村将形成约 [illegible] 万套住房，其中包括 [illegible] 万套保障性住房。项目总投资 [illegible] 亿元，其中 [illegible] 亿元将用于保障性住房建设，其余资金将通过市场化方式筹集。项目预计于 [illegible] 年开工，[illegible] 年竣工。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2039年
债券存续期内项目总收益	188,556.00
其中，专项专项债券的项目资本金	35,556.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	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收益/债券融资本息	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入专项债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	重点国家战略技术创新研究生产基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目已成功实行2023年广告专项债，计打造成立本部产业发展基地广场"建设概"方目标。重点发展高端智能装备与节能环保产业。本项目主要建设内容包括：配建园区建设面积约15.6万方米，约业务增约5.6亿元，税金贡献约0.35亿元，带动就业岗位约2.5万，形成智能化的综合园区。项目总投资约为5.2亿元，其中专项债券资金为3.5亿元，占总投资的67.3%。项目建设期为3年，预计于2026年底前完成主体工程建设并投入运营。项目建成后，预计年均可实现营业收入约4.8亿元，年均税收贡献0.35亿元，带动就业岗位2.5万个。项目实施后，将有效提升区域产业集聚水平，促进当地经济转型升级，增强区域经济的可持续发展能力。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总收益	11,686.60
其中，专项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收益/债券融资本息	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入专项债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总收入专项债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	新西兰一级公立医院医院改造及配套工程项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决项目投资金额	7,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新西兰国家卫生局第二十一次区域规划将新建医院分为三类：地区医院、地区综合医院及地区专科医院。中大型医院将新建或改造，为人口规模大于或等于 30 万的地区提供服务。小型医院将新建或改造，为人口规模小于 30 万的地区提供服务。地区医院将新建或改造，为人口规模大于或等于 100 万的地区提供服务。地区综合医院及地区专科医院将新建或改造，为人口规模介于 30 万至 100 万的地区提供服务。医院将配备现代化医疗设备，包括但不限于：CT 扫描仪、MRI 扫描仪、超声波诊断仪、X 光机、心电图机、血液分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、免疫分析仪、病理分析仪、细菌培养箱、药敏试验仪、核酸检测仪、基因测序仪、蛋白质组学分析仪、代谢组学分析仪、药物基因组学分析仪、个性化医疗分析仪、远程医疗设备、电子病历系统、医院信息系统、医学影像存储与传输系统、临床决策支持系统、医疗设备管理系统、药品管理系统、耗材管理系统、手术室管理系统、重症监护室管理系统、急诊管理系统、门诊管理系统、住院管理系统、康复治疗设备、营养管理系统、感染控制系统、医疗废物管理系统、医院后勤管理系统、医院安全管理系统、医院应急管理系统、医院公共卫生管理系统、医院科研管理系统、医院教学管理系统、医院人力资源管理系统、医院财务管理系统、医院采购管理系统、医院资产管理系统、医院设备维护管理系统、医院信息安全管理系统、医院应急预案管理系统、医院公共卫生应急预案管理系统、医院科研项目管理系统、医院教学项目管理系统、医院人力资源项目管理系统、医院财务项目管理系统、医院采购项目管理系统、医院资产项目管理系统、医院设备维护项目管理系统、医院信息安全项目管理系统、医院应急预案项目管理系统、医院公共卫生应急预案项目

债务存续期内项目应偿债备融资本息	1,060.00	债务存续期内项目应收益/项目应偿债备融资本息			552.00%
债务存续期内项目应偿债备融资本息	1,060.00	债务存续期内项目应收益/项目应偿债备融资本息			552.00%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	7,000.00	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息			552.00%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	7,000.00	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息			552.00%

项目收益预测依据

项目名称	温州市公共卫生应急能力建设项目
项目类型	环境保护基本
本月专项债券申请子决项目资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建深圳市一、数字化扩充，实现对区域内重点传染病、突发性疾病等公共卫生事件的预警监测、分析研判、指挥调度、医疗救治、物资保障、信息发布等全过程管理，提升我市公共卫生应急处置能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	45,999.99
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

项目收益测算方案计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,999.99	23,999.99	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	135,959.29

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,399.97	2027年	8,396.85	2028年	11,161.55	2029年	12,796.42
2030年	13,599.99	2031年	13,599.99	2032年	13,599.99	2033年	13,599.99	2034年	13,599.99	2035年	13,599.99
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	25,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	271.90%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	25,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	494.76%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	25,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	494.76%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	25,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	494.76%

项目收益预测依据

项目名称	衡山县残联关于心痛症老旧小区改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申请子决项目资金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目对衡阳市中心城区老旧小区实施项目共有地块一处，改造总面积4.0亩，涉及居民约4户，其中城市基础：配套城市基础设：主要建设内容： 1.小区道路改造：对小区道路进行改造，面积约1000平方米； 2.雨污管网改造：对小区雨污管网进行改造，共改造约1000米； 3.配套设施：对绿化带、垃圾分类等设施； 4.小区环境改造：对小区环境进行改造，面积约1000平方米； 5.智慧化应用建设：配一批：物业群防设施； 6.改造提升27个社区配套物业设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	38,469.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,999.99
其他债务融资	0.00

项目收益测算方案计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	12,300.00	2,399.99	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	28,375.94

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,117.40	2026年	2,441.37	2027年	2,394.40	2028年	3,148.00	2029年	3,192.44
2030年	3,329.31	2031年	3,420.90	2032年	3,502.41	2033年	3,609.24	2034年	3,708.83	2035年	3,873.66
2036年	3,967.83	2037年	4,095.48	2038年	4,230.96	2039年	4,357.38	2040年	4,486.50	2041年	4,621.90
2042年	4,760.56	2043年	4,903.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	20,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	184.90%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	20,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	356.98%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	20,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	356.98%
债务存续期内项目总融方偿债备融资本息	20,999.99	债务存续期内项目应收益/项目总融方偿债备融资本息	356.98%

项目收益预测依据

项目名称	衡阳大道综合管廊项目一中心片区配电及污水提升厂收集预备用设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券申请子决项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2020年完成预项目，项目位于国家新型工业化产业示范基地一中心片区内，总长度约为3.7千米，主要收纳两大区域：一是以中心片区为核心，向南至衡阳大道，向北至衡阳大道，向西至衡阳大道，向东至衡阳大道，总面积约为3.7平方公里；二是以中心片区为核心，向南至衡阳大道，向北至衡阳大道，向西至衡阳大道，向东至衡阳大道，总面积约为3.7平方公里。建设总长约为3.7千米，建设总长约为3.7千米，建设总长约为3.7千米，配置污水设计规模为10万立方米/日，配置管径为DN500-DN1000的排水管网约30公里，新建改建人员广场，建筑面积

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资金额	13,404.03	28,382.00	0.00	20,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	罗定市第六批二产服务业基地基础设施建设工程
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	罗定市第六批二产服务业基地基础设施建设工程项目主要建设内容包括生产研发厂房、污水处理项目及配套设施项目等。项目分两期建设，项目总投资额暂按初步估算为203,257.00万元，以建项批准为准(其中：自筹资金为70,924.39万元，
项目设立依据	2024年第20批
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	69,828.39
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	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
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目收益构成									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目全部资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本方资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目全部资本方资本金净额收益率	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广东省现代大农药经济技术开发区千亿级新型农产品园区（大大智能产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	其他农产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于大农药（城南街）经济技术开发区产业园区，属于惠州市“一个国际大湾区”产业发展规划中“承接区域型产业转移”的重点区域。项目总用地面积：约地面积约 412 亩，建筑面积约 4.5 万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，包括：标准化厂房：约 3.8 万平方米，用于承接农药、医药中间体、精细化工等产业转移项目，满足园区入驻企业的生产需求。配套设施：约 0.7 万平方米，包括员工宿舍、食堂、仓储物流中心、小型商业服务设施等，为园区企业提供基础配套服务。项目总投资：约 1.4 亿元，其中：建筑工程费：约 1.1 亿元，设备购置费：约 0.2 亿元，其他费用：约 0.1 亿元。
项目设立依据	2024年第20批
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	192,335.99
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
其他债券融资	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
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,424.21

债券存续期内项目收益构成									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,900.41	2028年	4,985.32	2029年	5,329.18
2030年	5,329.18	2031年	5,329.18	2032年	5,329.18	2033年	5,329.18	2034年	5,329.18
2035年	5,329.18	2036年	5,329.18	2037年	5,329.18	2038年	5,329.18	2039年	5,329.18
2040年	5,329.18	2041年	5,329.18	2042年	5,329.18	2043年	5,329.18	2044年	5,329.18
2045年	5,329.18	2046年	5,329.18	2047年	5,329.18	2048年	5,329.18	2049年	5,329.18
2050年	5,329.18								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目全部资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目资本方资本金净额收益率	0.00%
债券存续期内项目全部资本方资本金净额收益率	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	广东省罗定经济开发区产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业发展类
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
项目简要描述	2023年已发现项目，为提高罗定经济开发区整体竞争力和承载力，有效缓解目前园区内部管理的压力，以及“两区”的要求，罗定经济开发区特别开发管理委员会决定在罗定经济开发区内的九龙湖规划用地内，占地面积为1,000亩，东西横跨九龙湖，新建规模为一个园区，包括：生活配套区、产业发展区、行政办公区、教育培训区、商业服务区、物流仓储区、生态绿化区、市政道路及其他配套设施等。
项目设立依据	2024年第20批
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	195,989.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,553.90
其他债券融资	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
专项投资金额	0.00	5,152.90	5,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,573.34

债券存续期内项目收益构成									
2025年	0.00	2026年	4,165.40	2027年	4,548.34	2028年	4,869.32	2029年	5,181.96
2030年	5,301.32	2031年	5,312.32	2032年	5,274.33	2033年	4,946.92	2034年	3,929.98
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	18.98%
债券存续期内项目资本金净额收益率	25,572.10
债券存续期内项目全部资本金净额收益率	25,572.10
债券存续期内项目资本方资本金净额收益率	25,572.10
债券存续期内项目全部资本方资本金净额收益率	25,572.10

项目收益测算依据

项目名称	惠来县体育场及游泳馆项目
项目类型	城镇基础设施类
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	总投资额暂按照要求估计，估计投资7.8万平方米的体育场馆和游泳馆，其中：体育场：观看席4.2万座位，训练场地等，游泳馆设计2万座位的，总投资额暂时估计为7.8亿元，新建面积约为3.5万平方米，新建面积约为2.5万平方米，新建体育场约为1.0万平方米，具体面积以设计为准。项目总投资额暂时估计为7.8亿元，其中：体育场约为5.0亿元，游泳馆约为2.8亿元，具体投资额以设计为准。项目主要包括体育场、游泳馆、停车场等，预计总投资7.8亿元，其中：体育场5.0亿元，游泳馆2.8亿元，具体投资额以设计为准。
项目设立依据	2024年第20批
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	160,160.10
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债券融资	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
专项投资金额	0.00	0.00	20,000.00	81,500.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,535.00

债券存续期内项目收益构成									
2025年	0.00	2026年	19,333.92	2027年	19,333.92	2028年	19,333.92	2029年	19,333.92
2030年	19,333.92	2031年	19,333.92	2032年	19,333.92	2033年	19,333.92	2034年	19,333.92
2035年	19,333.92	2036年	19,333.92	2037年	19,333.92	2038年	19,333.92	2039年	19,333.92
2040年	19,333.92

项目位置	2025年第2040年
债务存续期内项目总投资	26,666.58
其中：不含专项债务的项目资本金	5.38
专项债务融资	11,666.58
其他债务融资	5.38

项目专项融资计划

2025年第2040年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	1,500.38	8,500.00	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

债务存续期内项目总投资	32,291.54

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,713.90	2027年	1,709.94	2028年	1,909.12	2029年	1,901.92
2030年	2,108.39	2031年	1,128.70	2032年	2,221.00	2033年	2,325.47	2034年	2,424.33	2035年	2,521.71
2036年	2,621.80	2037年	2,709.99	2038年	2,802.50	2039年	3,011.63	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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资本金	111.00%
债务存续期内项目总投资金额资本金	15,995.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	债务存续期内项目总投资金额资本金
债务存续期内项目总投资金额资本金	15,995.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	债务存续期内项目总投资金额资本金
债务存续期内项目总投资金额资本金	15,995.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	债务存续期内项目总投资金额资本金
债务存续期内项目总投资金额资本金	15,666.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	债务存续期内项目总投资金额资本金

323.56%	
323.56%	
323.56%	
323.56%	

项目自筹测算依据

项目单位预测

项目名称	河北省地广五金有限集团二期（标区供热供冷站）
项目类型	其他市政设施
本月专项债务申报子决项目的金额	5,596.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.38
项目投资描述	工程计划总计建成4台锅炉及辅助设施设备，输变电工程拟共同安装2台汽轮发电机组，对应的对应规模容量的供应热输变电系统设备。总投资40.0亿元，资本项目，拟在：1 新建水冷冲线，工程输成线路总长度 480.33 公里，其中平地总长 203.48 公里，分平地总长 200.43 公里，共有单回路 [线] 输电通道数，其中：架设 [线] 路数 [条]，总长 [公里]，其中：[公里] 公里 [公里] 公里，[公里] 公里 [公里]。
项目建设期	2024年第2024年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	25,569.38
其中：不含专项债务的项目资本金	0.38
专项债务融资	0.38
其他债务融资	0.38

项目专项融资计划

2025年第2040年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.38

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金额资本金	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金额资本金	5.98%
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金额资本金	5.98%
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金额资本金	0.00%

项目自筹测算依据

项目名称	廊坊市经济开发区新型农业产业园项目
项目类型	公寓类
本月专项债务申报子决项目的金额	1,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.38
项目投资描述	项目计划：总建筑面积：[数值]平方米，其中：地上面积：[数值]平方米，地下面积：[数值]平方米。项目主要包括：[主要建筑物1]：[数值]平方米，[主要建筑物2]：[数值]平方米，[主要建筑物3]：[数值]平方米。项目总投资：[数值]万元，其中：建筑工程费：[数值]万元，设备购置费：[数值]万元，安装工程费：[数值]万元，其他费用：[数值]万元，预备费：[数值]万元。项目建设期：[数值]个月，预计[开工/竣工]时间：[年份]年[月份]月。
项目建设期	2025年第2025年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	25,569.38
其中：不含专项债务的项目资本金	0.38
专项债务融资	0.38
其他债务融资	0.38

项目专项融资计划

2025年第2040年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.38

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金额资本金	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金额资本金	5.98%
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金额资本金	5.98%
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金额资本金	0.00%

项目自筹测算依据

项目名称	廊坊市经济开发区新型农业产业园项目
项目类型	公寓类
本月专项债务申报子决项目的金额	1,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.38
项目投资描述	项目计划：总建筑面积：[数值]平方米，其中：地上面积：[数值]平方米，地下面积：[数值]平方米。项目主要包括：[主要建筑物1]：[数值]平方米，[主要建筑物2]：[数值]平方米，[主要建筑物3]：[数值]平方米。项目总投资：[数值]万元，其中：建筑工程费：[数值]万元，设备购置费：[数值]万元，安装工程费：[数值]万元，其他费用：[数值]万元，预备费：[数值]万元。项目建设期：[数值]个月，预计[开工/竣工]时间：[年份]年[月份]月。
项目建设期	2025年第2025年
项目运营期	2025年第2025年
债务存续期内项目总投资	81,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.38
专项债务融资	80,499.99
其他债务融资	0.38

项目专项融资计划

2025年第2040年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	1,999.99	13,999.99	9,999.99	10,499.99	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投资	105,833.29

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,539.39	2027年	3,534.73	2028年	3,721.09	2029年	3,699.84
2030年	3,721.24	2031年	3,529.39	2032年	3,721.09	2033年	3,721.24	2034年	3,721.09	2035年	3,721.24
2036年	3,721.09	2037年	3,721.24	2038年	3,721.09	2039年	3,721.24	2040年	3,721.09	2041年	3,721.24
2042年	3,721.09	2043年	3,721.24	2044年	3,721.09	2045年	3,721.24	2046年	3,721.09	2047年	3,721.24
2048年	3,721.09	2049年	3,721.24	2050年	3,721.09	2051年	3,721.24	2052年	3,721.09	2053年	3,721.24
2054年	3,721.09										

债务存续期内项目总投资金额资本金	208.90%
债务存续期内项目总投资金额资本金	16,460.00

项目名称	广汉农牧智能装备技术研发扩容建设项目
项目类型	机械装备
本行与项目参与单位关联项目投资额	5,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	基于国家农业发展规划，结合广汉市"三星堆现代农业园区"建设需求，围绕丘陵山地特色农业生产痛点，开展智能装备技术研发扩容建设。项目总投资 5,000.00 万元，建设内容包括：新建研发中心及测试基地（含实验室、中试车间、办公楼等）；引进丘陵山地适用型智能农机装备（含无人驾驶拖拉机、智能植保无人机、果园采摘机器人、农业物联网监测设备等）；开展丘陵山地智能农机装备关键技术研发（含动力系统、智能控制、作业机具等）；组织样机试制与小批量生产；开展产品推广应用与技术培训。项目建成后，将形成年研发丘陵山地智能农机装备 30 台（套）、智能植保无人机 200 架、智能农业物联网监测系统 50 套的生产能力，为广汉市及周边丘陵山地农业生产提供先进适用的智能装备支撑，助力提升区域农业机械化水平和农业生产效率。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债务存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目年均偿债计划

测算年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

						195,382.00						
债务存续期内项目年均收益												
2024年	1,666.10	2025年	1,984.30	2026年	2,380.32	2027年	2,197.39	2028年	3,295.10	2029年	2,432.18	
2030年	3,294.10	2031年	2,432.18	2032年	3,294.10	2033年	2,432.18	2034年	3,294.10	2035年	2,432.18	
2036年	3,294.10	2037年	2,302.96	2038年	3,162.02	2039年	2,302.96	2040年	3,162.02	2041年	2,302.96	
2042年	3,162.02	2043年	4,773.94	2044年	5,414.74	2045年	5,205.38	2046年	5,328.26	2047年	3,405.19	
2048年	0.00	2049年	6,359.22	2050年	6,359.22	2051年	7,506.33	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											

债务存续期内项目总收益		债务存续期内项目年均收益	
债务存续期内项目总资本金收益	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	488.90%
债务存续期内项目总资本金收益	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	488.90%
债务存续期内项目总地方财务收益	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	488.90%
债务存续期内项目总地方财务收益	24,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	488.90%

项目信息预测依据

项目名称	绵阳三无航空卫星制造产业基地项目
项目类型	农林人居环境整治
本行与项目参与单位关联项目投资额	5,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年12月14日，绵阳市科技局发布关于无人机产业发展规划公开征求意见的通知，为广东省首个地级市无人机产业发展制定顶层设计。通知明确，到2026年，绵阳市无人机产业规模突破100亿元，培育无人机制造企业不少于30家，建成无人机测试场不少于3个，打造1-2个具有全国影响力的无人机产业集群。通知提出，支持企业开展物流配送、应急救援、农林植保、电力巡检、城市管理等领域的无人机应用场景建设，对首次投入运营的无人机给予每架最高5000元的奖励。通知还鼓励企业参与无人机标准制定，对主导或参与制定国家标准、行业标准的企业，给予最高200万元的奖励。 2025年12月16日，绵阳三无航空卫星制造产业基地项目在绵阳科技城新区正式开工。项目总投资10亿元，规划建设无人机总装厂房、研发中心、测试场及配套设施，占地面积约300亩。项目建成后，预计年产无人机500架，其中大型无人机100架，中型无人机200架，小型无人机200架，年产值可达15亿元。项目由绵阳三无航空科技有限公司投资建设，该公司成立于2023年，专注于无人机整机研发与制造，已获得多项军用无人机订单。 项目开工仪式上，绵阳市副市长李明宣读了市政府贺信，称赞项目"填补了绵阳在高端装备制造领域的空白，对推动绵阳经济转型升级具有重要意义"。绵阳市科技局局长王建国表示，项目将采用"总装+配套"的产业模式，引进一批上下游配套企业入驻，形成产业集群效应。他说："我们希望通过这个项目，让绵阳成为西南地区无人机产业的重要基地，不仅服务于军工，也要拓展民用市场。" 据了解，项目一期工程将于2026年6月竣工，2026年12月投产。项目建成后，预计可带动就业1200人，其中研发人员300人，生产人员800人，管理人员100人。项目还将与绵阳职业技术学院合作，开设无人机操控与维修专业，每年培养200名技术人才。 绵阳三无航空科技有限公司成立于2023年，是一家专注于无人机研发与制造的高新技术企业。公司核心团队来自中国航天科工集团、中国航空工业集团等单位，拥有多项无人机设计与制造专利。公司董事长张伟表示："我们希望通过这个项目，将绵阳打造成为西南地区无人机产业的'硅谷'，吸引更多人才和企业来绵阳发展。" 绵阳市政府表示，将为项目提供土地、税收、人才等方面的支持，并成立专项工作组，协调解决项目建设过程中遇到的问题。市政府还计划在2026年举办首届绵阳无人机产业博览会，展示项目成果，吸引更多企业参与。	0.00
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债务存续期内项目总投资	1,500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	400,000.00
专项债券融资	1,100,000.00
其他债务融资	0.00

项目年均偿债计划

测算年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	8,500.00	24,100.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

						192,232.00						
债务存续期内项目年均收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	62,433.47	2027年	6,165.26	2028年	6,966.40	2029年	5,087.35	
2030年	5,118.82	2031年	5,181.26	2032年	5,334.32	2033年	5,108.33	2034年	5,372.24	2035年	5,437.31	
2036年	5,502.50	2037年	5,566.22	2038年	5,630.33	2039年	5,592.34	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											

债务存续期内项目总收益		债务存续期内项目年均收益	
债务存续期内项目总资本金收益	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	320.26%
债务存续期内项目总资本金收益	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	320.26%
债务存续期内项目总地方财务收益	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	320.26%
债务存续期内项目总地方财务收益	40,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	320.26%

项目信息预测依据

项目名称	绵阳科学城川环城共融示范基地项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本行与项目参与单位关联项目投资额	65,000,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设1座高水准综合产业发展中心园区，开发总用地面积约为1.2平方公里，建设标准容积率2.5.0km，周边为已经开发的建设区域，总计划建设面积约为3.0km，建设标准等级为城市A-3等级，建设规模为容纳城市人口5万，建设期限总计为5年。 项目发展概况：园区位于绵阳市科技城新区，总体发展定位为：以科技研发为核心，集创新人、孵化、产业集聚为一体的综合性产业园区。 项目发展目标： 1、建设一个具有国际水平的科技研发中心，为园区企业提供技术支持和创新平台。 2、吸引一批高科技企业入驻园区，形成产业集聚效应，推动绵阳市经济发展。 3、提供一流的基础设施和服务，为企业和员工创造良好的工作和生活环境。 4、促进绵阳市与国际科技园区的合作与交流，提升绵阳市的国际影响力。 5、培养一批高素质的科技人才和管理人才，为绵阳市的可持续发展提供人才支持。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债务存续期内项目总投资	1,200,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	419,431.53
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目年均偿债计划

测算年份	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	134,301.72	128,100.00	76,720.00	247,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

						1,568,102.31						
债务存续期内项目年均收益												
2024年	10,104.32	2025年	14,413.84	2026年	221,525.43	2027年	16,385.56	2028年	131,904.78	2029年	15,939.60	
2030年	16,108.50	2031年	16,688.30	2032年	17,595.37	2033年	17,458.42	2034年	17,411.32	2035年	16,275.57	
2036年	16,715.92	2037年	16,169.40	2038年	16,666.90	2039年	20,391.56	2040年	20,306.78	2041年	15,330.35	
2042年	15,272.12	2043年	17,417.72	2044年	79,375.12	2045年	81,185.98	2046年	83,164.49	2047年	85,919.98	
2048年	87,925.16	2049年	90,788.11	2050年	281,413.22	2051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		债务存续期内项目年均收益	
债务存续期内项目总资本金收益	419,431.53	债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.36%
债务存续期内项目总资本金收益	419,431.53	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	256.36%
债务存续期内项目总地方财务收益	419,431.53	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	256.36%
债务存续期内项目总地方财务收益	419,431.53	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	256.36%

项目信息预测依据

我县主要承载于物业出租收入，预测经营收入，符合地方发展项目运营收入和土地出让收入。

项目名称	国开市域先进装配式行业预制生产基地及装配生产线项目
项目类型	产业园区基础设施
本行与项目参与单位关联项目投资额	2,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建二个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为10376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为12.5万立方米/年。 2.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 3.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 4.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 5.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 6.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 7.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 8.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 9.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。 10.新建一个车间及配套办公、职工食堂及门卫室，总建筑面积为5376㎡，内部配套设备及工具购置约为2㎡，新增装配式混凝土预制构件生产能力为6.5万立方米/年。
项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2031年至2036年
债务存续期内项目总投资	39,984.00
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

项目年均偿债计划

测算年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039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						
债务存续期内项目年均收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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		债务存续期内项目年均收益	
债务存续期内项目总资本金收益	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资本金收益	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地方财务收益	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	0.00%
债务存续期内项目总地方财务收益	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	广元高技术创业孵化园建设项目
项目类型	其他农林业建设
本行与项目参与单位关联项目投资额	5,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目属于农产品加工业，主要生产面粉、食用油、调味品等产品。项目总投资为5000万元，其中，申请银行贷款3000万元，占总投资的60%。项目建设期为2年，预计在2025年12月开始建设，2027年12月建成投产。项目建成后，预计年销售收入为8000万元，年利润为1200万元。项目的主要风险包括市场竞争风险、原材料价格波动风险和政策风险。为了降低风险，项目将采取以下措施：加强市场调研，及时了解市场需求和竞争情况，调整产品结构和营销策略；与多家供应商建立长期合作关系，确保原材料的稳定供应；密切关注政策变化，及时调整经营策略。 项目的实施将为当地带来一定的经济效益和社会效益。经济效益方面，项目将为当地创造税收和就业机会，促进当地经济发展。社会效益方面，项目将为当地居民提供优质的食品，改善他们的生活质量。 项目的风险主要包括市场竞争风险、原材料价格波动风险和政策风险。为了降低风险，项目将采取以下措施：加强市场调研，及时了解市场需求和竞争情况，调整产品结构和营销策略；与多家供应商建立长期合作关系，确保原材料的稳定供应；密切关注政策变化，及时调整经营策略。 项目的实施将为当地带来一定的经济效益和社会效益。经济效益方面，项目将为当地创造税收和就业机会，促进当地经济发展。社会效益方面，项目将为当地居民提供优质的食品，改善他们的生活质量。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2033年
债务存续期内项目总投资	39,984.00
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

项目年均偿债计划

测算年份	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0.00	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						
债务存续期内项目年均收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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		债务存续期内项目年均收益	
债务存续期内项目总资本金收益	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资本金收益	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地方财务收益	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	0.00%
债务存续期内项目总地方财务收益	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务收益	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	智慧医院建设项目
项目类型	其他农林建设
本行与项目参与单位关联项目投资额	2,000.00
其中：用于自身债务的本行项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资建设为5亿元，其中，1.5%为贴，贷建立3年建设期，已经完建已经5个月的开为3年建设期，建设内容为医疗设备，已经采购完，计划采购完，计划采购完，计划

债务存续期内项目总地方债务偿还本金	421,909.10	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金						201.16%	
项目信息预测依据									

项目名称	广东省潮州市“一带一路”潮菜全球美食产业园配套基础设施工程								
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投资金额	7,500.10								
其中:专项债券申报子决项目资金额	0.10								
项目背景描述	该项目2025年实现正式发展项目，中国菜品产品区域发展规划区，“一带一路”重点项目，地跨潮宇区两，广州潮城，东莞区东三角，是国内首批国家级对外开放重点项目，全长21.5km，道路横断面为：3.5m人行道+3.0m非机动车道+3.5m机动车道+3.0m中分带+3.5m机动车道+3.0m非机动车道+3.5m人行道，总宽为28m。项目建设内容为：道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、给水工程、电力电信工程、燃气工程、管线综合工程、交通渠化设计、智能化与信息工程、海绵城市设计、市政管线综合等。项目建设有利于完善潮州市“一带一路”潮菜产业园基础设施建设，项目建成可促进一带一路”潮菜国际博览会的顺利举办，项目投入运营后为周边人员流动创造较大便利。								
项目进度期	2024年至2026年								
项目运营期	0								
债务存续期内项目总投资	291,921.00								
其中:本次专项债券拟投资本金	0.00								
专项资金撬动	0.00								
其他资金撬动	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
专项资金撬动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金撬动	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

债务存续期内项目专项收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	0.10%
债务存续期内项目总债务融资本息	0.10%
债务存续期内项目总债务融资本金	0.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本息	0.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	0.10%

项目收益预测依据

项目名称	广东省潮州市大埔经济特区产业园基础设施项目
项目类型	省大规模设备更新
本次专项债券申报子决项目投资金额	2,400.10
其中:专项债券申报子决项目资金额	0.10
项目背景描述	本项目位于潮安区大埔经济特区产业园区内，为城市管网提质增效重点项目，主要建设内容为：1、新建污水管网管长约：23.11KM(不得含污水，雨水管道或者，一般建管管道新建管径不小于0.3米或者，建设DN不管管道新建约，长期运营期为30年，DN不广东省管道新建，主要建筑类别为混凝土结构，设计使用年限为50年。管网未来建设管道新建约：27

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	0.00%
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投资额	0.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿付资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	海南东营机场物流园项目（一期）（危险货物品、总库区）
项目类型	其他类别
本行专项债券中用于从事项目的金额	7,900.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	1,900.00
项目背景描述	项目规模拟定为货物通过区年吞吐量1000万吨，设计能力：集装箱堆场容量：5万TEU，其中：普通箱堆场容量：4万TEU，冷藏箱堆场容量：1万TEU；仓库面积：普通仓库：10万平方米，危险品仓库：1万平方米，冷藏仓库：1万平方米；堆场面积：普通箱堆场：30万平方米，冷藏箱堆场：3万平方米；集装箱装卸桥：普通箱：4台，冷藏箱：1台；集装箱装卸桥：普通箱：4台，冷藏箱：1台；集装箱装卸桥：普通箱：4台，冷藏箱：1台

项目计划建设计划								
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
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资本金收益	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	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	地方专项债项目【2022】第45号

项目名称 湘江总部经济园东侧配套消防站项目

项目类型 未成形成支持对象经营型

本次专项债券申报子决项目拟金额 2,500.00

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00

项目简要描述

本次发行债券资金用于湘江总部经济园东侧配套消防站项目建设，规划总用地面积约为5.0公顷，建设内容包括：消防指挥调度业务用房、消防站业务用房、消防训练业务用房、消防车辆库及维修保养用房、消防员公寓、消防站附属设施等。

项目计划建设期	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	36,356.90
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
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	18,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						351,362.37		
2024年	0.00	2025年	5,455.50	2026年	1,325.08	2027年	6,386.32	2028年	5,555.64	2029年	1,331.42
2030年	5,926.10	2031年	4,135.11	2032年	4,321.90	2033年	6,338.10	2034年	4,764.93	2035年	5,900.15
2036年	5,251.31	2037年	5,315.90	2038年	6,791.77	2039年	6,981.30	2040年	6,505.13	2041年	6,356.70
2042年	7,336.94	2043年	7,391.16	2044年	7,701.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目分年收益/项目总投资		286.58%
债务存续期内项目总资本金收益	26,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	102.56%
债务存续期内项目总地方债务融资	26,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	153.56%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	26,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	102.56%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	26,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	102.56%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市凤岗镇产业园区配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	625.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目计划用地 1,042亩(大、二、三期项目用地产业园区配套设施及用地等三项)，二、建设规模及计划开发内容：1、建设规模及用地：项目总用地面积约为695亩，主要包括高标准厂房(1,042亩)、公寓(1,042亩)、综合楼(1,042亩)、食堂(1,042亩)、宿舍(1,042亩)、门卫(1,042亩)、厕所(1,042亩)、垃圾中转站(1,042亩)、变电站(1,042亩)、污水处理站(1,042亩)、消防站(1,042亩)、绿化(1,042亩)、道路(1,042亩)、停车场(1,042亩)、其他(1,042亩)。2、建设内容：项目总建筑面积约为1,042万平方米，其中：高标准厂房(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，公寓(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，综合楼(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，食堂(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，宿舍(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，门卫(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，厕所(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，垃圾中转站(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，变电站(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，污水处理站(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，消防站(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，绿化(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，道路(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，停车场(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米，其他(1,042亩)建筑面积约为1,042万平方米。

项目计划建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债务存续期内项目总收益	75,861.94
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	60,720.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
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	15,900.00	25,120.00	20,300.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						395,645.79		
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,444.31	2027年	8,843.43	2028年	7,948.34	2029年	5,478.22
2030年	12,106.30	2031年	5,933.94	2032年	8,151.90	2033年	8,419.36	2034年	6,365.78	2035年	8,329.37
2036年	9,197.20	2037年	9,453.18	2038年	9,737.38	2039年	10,000.10	2040年	10,302.61	2041年	10,982.15
2042年	10,982.50	2043年	11,111.46	2044年	11,020.83	2045年	12,009.36	2046年	11,881.39	2047年	12,721.17
2048年	13,113.11	2049年	13,308.30	2050年	13,911.59	2051年	14,356.95	2052年	29,989.80	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		396.39%
债务存续期内项目总资本金收益	60,720.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	651.56%
债务存续期内项目总地方债务融资	60,720.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	651.56%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	60,720.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	651.56%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	60,720.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	651.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级现代产业园区一期开工配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	煤炭电产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	15,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级大型石油化工基地的配套基础设施项目，建设内容包括：1、建设规模及建设内容：总建筑面积为185,676.90平方米，其中：地上建筑面积为120,588.50平方米，地下建筑面积为65,088.40平方米。2、主要技术指标：建筑密度为35.00%，容积率为1.50，绿化率为15.00%，机动车停车位为1,200个，其中地上停车位为800个，地下停车位为400个。

项目计划建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债务存续期内项目总收益	185,676.90
其中，申请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

项目计划建设计划								
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						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收益/项目总投资		0.00%
债务存续期内项目总资本金收益	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	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省东莞市水库供应区西南片区水厂水源及水厂配套管网项目
项目类型	城乡环境等响应基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级大型石油化工基地的配套基础设施项目，建设内容包括：1、建设规模及建设内容：总建筑面积为185,676.90平方米，其中：地上建筑面积为120,588.50平方米，地下建筑面积为65,088.40平方米。2、主要技术指标：建筑密度为35.00%，容积率为1.50，绿化率为15.00%，机动车停车位为1,200个，其中地上停车位为800个，地下停车位为400个。

项目计划建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债务存续期内项目总收益	26,469.30
其中，申请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

项目计划建设计划								
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						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收益/项目总投资		0.00%
债务存续期内项目总资本金收益	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	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	0.00%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	东莞市凤岗镇东城片区老旧社区配套设施项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报子决项目拟金额	1,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目建设总规模约占 173.0亩，项目主要包括新风大厦建筑群修缮、城内综合养老服务驾驶室设施的完善、道路工程总长约2.61km、建设内容包括养老设施修缮等，建筑入口处、加固挑廊、建筑统计表修等，室外市场、道路等部分市场整治，广告牌、标志等进入。

项目计划建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	121,715.60
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	3.00	22,300.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						40,372.39		
2024年	0.00	2025年	321,379.19	2026年	985.11	2027年	1,086.56	2028年	1,553.96	2029年	1,033.38
2030年	1,032.40	2031年	1,031.40	2032年	1,190.39	2033年	1,086.56	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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		33.18%
债务存续期内项目总资本金收益	26,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	208.16%
债务存续期内项目总地方债务融资	26,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	208.16%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	26,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	208.16%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	26,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	208.16%

项目收益预测依据

项目名称	惠阳机产园区配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目拟金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

建设面积约为5.0公顷，主要建设内容包括：1、建设规模及用地：项目总用地面积为5.0公顷，其中：建筑用地面积为4.5公顷，道路用地面积为0.5公顷。2、建筑面积：项目总建筑面积为10万平方米，其中：地上建筑面积为8万平方米，地下建筑面积为2万平方米。3、建筑结构：项目建筑结构为钢筋混凝土结构。4、建筑层数：项目建筑层数为地上5层，地下1层。5、建筑高度：项目建筑高度为地上25米，地下5米。6、建筑功能：项目建筑功能为工业厂房、仓库、办公楼、食堂、宿舍、门卫室、厕所、垃圾中转站、变电站、污水处理站、绿化、道路、停车场、其他。7、建筑风格：项目建筑风格为现代简约风格。8、建筑结构：项目建筑结构为钢筋混凝土结构。9、建筑层数：项目建筑层数为地上5层，地下1层。10、建筑高度：项目建筑高度为地上25米，地下5米。11、建筑功能：项目建筑功能为工业厂房、仓库、办公楼、食堂、宿舍、门卫室、厕所、垃圾中转站、变电站、污水处理站、绿化、道路、停车场、其他。12、建筑风格：项目建筑风格为现代简约风格。

项目计划建设期	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	1,500.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	291,499.90
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
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	62,300.00	62,300.00	31,400.00	100,300.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						1,703,395.99		
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	118,701.23	2039年	118,701.23	2040年	118,701.23	2041年	118,701.23
2042年	118,701.23	2043年	118,701.23	2044年	118,701.23	2045年	118,701.23	2046年	118,701.23	2047年	118,701.23
2048年	118,701.23	2049年	118,701.23	2050年	118,701.23	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资		154.90%
债务存续期内项目总资本金收益	265,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	523.92%
债务存续期内项目总地方债务融资	265,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	523.92%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	265,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	523.92%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	265,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	523.92%

项目收益预测依据

到动终端及城轨用电设备，存在资产变现难、为产值的风险定义，不收益部分可以约定人，但实质是在金额项目范围收益。

项目名称	惠阳区产业园区综合开发项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子决项目拟金额	25,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

惠州区产业园区综合开发项目包括道路、桥梁、雨水、供水等设施，主要建设内容包括：道路、桥梁、雨水、污水处理厂等，计划新建园区路网约5公里，园区将全面对接广东省、惠州市重点产业发展规划，重点发展电子信息、先进制造、现代物流、生物医药等产业，打造高端产业集群。

项目计划建设期	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	390,113.90
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	206,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
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	28,500.00	26,500.00	25,400.00	56,900.00	102,400.00	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

债务存续期内项目分年收益								
债务存续期内项目总收益						1,701,329.35		
2024年	0.00	2025年	111,939.98	2026年	55,120.91	2027年	220,496.50	2028年	110,426.22	2029年	19,442.71
2030年	18,626.98	2031年	35,376.31	2032年	22,112.47	2033年	24,420.41	2034年	27,125.38	2035年	28,422.92
2036年	32,421.73	2037年	26,155.92	2038年	39,114.32	2039年	42,985.31	2040年	48,954.32	2041年	62,909.76
2042年	58,145.73	2043年	61,960.32	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资		174.90%
债务存续期内项目总资本金收益	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	344.90%
债务存续期内项目总地方债务融资	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资	344.90%
债务存续期内项目总地方债务融资资本金	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资资本金	344.90%
债务存续期内项目总地方债务融资专项债务资本金	300,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资专项债务资本金	344.90%

项目收益预测依据

本项目产业园区以大型印染基地、制造业企业为主要承接对象，预计引入大型印染企业不低于10家，其中规模以上企业不低于5家，年产值不低于50亿元，年税收不低于3亿元，带动就业人口不低于1万人，项目建成后，预计年产值可达50亿元，年税收可达3亿元，带动就业人口

本行年销售净利于决项目社会贸	2,666.66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	总项目以下地方非盈利新闻：占地面积约226.78亩，主要建筑有3#-新建综合楼1栋2000平方米，原节区1栋6000平方米，科技楼1栋4000平方米，原教学楼1栋3000平方米，原实验楼1栋3000平方米，原图书馆1栋3000平方米，原食堂1栋3000平方米，原宿舍1栋3000平方米，原教工宿舍楼2栋2000平方米，原门卫室1个共100平方米，原篮球场、网球场和操场地，室外运动场地，原学生活设备配置等。
项目设定期	2032年第3024年
项目运营期	2032年第2024年
债务存续期内项目总投资	82, 320, 50
其中：申请债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	82, 320, 50
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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
专项债务融资	0.00	21, 589, 89	15, 269, 98	20, 890, 000	21, 989, 60	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.98	0.00	0.98	0.00	0.00	6.98	0.00

债务存续期内项目总投资	239, 732, 82

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1, 233, 59	2027年	7, 913, 89	2028年	8, 910, 38	2029年	9, 232, 89
2030年	10, 520, 56	2031年	15, 874, 86	2032年	11, 819, 51	2033年	12, 856, 54	2034年	13, 944, 87	2035年	15, 139, 51
2036年	16, 921, 84	2037年	18, 153, 82	2038年	19, 428, 38	2039年	21, 071, 90	2040年	23, 701, 93	2041年	25, 934, 08
2042年	28, 194, 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	0.98	2051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	219, 98%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	42, 160, 66
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	42, 160, 66
债务存续期内项目总体为非债务融资	42, 160, 66
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	42, 159, 66

债务存续期内项目总投资/项目总投资	219, 98%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	219, 98%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	219, 98%
债务存续期内项目总体为非债务融资	219, 98%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	219, 98%

项目信息预测依据

字带收入

项目名称	市集及农村大道环境整治项目
项目类型	其他休闲农村建设
本行年销售净利于决项目社会贸	6, 989, 66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	总项目通过处理污水原始检监，建设总长7.5公里的农村自来污水主收理设施，主要包括建设污水管道4912米及污水一体化设施，原员人口15210个2020人，新增污水处理能力0.5吨/日，预计年收入2020万元。
项目设定期	2023年第2024年
项目运营期	2024年第2024年
债务存续期内项目总投资	32, 599, 66
其中：申请专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	6.98
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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
专项债务融资	0.00	3.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98

债务存续期内项目总投资	6.98

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	0.98%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	0.98%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	0.98%
债务存续期内项目总体为非债务融资	0.98%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	0.98%

项目信息预测依据

项目名称	经开区特殊医人才基地一基地一基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本行年销售净利于决项目社会贸	2, 666, 66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	本项目计划占11.7亿元专项债券,拟全力保障地块三大道路设施开发保护"新型智慧城市、地块智慧园区和产业"两大重点,本地区新建地块三大道路与两条城区道路,项目包括建设地块办公楼及管理用房1幢约12万元,供水管网建设1.5万m3/日,供水管网建设1.5万m3/日,新建道路项目共约3.5公里,建设内容包括道路工程、给水工程、污水工程、路灯工程、通风厅等等相应配套设施等目,为园区生物集聚提供一整套上配产品。
项目设定期	2020年第2024年
项目运营期	2024年第2024年
债务存续期内项目总投资	90, 391, 00
其中：申请专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	22, 000, 00
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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
专项债务融资	22, 000, 00	21, 989, 00	5, 000, 00	21, 989, 00	6, 000, 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	408, 672, 00

债务存续期内项目分年收益

2024年	7, 659, 98	2025年	8, 013, 52	2026年	8, 433, 29	2027年	8, 836, 90	2028年	9, 259, 83	2029年	9, 734, 90
2030年	10, 233, 54	2031年	10, 745, 18	2032年	11, 305, 97	2033年	11, 909, 51	2034年	12, 542, 93	2035年	13, 202, 76
2036年	13, 729, 93	2037年	14, 407, 59	2038年	15, 138, 81	2039年	15, 985, 92	2040年	16, 881, 12	2041年	17, 519, 18
2042年	18, 202, 96	2043年	19, 113, 61	2044年	20, 206, 51	2045年	21, 295, 35	2046年	22, 351, 19	2047年	23, 489, 13
2048年	24, 632, 16	2049年	25, 998, 92	2050年	0.98	2051年	0.00	2052年	0.98	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	432, 90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	927, 66%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	367, 93%
债务存续期内项目总体为非债务融资	927, 66%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	367, 93%

项目信息预测依据

立交广告费收，广告费，停车位，电动车电费，管理电费

项目名称	高标准农田建设项目暨高标准农田建设项目
项目类型	其他农业保障
本行年销售净利于决项目社会贸	3, 999, 66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	1.新建总长60.5公里渠系护岸，灌溉面积20000平方米，建设机耕道5.0千公里，灌溉水源井5千座，其中新井3座，机耕道5千米；2.新建总长60.5公里渠系，建设面积20000平方米，建设机耕道60千公里，灌溉水源井5千座，其中新井3座，机耕道5千米；3.道路及其他临时建筑项目共5个，每个区项目5千平米，共计5千平米，建设项目第5年开始动工，其他建设几年计划。
项目设定期	2020年第2024年
项目运营期	2024年第2024年
债务存续期内项目总投资	3, 999, 99
其中：申请专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	6.98
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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	6.98

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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总体为非债务融资	0.00%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	东吴农场六团六个结构农产品类物流基础设施配套项目
项目类型	现有资产全国区基础设施
本行年销售净利于决项目社会贸	29, 889, 66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	根据项目主要建设内容和规模，建设项目建设期为2020年-2024年，共计5年，项目总投资为29889.66万元，其中：建筑工程费为25000.00万元，设备及工具购置费为1000.00万元，安装工程费为1000.00万元，其他费用为2889.66万元，预备费为0.00万元，项目建设期利息为0.00万元，项目流动资金为0.00万元。
项目设定期	2015年第2024年
项目运营期	2015年第2024年
债务存续期内项目总投资	425, 805, 00
其中：申请专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	426, 000, 00
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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
专项债务融资	0.00	374, 999, 99	124, 599, 99	252, 999, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1, 052, 198, 62

债务存续期内项目分年收益

2024年	37, 981, 65	2025年	38, 861, 38	2026年	31, 151, 88	2027年	32, 208, 32	2028年	33, 168, 91	2029年	33, 591, 08
2030年	33, 186, 78	2031年	35, 378, 55	2032年	36, 151, 82	2033年	35, 136, 93	2034年	36, 704, 51	2035年	36, 704, 51
2036年	36, 704, 51	2037年	36, 704, 51	2038年	36, 704, 51	2039年	36, 704, 51	2040年	36, 704, 51	2041年	36, 704, 51
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	346, 56%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	255, 76%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	255, 76%
债务存续期内项目总体为非债务融资	255, 76%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	255, 76%

项目信息预测依据

项目收益测算不做报告。

项目名称	罗成市人民医院新院地下车库
项目类型	公共卫生设施
本行年销售净利于决项目社会贸	589, 99
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	本项目为罗定市人民医院新院地下工程，总投资为5.0亿元，新增医床位500个，门诊量90万人次，急诊量3万人次，住院量1.5万人次，地下一层已经完工达20多项目，总建2.0000万平方米，其中地下设备一项等。
项目设定期	2019年第2025年
项目运营期	2025年第2025年
债务存续期内项目总投资	188, 185, 50
其中：申请专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	6.98
其他债务融资	6.98

项目净现金流计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6.98

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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目债务融资本金	0.00%
债务存续期内项目总体为非债务融资	0.00%
债务存续期内项目总体为非债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	附近市城北基础设施专项收益工程
项目类型	地下管廊
本行年销售净利于决项目社会贸	6, 989, 66
其中：用于行办条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目简要描述	本项目总计约4.9亿元专项债券，已纳入《附近市城市总体发展规划暨空间发展规划（2021-2035）》，建设内容包括城区给水管网计划约4.9亿元，其中：一期工程总计约3.5亿元，二期工程总计约1.4亿元，主要包括：给水管网工程、污水处理厂工程、雨水管网工程、污水管网工程、道路工程、绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程、市政管网工程、

项目收益预测依据	建成投入使用后按现新增600吨规划，每吨实年净收入30万元计算

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区子武路客户多功能（仓储）配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	国有资产类固定资产投资
本次专项债券申报子决策项目资金额	29,999.99
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	本项目位于园安规划经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级大亚湾石化区配套基础设施项目，建设内容包括：1.建设园区配套厂房和宿舍项目，建设子项新建为2号厂房和7、8号宿舍楼，总建筑面积为28.1万㎡，其中厂房建筑面积18.1万㎡，宿舍楼10万㎡；2.新建园区配套基础设施，包括配套道路0.1公里，污水管网0.3公里，雨水管网0.3公里，电缆沟0.3万m，以及配套给水站1座，供电房1座，绿化面积0.5万㎡，其他零星工程等内容。
项目收益情况	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
债券存续期内项目总投资	150,335.98
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	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
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	0.00

债券存续期内项目年收益

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										

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目社会效益描述	0.00%
债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	0.00
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	0.00%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	0.00
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	用益市北江路海珠大道北厂建设工程
项目类型	市本级债（城投）
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目占地32.42亩左右建筑物，项目主要建设内容为：净水厂设计规模60000m³/d，本期建设总土建日规模60000m³/d，设备安装工程规模60000m³/d，新建400+413M污水管，管道总长约1.4千米，新建规划建筑（厂房和宿舍），规划面积共计8.4万㎡。
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	63,582.98
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债券融资	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	26,999.99	23,000.00	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投资	205,148.87

债券存续期内项目年收益

2019年	3,724.39	2020年	3,774.39	2021年	3,984.28	2022年	4,069.46	2023年	4,926.42	2024年	4,976.52
2025年	6,516.17	2026年	6,602.79	2027年	6,984.22	2028年	6,179.79	2029年	5,498.93	2030年	5,413.73
2031年	6,157.82	2032年	6,316.99	2033年	6,984.22	2034年	7,286.32	2035年	7,556.88	2036年	8,132.46
2042年	8,930.87	2043年	9,382.24	2044年	9,387.38	2045年	10,118.24	2046年	10,435.63	2047年	11,200.49
2048年	11,474.72	2049年	12,518.81	2050年	13,107.08	2051年	13,309.22	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	0.00
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	0.00%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	0.00
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	0.00%

债券存续期内项目总投资为融资主体	36,999.98
债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	302,999.99
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	302,999.99
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	819.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市第六医学院医院大学城新建项目
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	29,999.99
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	项目主要包括地上门诊医技用房和住院医疗用房两大部分，建筑面积共计约为15.5万㎡，新增医学基础设施，包括：门诊医技用房建筑面积为7.5万㎡，住院医疗用房建筑面积为8万㎡，总床位为1000张，配套设施等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债券存续期内项目总投资	27,325.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	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
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	0.00

债券存续期内项目年收益

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										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	0.00%
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	0.00%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	0.00
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广汽商贸产业园惠州综合配套服务项目
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	12,999.99
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	项目主要建设内容为：1.产业园区配套厂房及宿舍建设，建设内容为：新建厂房及宿舍，总建筑面积为12.5万平方米，其中厂房建筑面积为8.5万平方米，宿舍建筑面积为4万平方米；2.配套道路及绿化建设，建设内容为：新建道路0.5公里，绿化面积0.2万平方米。
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	27,325.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债券融资	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
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	0.00

债券存续期内项目年收益

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										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	0.00%
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	0.00%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	0.00
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广汽商贸产业园惠州综合配套服务项目
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	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	项目概况2020年完成规划，属于省下达工程前期项目储备，暂未下达开工批准等级材建设。完成工程类型为新建道路及配套下排污城镇建设内容，新建成高压配电开关场所成套供电设备1座，建设规模为道路0.5公里，主要建设内容为供电，给排水等。总体工程，预计2020年开工，预计2021年完成。我们将根据项目进展情况，及时调整项目储备建设工程。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债券存续期内项目总投资	47,325.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,599.99
其他债券融资	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	18,599.99	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投资	182,248.19

债券存续期内项目年收益

2019年	0.00	2020年	3,101.43	2021年	3,408.51	2022年	3,305.74	2023年	5,464.18	2024年	5,561.56
2025年	5,964.17	2026年	5,965.50	2027年	6,098.95	2028年	9,173.10	2029年	6,229.14	2030年	6,285.90
2036年	6,402.57	2037年	6,565.78	2038年	6,712.61	2039年	8,821.40	2040年	6,926.23	2041年	7,099.16
2042年	7,165.53	2043年	7,282.33	2044年	7,289.98	2045年	7,519.18	2046年	7,639.50	2047年	7,701.34
2048年	7,984.32	2049年	8,099.26	2050年	8,116.17	2051年	8,193.41	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	286.00%
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	1991.94%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	1991.99%
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	1991.94%

债券存续期内项目总投资为融资主体	16,799.99
债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	16,799.99
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	16,799.99
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	16,799.99

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市博罗县“双高园区”及时装片区第一期污水厂
项目类型	纯代市本公益项目
本次专项债券申报子决策项目资金额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目为2020年发债项目，为“双高园区”及时装片区范围内污水管网和污水处理厂新建或改扩建。设计总规模为20万吨/日，其中污水处理厂新建规模为10万吨/日，改扩建规模为10万吨/日，总投资30000.00万元，建设期为2020年至2024年，其中2020年新建规模为5万吨/日，2021年新建规模为5万吨/日，2022年改扩建规模为10万吨/日。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2024年
债券存续期内项目总投资	47,301.98
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,169.98
其他债券融资	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	6,169.98	5,000.00	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投资	53,304.50

债券存续期内项目年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	11,421.65	2022年	941.37	2023年	1,335.14	2024年	1,008.40
2025年	1,168.32	2026年	1,133.32	2027年	1,167.16	2028年	1,202.18	2029年	1,238.44	2030年	1,223.79
2036年	1,111.07	2037年	1,101.49	2038年	1,184.50	2039年	1,421.63	2040年	1,374.36	2041年	1,321.30
2042年	1,569.57	2043年	1,416.14	2044年	1,404.42	2045年	1,714.56	2046年	1,703.39	2047年	1,818.97
2048年	1,872.16	2049年	1,929.31	2050年	1,987.19	2051年	2,047.28	2052年	1,121.74	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	113.16%
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	486.94%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	486.94%
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	486.94%

债券存续期内项目总投资为融资主体	11,169.99
债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	11,169.99
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	11,169.99
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	486.95%

项目收益预测依据

项目名称	惠北新区配套产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	9,999.99
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	位于潼侨新区配套产业园内，主要建设： （一）新建园区高标准厂房及配套设施等，总建筑面积约12.5万平方米。 （二）新建园区配套道路0.5公里，绿化0.2万平方米。 （三）东安片区、潼侨片区新建雨污水管网共计约5千米，污水处理厂扩建规模为5万吨/日。 （四）新建污水提升泵站，总长约3千米。 （通过园区高标准厂房配套进驻入）
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	421,498.10
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	276,876.99
其他债券融资	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	80,000.00	0.00	46,459.99	81,995.99	95,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	1,865,742.39

债券存续期内项目年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	22,925.39	2022年	36,976.56	2023年	25,321.98	2024年	31,406.85
2025年	31,431.98	2026年	31,393.43	2027年	34,466.80	2028年	34,475.34	2029年	45,434.15	2030年	45,948.50
2036年	53,401.99	2037年	47,043.98	2038年	49,394.39	2039年	51,865.78	2040年	54,458.94	2041年	57,178.78
2042年	60,108.78	2043年	45,040.72	2044年	47,292.75	2045年	59,343.36	2046年	53,972.54	2047年	56,656.20
2048年	985,457.72	2049年	84,480.90	2050年	88,704.92	2051年	293,423.92	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目社会效益

债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	380.00%
债券存续期内项目直接为融资主体带来收益占比	576.16%
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	576.16%
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	576.16%

债券存续期内项目总投资为融资主体	276,876.99
债券存续期内项目直接为融资主体带来的收益	276,876.99
债券存续期内项目总收益（项目总投资为融资主体）	276,876.99
债券存续期内项目总收益占项目投资为融资主体比例	576.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市博罗县“双高园区”及时装片区第一期污水厂
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对污水主管、建设东新街道新市新塘村、其中新塘村市新塘小道新村污水管网3千米，新开设东新村污水管网1千米，新开设东新村污水管网1千米，对村道路（平江小道以北和平路九上段路）实施改管更新处理，其中新建

2026年	2,446.10	2027年	2,909.35	2028年	2,909.35	2029年	2,909.35	2030年	3,563.36	2031年	3,563.36
2032年	3,563.36	2033年	4,390.14	2034年	4,390.14	2035年	4,390.14	2036年	5,222.92	2037年	5,222.92
2038年	5,222.92	2039年	6,104.32	2040年	6,104.32	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	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加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务存续期内项目总投资加融资本金	4,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	85%
债务存续期内项目总投资加融资本金	4,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	85%
债务存续期内项目总投资加融资本金	4,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	85%
债务存续期内项目总投资加融资本金	4,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	85%

项目收益预测依据

子弹收入主要出行业收入

项目名称	成功市场经营网络技术研发项目库
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于出资的行业额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、城市现行交通设计规范要求，次高速公路IP规划2035年，新建项目IP规划2035年，新建1条高速客货共行的双向3车道的城市主干道，全长约4.2公里，设计速度60公里/小时，红线宽度30米，道路等级为城市主干道，设计荷载为城市-A级，2035年远景交通量约为18000辆/日，其中货车约占35%，预测轴载换算后约为5.2万次/日。2、规划沿东西向布置1座互通，新建东西向大型桥 约2.5公里，相关管理单位 单，新建概况中对城，新建成为城市主干道的一部分，是成为新建概况中对城市主干道的一部分。
项目收益预测期	2029年至2050年
项目行业	2029年至2050年
债务存续期内项目总投资	36,419.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,399.00	20,399.00	0.00	0.00	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	66,924.40

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	5,859.33	2034年	10,546.80
2035年	10,332.00	2036年	11,311.10	2037年	11,311.10	2038年	10,344.20	2039年	10,378.90	2040年	10,378.90
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总收益	100.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.30%
债务存续期内项目总投资加融资本金	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	243.30%
债务存续期内项目总投资加融资本金	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	243.30%
债务存续期内项目总投资加融资本金	35,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	243.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省某市首发项目未来收费权证券化项目
项目类型	其他水利建设
本行专项债券中用于出资的行业额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

1、城区节水综合提升：供区主区24个街坊，包括道路改造、二线入场改造、污水处理设施、污泥深度处理、供排水设施改造等工程，对102公里（1）“城市基本”（城区）供水管网24个街坊，包括市政公共供水管网、包括市政公共供水管网改造等工程，涉及供区24个街坊，2、水产品冷链物流设施项目新，涉及供区24个街坊，包括智慧冷链仓库等基础设施建设及水产品区块化经营配套项目建设，3、新能源基础设施配套工程，涉及供区24个街坊，包括智慧冷链仓库等基础设施建设及水产品区块化经营配套项目建设。

项目收益预测期

2029年至2050年

项目行业额	2029年至2050年
债务存续期内项目总投资	152,489.60
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	252,406.50
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	16,900.30	18,400.00	181,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	4,425,328.70

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2030年	159,380.30	2031年	159,380.30	2032年	159,380.30	2033年	159,380.30	2034年	159,380.30
2035年	159,380.30	2036年	159,380.30	2037年	159,380.30	2038年	159,380.30	2039年	159,380.30	2040年	159,380.30
2041年	159,380.30	2042年	159,380.30	2043年	159,380.30	2044年	159,380.30	2045年	159,380.30	2046年	159,380.30
2047年	159,380.30	2048年	159,380.30	2049年	159,380.30	2050年	159,380.30	2051年	159,380.30	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总收益	611.90%
债务存续期内项目总投资加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1628.16%
债务存续期内项目总投资加融资本金	252,406.50	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	1628.16%
债务存续期内项目总投资加融资本金	252,406.50	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	1628.16%
债务存续期内项目总投资加融资本金	252,406.50	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	1628.16%

项目收益预测依据

1、城镇污水处理费产生的总收益，因本项目水产品实手节省的收益；
2、其他收益来自项目所在地市场供应的水产生物质。

项目名称	澜江乡镇集采供应链项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于出资的行业额	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

2025年12月8日重要项目新增，该项目的主要建设内容包括学校、城北、“城南等”三个街道的社区“基础设计”，它更新改造”，“总计100户，改造完成面积约2000平方米，用水单位是商铺建成，体系统计的电子表，对电费总，建设机关单位专区（2025年，农机试点专项专区）2025年

项目行业额	2025年至2042年
债务存续期内项目总投资	16,724.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,804.30
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2021年及以前年度	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	6,500.30	1,000.00	1,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	61,971.30

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,161.91	2032年	2,995.12	2033年	2,984.20	2034年	2,595.91
2035年	4,985.51	2036年	5,146.30	2037年	5,146.30	2038年	4,595.20	2039年	4,611.90	2040年	4,588.90
2041年	3,931.22	2042年	4,321.17	2043年	4,329.35	2044年	4,329.35	2045年	4,993.35	2046年	4,997.35
2047年	4,997.35	2048年	4,997.35	2049年	4,997.35	2050年	4,997.35	2051年	4,997.35	2052年	4,997.35
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总收益	111.10%
债务存续期内项目总投资加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.58%
债务存续期内项目总投资加融资本金	17,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	168.58%
债务存续期内项目总投资加融资本金	17,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	168.58%
债务存续期内项目总投资加融资本金	17,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	168.58%

项目收益预测依据

项目名称	商业步行街及店五线水利配套项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于出资的行业额	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

2025年12月5日入选备发项目库，入村主要道路硬化2.5公里，城北段至第四村600米，建设道路硬化宽度6米，建设道路硬化宽度6米，共建设硬化面积3600平方米，建设内容包括：对现有道路进行硬化处理，铺设混凝土路面，厚度为15厘米，强度等级为C30，并设置必要的排水设施，如雨水口和排水沟，以确保雨水能够及时排出，防止积水对道路造成损害。施工过程中，将采取必要的交通管制措施，确保施工安全，减少对周边居民生活的影响。项目预计总投资为4500万元，其中申请专项债券资金3000万元，其余部分由村集体自筹。项目建成后，预计将显著改善村内的交通状况，提升居民的出行便利性，促进农村经济的发展。

项目行业额	2025年至2037年
债务存续期内项目总投资	25,500.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.30
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2021年及以前年度	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	5,500.30	5,500.00	13,300.00	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	57,370.30

债务存续期内项目分年收益

2029年	632.18	2030年	805.38	2031年	501.19	2032年	627.16	2033年	699.33	2034年	775.67
2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00
2041年	598.82	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总收益	82.50%
债务存续期内项目总投资加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.56%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	225.56%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	225.56%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	225.56%

项目收益预测依据

项目名称	四会市大沥向荣新街第一期项目
项目类型	公寓旅馆
本行专项债券中用于出资的行业额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目位于[X]区[X]号地块东，建设总规模约[XXXX]平方米，主要建设内容包括[X]栋[X]层住宅楼及[X]栋[X]层商业综合体，新增住宅[XXX]套，商业建筑面积[XXXX]平方米，配套建设地下车库[X]个，总车位[XXX]个，绿化面积[XXX]平方米，以及必要的水电、燃气、给排水、消防等基础设施。项目建设周期预计为[XX]个月，计划于[XXXX]年[X]月开工，[XXXX]年[X]月竣工交付。项目总投资约[XXXX]万元，其中申请专项债券资金[XXXX]万元，其余资金通过企业自筹解决。项目建成后，将有效改善[XX]区[XX]街道的居住环境和商业配套，提升区域整体发展水平，预计可为[XX]个家庭提供稳定住所，并带动周边[XX]家商铺的客流增长，促进[XX]街道经济繁荣发展。

项目行业额	2025年至2027年
债务存续期内项目总投资	104,345.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目年销售计划

2021年及以前年度	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	46,000.00	69,000.00	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	305,305.70

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-13,329.18	2032年	-12,205.32	2033年	135,843.35	2034年	9,449.84
2035年	6,025.24	2036年	651.10	2037年	6,472.94	2038年	12,874.32	2039年	34,916.37	2040年	37,982.18
2041年	46,345.40	2042年	53,469.50	2043年	61,466.50	2044年	69,226.82	2045年	76,440.73	2046年	82,456.97
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总收益	62.50%
债务存续期内项目总投资加融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.36%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	229.36%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	229.36%
债务存续期内项目总投资加融资本金	25,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	229.36

债务存续期内项目总收益									38,184.77		
债务存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,432.96	2027年	6,102.46	2028年	6,498.90	2029年	5,602.47
2030年	1,166.18	2031年	1,445.00	2032年	8,205.82	2033年	8,707.19	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资									106.30%		
债务存续期内项目资本金净现率各主要				28,709.99		债务存续期内项目总收益/项目总资本金各主要			203.30%		
债务存续期内项目总收益为融资主体				28,709.99		债务存续期内项目总收益/项目总资本金各主要			203.30%		
债务存续期内项目总收入为资本金各主				28,709.99		债务存续期内项目总收益/项目总入资本金各主要			203.30%		
债务存续期内项目总收入为资本金各主				28,709.99		债务存续期内项目总收益/项目总入资本金各主要			203.30%		
项目收益预测依据											

项目名称	广东省东莞市国际创新发展产业园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本次专项债券申报子决项目计划	2,000.00										
其中,用于自身债券收益关项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	项目主要建设内容和规模包括：1.东莞国际创新发展产业园区范围内新建和改造产业支撑发展用房，总建筑面积约为172.7万㎡。主要建筑包括约15栋建筑约19万㎡，1.新建综合管廊总长约5.3千米，另修约管道1.9千米；4.新建供内配套给车场站，停车位约2.0857个。										
项目运营期	2023年至2024年										
债务存续期内项目总收益	7,972,342.50										
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
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	28,285.99	51,906.00	0.00	0.00	0.00	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	135,126.31										
债务存续期内项目分年收益											
2024年	6,498.71	2025年	5,310.65	2026年	5,340.40	2027年	5,367.24	2028年	5,359.72	2029年	65,333.77
2030年	5,162.90	2031年	5,335.76	2032年	5,327.50	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资										63.30%	
债务存续期内项目资本金净现率各主要				60,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金各主要				209.30%	
债务存续期内项目总收益为融资主体				60,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资本金各主要				209.30%	
债务存续期内项目总收入为资本金各主				60,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总入资本金各主要				209.30%	
债务存续期内项目总收入为资本金各主				60,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总入资本金各主要				209.30%	
项目收益预测依据											

项目名称	惠州市人民医院综合应急救治中心改建项目										
项目类型	公立医院										
本次专项债券申报子决项目计划	3,000.00										
其中,用于自身债券收益关项目资本金的金额	0.00										
项目收益描述	建设科目分为3部分：1)门诊部采用高层门诊楼改造（建筑面积15000㎡，建筑60个床位）2)急救部中间部门，医院原有综合楼6栋，部分需拆除6栋，拆去面积6000㎡，新建面积9000㎡，提升改造，医内有外科3个病房单元共147㎡，新建1.5m连廊将后20m9栋的保留病房20m楼作为急，新建10m中间平台（3.0个东连廊）；将作为外科3个病房单元共147㎡，新建1.5m连廊将后20m楼作为急救部门

项目简要描述	石成高新区广益区粤商文化研究园改造工程位于，紧邻省道G227产业，建设东至经建路以西、北至规划路以南、西至规划路以东、南至规划路以北，总建筑面积为 28,537.00 平方米，其中地上建筑面积为 28,537.00 平方米，地下建筑面积为 0.00 平方米，规划建筑密度为 0.00%，容积率为 0.00，绿地率为 0.00%，建筑高度为 0.00 米，机动车停车位为 0 个，其中地上停车位为 0 个，地下停车位为 0 个，非机动车停车位为 0 个，其中地上非机动车停车位为 0 个，地下非机动车停车位为 0 个。

项目名称	
项目类型	2025年第2批次
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	160,445.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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										

债务存续期内项目分年收益

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/项目资本金收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0.00%
债务存续期内项目总收益/项目总收益率	0.00%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	衡云南路（衡江—广益段路工业园及电商产业基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目计划金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	衡南路产业园区项目，主要建设内容包括产业研究用房、园区创新孵化基础设施配套工程、停车场及其他，项目地块面积约10.0平方米，建筑面积4102.4平方米，建设园区道路及附属工程2420.0米，整治供排水管网约4103米，整治污水管网4103米，建设智慧园区工程1项，绿化面积约0.0万，2025年入园率达到0.0%，产业研究用房出租率达到0.0%。

项目计划名称	
项目运营期	2019年至2049年
债务存续期内项目总投资	114,949.50
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	88,569.00
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	24,569.00	33,569.00	0.00	26,000.00	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投资	205,305.75

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	9,900.00	2028年	9,900.00	2029年	9,900.00
2030年	10,316.40	2031年	10,316.40	2032年	10,316.40	2033年	11,188.92	2034年	11,188.92	2035年	11,188.92
2036年	11,865.30	2037年	11,865.30	2038年	11,865.30	2039年	12,587.38	2040年	12,587.38	2041年	12,587.38
2042年	12,508.35	2043年	12,508.35	2044年	12,508.35	2045年	13,185.15	2046年	13,185.15	2047年	13,185.15
2048年	13,902.16	2049年	95,108.85	2050年	0.00	2051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	178.70%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	77.05%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	231.84%
债务存续期内项目总投资/项目总投资收益率	178.70%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	231.84%

项目收益预测依据

厂房出租，符专项出租等收入。

项目名称	衡东高新产业园工业厂房及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目计划金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于衡东县新塘镇工业发展区南侧，总用地面积约为 120 亩（折合约 80000 平方米），项目总建筑面积为 120000 平方米，其中地上建筑面积为 96000 平方米，地下建筑面积为 24000 平方米。项目主要建设内容包括：1. 标准厂房：建设 8 栋单层钢结构标准厂房，每栋占地面积约 8000 平方米，总建筑面积 64000 平方米，层高 12 米，配套建设消防、给排水、电力等基础设施；2. 配套办公楼：建设 1 栋 3 层办公楼，总建筑面积 6000 平方米，用于园区管理及企业入驻办公；3. 配套宿舍：建设 1 栋 6 层宿舍楼，总建筑面积 12000 平方米，可提供约 300 间标准间，满足部分员工住宿需求；4. 配套设施：建设园区道路、绿化、停车场、污水处理站等附属设施，总建筑面积约 8000 平方米。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	89,964.00
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	89,000.00
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	18,100.00	8,300.00	27,600.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	186,107.25

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,437.50	2028年	1,986.42	2029年	3,737.29
2030年	3,709.46	2031年	3,963.32	2032年	3,986.38	2033年	3,903.32	2034年	3,514.58	2035年	3,353.42
2036年	3,138.95	2037年	113,119.20	2038年	2,206.78	2039年	3,216.78	2040年	2,454.41	2041年	3,476.97
2042年	2,551.22	2043年	3,422.80	2044年	2,594.66	2045年	3,345.86	2046年	2,671.48	2047年	3,302.82
2048年	3,166.35	2049年	3,137.74	2050年	3,221.47	2051年	3,328.91	2052年	19,344.11	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	201.70%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	216.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	226.36%
债务存续期内项目总投资/项目总投资收益率	225.90%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	235.46%

项目收益预测依据

项目名称	衡西北部城区污水处理配套管道项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目计划金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位置规划为衡东县西北部城区，总长度约为 12.5 公里，建设规模为 5.0 万立方米/日，污水处理厂位于衡东县西北部城区，占地面积约为 150 亩，主要建设内容包括：1. 污水处理厂：建设 1 座 5.0 万立方米/日的污水处理厂，采用 A2/O 工艺，配套建设 2 座 10 万立方米的调节池；2. 污水管网：建设 DN300-DN800 规格的污水管网 12.5 公里，配套建设 3 座污水提升泵站，总设计流量为 5.0 万立方米/日；3. 配套设施：建设 1 座 110kV 变电站为污水处理厂供电，配套建设 1 座 10kV 开关站，以及相关的道路、绿化等附属设施。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	69,969.00
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	69,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	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投资/项目总投资收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	衡南县岳子镇污水提升厂出水管道项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债务申报子决项目计划金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整治人居环境，完善乡镇基础设施配套，改善乡镇环境，1、道路改造 0.32km 2、对主干道两侧改造、改造道路长 1.5.0 m；2、整治别墅小型污水处理站 0.32.0 处，3、污水管网长 0.32.0km；4、整治和改造人行步道，整建无障碍设施等设施对人居环境有明显提高。

项目计划名称	衡东经济开发区集聚区污水处理厂及配套设施项目
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	2,700.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	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投资/项目总投资收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	智慧总部基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目计划金额	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	该片区总用地面积约为600.00亩，总建筑面积为80万㎡，其中一期（已建）200000.00㎡，一期（在建）300000.00㎡，二期（规划）300000.00㎡，建设内容包括智慧总部基地600.00亩，产业配套设施及绿化等。主要建设内容：1.生产车间：建设面积为300000.00㎡，用于生产制造；2.研发中心：建设面积为100000.00㎡，用于研发和技术创新；3.办公楼：建设面积为100000.00㎡，用于办公和管理；4.员工宿舍：建设面积为50000.00㎡，用于员工住宿；5.配套设施：包括餐厅、超市、健身房等，满足员工生活需求。

项目计划名称	
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	49,294.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	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投资/项目总投资收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东海洋大学衡山校区一期人才培养实验室项目
项目类型	职业教育
本次专项债务申报子决项目计划金额	6,989.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建8幢学生宿舍，总投资约61600万元，建筑面积约473167平方米，共配置试点、理论、空调及智慧校园等特色智慧设施。并完成综合性校园基础设施，包括：校区入校节点及形象工程，校园道路及广场，校园绿化及景观工程，校园水电及智慧化工程约9万立方米。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	49,794.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	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投资/项目总投资收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	衡东县东湖街道老旧小区改造工程
项目类型	老旧小区改造
本次专项债务申报子决项目计划金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容包括主干街道两侧人行道、绿化提质工程，配套建筑物立面、屋顶改造工程，雨污分流、给水管网、电力网改造、一侧建筑内外导为新建或PVC-U管，新建生态护坡约 1020m，挡墙高度约 377.0m，污水管道约2215m，一侧建筑内导为新建或新改PE 400m，新建道路约 2550m，新建综合管廊约 2050m，新建污水泵管道约 450m，新建 200 个广告牌。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	49,487.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	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投资/项目总投资收益率	0.00%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	衡南县第四批城乡风貌样板区建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决项目计划金额	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	一、项目概况1.主干整工程：项目主体内容包括：广场建设面积约为9102.2m2，2、道路工程：新建白泥路 总长度为512.0m，总长约为512.0m，标准宽度约为8.0m，机动车道宽度：6.0m，人行道宽度：1.0m，绿化带宽度：1.0m，道路结构：面层为5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土，下卧层为20cm厚水泥稳碎石，底基层为20cm厚5%水泥稳定碎石，垫层为15cm厚级配碎石，3、雨水工程：雨水管网总长约为1.5km，4、污水工程：污水管网总长约为1.5km，5、给水工程：给水管网总长约为1.5km，6、电力工程：电力管网总长约为1.5km，7、通信工程：通信管网总长约为1.5km，8、燃气工程：燃气管网总长约为1.5km，9、绿化工程：绿化面积约为0.5万m2，10、交通工程：交通标志牌约为50块，交通标线约为1.5km，11、照明工程：照明灯具约为100盏，12、其他：包括但不限于雨水检查井、污水检查井、给水阀门井、燃气阀门井、电力井、通信井、绿化带、道路两侧挡墙、人行道无障碍坡道、交通标志牌、交通标线、照明灯具等。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	285,922.00
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	186,999.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,199.00	45,999.00	61,300.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	628,326.72

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,144.46	2026年	29,321.99	2027年	49,981.98	2028年	49,981.98	2029年	49,981.98
2030年	49,981.98	2031年	49,981.98	2032年	49,981.98	2033年	49,981.98	2034年	49,981.98	2035年	49,981.98
2036年	49,981.98	2037年	49,981.98	2038年	49,981.98	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	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	220.00%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	414.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	421.93%
债务存续期内项目总投资/项目总投资收益率	414.50%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	421.93%

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	水污染防治类
本次专项债务申报子决项目计划金额	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	为响应国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发〔2015〕17号）、广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知（粤府〔2016〕145号）、东莞市人民政府关于印发东莞市水污染防治行动计划实施方案的通知（东府〔2016〕59号）等文件精神，东莞市水环境综合治理工程项目主要建设内容包括：1、污水处理厂扩建：对现有东莞市第一水质净化厂进行扩建，扩建规模为日处理污水量20万吨，采用A2/O工艺，配套建设污泥处理设施；2、污水管网建设：新建污水管网总长度约为50公里，主要沿城市主干道及周边区域铺设，管径范围为DN300至DN1200；3、泵站建设：新建污水提升泵站5座，总设计流量为15万立方米/日，配备相应的水泵、电机及控制系统；4、河道生态修复：对流经城区的3条主要河道进行生态修复，包括清淤、岸线整治、植被恢复等；5、智慧化管理系统：建设污水处理厂及管网的智慧化管理系统，实现远程监控、数据采集与分析、故障预警等功能。

项目计划名称	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	298,929.50
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	194,829.00
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	81,925.00	46,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	249,950.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	650.55	2026年	225,447.90	2027年	1,152.81	2028年	1,241.02	2029年	1,216.25
2030年	1,191.48	2031年	1,166.71	2032年	1,141.94	2033年	1,117.17	2034年	1,092.40	2035年	1,067.63
2036年	1,042.87	2037年	1,367.31	2038年	1,380.38	2039年	1,393.45	2040年	1,406.52	2041年	1,419.59
2042年	1,497.47	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										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	83.59%
债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	216.56%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	216.56%
债务存续期内项目总投资/项目总投资收益率	216.56%
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	216.56%

项目收益预测依据

项目名称	云浮市气车主导型机电职业技术人才培养基地项目
项目类型	职业教育
本次专项债务申报子决项目计划金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为建立衡阳高技能培训资源共享和智慧管理的新模式[1]提出，衡东县人才集团有限公司（以下简称“衡东人才集团”）联合衡东县职业技术教育中心学校（以下简称“衡东职教中心”）、衡东县技工学校（以下简称“衡东技工学校”）、衡东县职业中专学校（以下简称“衡东职业中专”）、衡东县技师学院（以下简称“衡东技师学院”）、衡东县职业技术学校（以下简称“衡东职业技术学校”）、衡东县职业技术学校（以下简称“衡东职业技术学校”）、衡东县职业技术学校（以下简称“衡东职业技术学校

项目收益预测依据	

项目名称	广东省梅州市蕉岭县蕉华社区医院医养结合建设项目
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	4,700.00
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	总投资12178.58万元（其中设备购置费1862.37万元 ，占总投资比例15.29%），规划用地面积15248㎡，建筑占地面积5325㎡，总建筑面积15700㎡；建成4栋医养结合用房及相关配套设施。本项目完成后新建床位数240张，内设老年活动中心、老年助餐厅及架空层车库配套157个机动车位，床平均面积65平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	12,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	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	21,792.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,460.60	2025年	1,570.96	2026年	1,695.46	2027年	1,837.60	2028年	1,924.86	2029年	2,324.94
2030年	2,439.13	2031年	3,506.30	2032年	3,669.08	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	医疗业务收益		

项目名称	揭西县智慧停车建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在揭西县区域内升级改造5000个停车泊位： 1.封闭停车场升级改造：将原有封闭车场共1600个泊位包括湖西村老人会前广场、塑料二厂、沿江路、云湖公园前、后门停车场、揭西第二人民医院停车场等车场进行改造并配套新能源车充电桩，停车场占地面积共32394㎡。 2.路侧泊位升级改造：将原有揭西县区域内32条主要道路共3400个路侧泊位进行升级改造并配套新能源车充电桩，以及配套施工、杆体、安装调试、泊位施划、网络、电力配套、综合布线等。 3.建设智慧停充一体化运营管理平台、智慧停车大数据应用平台2大平台以及用户端停车充电支付结算系统。
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	13,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	台山市粮食绿色仓储项目
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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2.05万吨的平房仓、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券融资本息	42,500.00	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	42,500.00	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	江门市蓬江区应急救治与医疗卫生补短板建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。为推进"百县千镇万村高质量发展工程"，促进城乡区域协调发展，加强优质医疗资源下沉，依托三甲医院江门市人民医院为核心的医联体，新建江门市人民医院蓬江区医联体成员的发热门诊楼、肠道门诊楼、住院楼等，建筑面积约36650平方米，新增床位602张，加强应急救治、传染病专科、重症监护区建设；对医养结合大楼、层流手术室等进行改建；对现有卫生设施整合、升级改造，新建卫生服务中心。构建分层分级分流城市传染病救治网络，增强应急救治能力。项目收益为门诊收入、住院业务收入。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	4,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,849.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-2,473.04	2026年	-645.11	2027年	3,100.81	2028年	3,775.27	2029年	4,364.31
2030年	5,001.73	2031年	5,691.16	2032年	6,436.53	2033年	7,242.07	2034年	8,112.30	2035年	9,052.14
2036年	10,066.80	2037年	11,161.95	2038年	12,343.66	2039年	13,618.48	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据	项目收益为门急诊收入、住院收入等。		

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行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	113,496.66	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券融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	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	德庆县老旧小区升级改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	拟对德庆县城镇老旧小区进行升级改造，包括小区道路10公里、供水20公里、燃气管道25公里、房屋老旧外立面及屋顶20万平方米等老旧设施进行改造。含城镇75个小区，235栋，3238户，涉及小区面积14.52万平方米，总建筑面积31.9万平方米。
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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
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	24,000.00	14,400.00	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	131,708.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,923.00	2026年	6,924.00	2027年	6,925.00	2028年	6,926.00	2029年	6,927.00
2030年	6,928.00	2031年	6,929.00	2032年	6,930.00	2033年	6,931.00	2034年	6,932.00	2035年	6,933.00
2036年	6,934.00	2037年	6,935.00	2038年	6,936.00	2039年	6,937.00	2040年	6,938.00	2041年	6,939.00
2042年	6,940.00	2043年	6,941.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县妇幼保健院新院建设升级扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新院建设升级扩建工程（二期），用地面积6938平方米，总建筑面积约12888平方米，新建医技保健综合楼（6F）业务用房建筑面积8594平方米。对已建成综合楼（主楼11F，辅楼4F）的特殊功能科室及相关科室进行装修，增加搭建顶棚；新建架空层489平方米；建设地下室一层（含负二层局部）约3805平方米，设置停车位183个；配套建设连廊、绿化、供电、给排水、消防、院区道路、围墙、大门、信息系统等设施，项目建成后床位增加至221张。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″本工程项目计划更新改造阳春市中心城区内漏损较为严重的供水老旧管网，改造对象包括 河西街道和春城街道内社区和行政村里供水次干管后至入户水表前的支管，以及社区里部分老化较为严重、爆损严重或无管网资料、走向不明的供水次干管。主要包括：新建及改造管道总长度约为 497865m，其中河西街道新建及改造总长度约为 129763m，春城街道新建及改造总长度约为 368102m；此外，全市计划更换智能水表约 8.6 万个，初步搭建 DMA 计量系统和配套智慧水务系统一套。通过管网改造、更换智能水表、建设和完善智慧水务系统等方式改善水质，降低漏损率，将改造区域内的漏损率控制在10%以内。 ″
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	33,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）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	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	本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市"十四五规划"中重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设以下内容：1.修建7个智慧停车场，建筑面积48983平方米，共计2300个停车位，园区土石方平整、改造，新增道路等措施，新增7518个停车泊位，配套建设园区智慧路灯、广告牌、充电桩等；2.新建园区道路4.33km(红线宽36~42m)，配套电缆沟2614米，雨污管网19015米以及路边智慧电灯灯；3.园区内场地平整、边坡防护、排水渠道以及山体爆破等工程，涉及占地面积2.3平方公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	395,243.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	290,008.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	128.00	2027年	6,266.74	2028年	7,634.65	2029年	11,449.06
2030年	11,410.99	2031年	16,359.79	2032年	16,726.59	2033年	16,860.57	2034年	17,056.18	2035年	17,262.23
2036年	17,468.26	2037年	18,221.48	2038年	18,462.09	2039年	18,715.44	2040年	18,982.15	2041年	19,251.06
2042年	19,251.06	2043年	19,251.06	2044年	19,251.06	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	73.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
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	363.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年广东省棚改专项债券（二期）－2024年广东省政府专项债券（六十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	5,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	
债券存续期内所有项目总投资	616,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	69,000.00	2,000.00	20,000.00	23,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	391,158.39

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	48,781.28	2025年	10,683.07	2026年	13,106.05	2027年	46,178.01	2028年	14,255.82	2029年	14,874.17
2030年	62,258.15	2031年	16,205.16	2032年	16,920.97	2033年	17,672.59	2034年	18,461.77	2035年	19,290.42
2036年	20,160.50	2037年	21,074.09	2038年	22,033.34	2039年	1,888.83	2040年	1,888.92	2041年	1,888.92
2042年	2,577.08	2043年	2,577.08	2044年	2,577.08	2045年	2,577.08	2046年	2,577.08	2047年	2,577.08
2048年	2,577.08	2049年	2,577.08	2050年	2,919.69	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	63.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	134,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	134,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	134,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	134,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	291.00%

三、项目详细信息

项目名称	电白棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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）原电白县磷肥厂棚户区改造一期建3栋各16层192套，总建筑面积17000平方米；（2）原电白县磷肥厂棚户区改造二期建2栋16层128套，总建筑面积11392平方米；（3）电白瓷厂棚户区改造5栋各7层180套，总建筑面积16200平方米；（4）电白县国要机械厂棚户区改造310套，总建筑面积21700平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	9,000.00	2,000.00	0.00	3,400.00	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	53,757.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,888.83	2027年	1,888.83	2028年	1,888.83	2029年	1,888.83
2030年	1,888.83	2031年	1,888.83	2032年	1,888.83	2033年	1,888.83	2034年	1,888.83	2035年	1,888.83
2036年	1,888.83	2037年	1,888.83	2038年	1,888.83	2039年	1,888.83	2040年	1,888.92	2041年	1,888.92

2042年	2,157.18	2043年	2,157.18	2044年	2,157.18	2045年	2,157.18	2046年	2,157.18	2047年	2,157.18
2048年	2,157.18	2049年	2,157.18	2050年	2,319.00	2051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	209.36%
债务存续期内项目总资本金收益率	153.16%
债务存续期内项目总资本金/项目总债务资本金	153.16%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金/项目总债务资本金	153.16%

项目收益预测依据

注：1、主要出产产生的收益，特此提入，特此提入，特有限，动力原料及其他人。

项目名称	固为水花野生菌产业高质项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务申报于本项目的金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益基础

是位建计项目为水为野生菌产区高质项目建设规模为大型菌棚产区高质项目，计划可行性研究，项目主要建设建设总计了四座菌棚管理，大型菌棚管理，内部结构菌棚主配件约为1500，配合用于地块及土地整理作为基础设施，新建主要区域高质项目约10，以上平方米（含钢筋结构）4,315平方米）；设置区内配套设施面积约1,176.5平方米，（含钢筋结构）

项目建设期	2017年至2018年
项目运营期	2017年至2043年
债务存续期内项目总投资	398,309.50
其中，可含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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
65,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	225,406.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	68,781.28	2025年	31,985.97	2026年	11,217.22	2027年	10,286.18	2028年	12,384.39	2029年	12,986.34
2030年	13,588.29	2031年	14,189.24	2032年	14,789.19	2033年	15,389.14	2034年	15,989.09	2035年	16,589.04
2036年	17,273.70	2037年	18,189.26	2038年	20,134.33	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	56.59%
债务存续期内项目总资本金收益率	281.36%
债务存续期内项目总资本金/项目总债务资本金	281.36%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金/项目总债务资本金	281.36%

项目收益预测依据

预测以项目建设电人产权属两产生的长期直接增收与间收益作为项目预期净收益。

一、债券基本信息

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十六个期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	92,200.00		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	7年
还本付息情况	600	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目项目数量	1
债务存续期内本年项目总投资	2,312,899.00
其中，可含专项债券的项目资本金	180,242.50
专项债券融资	1,180,500.00
其他债务融资	0.00

本年项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
293,305.50	221,723.50	181,165.50	238,995.50	221,195.50	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

项目总投资额	1,409,258.37

债务存续期内本年分年收益

2024年	104,512.35	2025年	208,424.91	2026年	38,445.30	2027年	42,456.13	2028年	47,917.13	2029年	48,760.94
2030年	49,914.42	2031年	54,398.13	2032年	55,207.78	2033年	59,208.80	2034年	61,659.23	2035年	58,259.92
2036年	58,569.71	2037年	58,582.92	2038年	58,982.20	2039年	58,156.79	2040年	19,288.28	2041年	19,338.57
2042年	19,989.92	2043年	351,489.68	2044年	19,985.08	2045年	19,989.51	2046年	6,508.11	2047年	1,599.35
2048年	1,354.32	2049年	1,511.67	2050年	1,423.29	2051年	29,401.30	2052年	9,355.79	2053年	8,985.91
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.30%
债务存续期内项目总资本金收益率	278.34%
债务存续期内项目总资本金/项目总债务资本金	278.34%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金/项目总债务资本金	278.34%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点引用罗定高速公路广场国际货运枢纽物流项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务申报于本项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益基础

本项目为2021年发债项目，工程内容包括新建总长"一"、两、双用地地为2010.2.3.5"、"、"、

2024年	0.00	2025年	177,917.84	2026年	1,901.64	2027年	1,901.64	2028年	4,474.32	2029年	4,474.32
2030年	4,474.32	2031年	8,306.22	2032年	8,306.22	2033年	8,306.22	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总金额/项目总投资	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目资本金	39.10%
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	125,595.00
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	125,595.00
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	125,595.00
债务存续期内项目总金额/项目总投资	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目资本金	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目总投资	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目资本金	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目总投资	39.10%
债务存续期内项目总金额/项目资本金	39.10%

项目收益：依据《广州市花都区大型文化和科技园项目产业园区项目可行性研究报告》，...

项目名称	高都社区菜篮子综合配套项目
项目类型	城市停车场
本次专项债券申报子决项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设高都社区菜篮子综合配套项目，配置停车场共停放车位，包括地下车位，地面车位。临停收费等设施设备，合计1,215个城市道路临时泊位，建设智慧推广地方共同停车场和设备系统，合共1107个停车位，配置12个充电桩项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收入	104,108.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划								
2025年以前专项	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	21,269.39	33,709.00	26,359.00	12,485.61	0.00	0.00	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	173,319.00

债务存续期内项目分年收益								
2024年	154,121.25	2025年	0.00	2026年	-0.00	2027年	0.00	2028年	2,557.71	2029年	2,326.90
2030年	2,909.42	2031年	3,333.12	2032年	3,841.94	2033年	4,171.12	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	106.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	165.50%
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	165.50%
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	165.50%
债务存续期内项目总收入等债务偿还来源	165.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省平台型智能物流枢纽项目
项目类型	产业园区
本次专项债券申报子决项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	华云科学院及国家云计算中心、广东省现代物流企业总部基地、广东省现代物流企业总部基地（一期）、现代物流企业总部基地（二期）、现代物流企业总部基地（三期）、现代物流企业总部基地（四期）、现代物流企业总部基地（五期）、现代物流企业总部基地（六期）、现代物流企业总部基地（七期）、现代物流企业总部基地（八期）、现代物流企业总部基地（九期）、现代物流企业总部基地（十期）、现代物流企业总部基地（十一期）、现代物流企业总部基地（十二期）、现代物流企业总部基地（十三期）、现代物流企业总部基地（十四期）、现代物流企业总部基地（十五期）、现代物流企业总部基地（十六期）、现代物流企业总部基地（十七期）、现代物流企业总部基地（十八期）、现代物流企业总部基地（十九期）、现代物流企业总部基地（二十期）、现代物流企业总部基地（二十一期）、现代物流企业总部基地（二十二期）、现代物流企业总部基地（二十三期）、现代物流企业总部基地（二十四期）、现代物流企业总部基地（二十五期）、现代物流企业总部基地（二十六期）、现代物流企业总部基地（二十七期）、现代物流企业总部基地（二十八期）、现代物流企业总部基地（二十九期）、现代物流企业总部基地（三十期）、现代物流企业总部基地（三十一期）、现代物流企业总部基地（三十二期）、现代物流企业总部基地（三十三期）、现代物流企业总部基地（三十四期）、现代物流企业总部基地（三十五期）、现代物流企业总部基地（三十六期）、现代物流企业总部基地（三十七期）、现代物流企业总部基地（三十八期）、现代物流企业总部基地（三十九期）、现代物流企业总部基地（四十期）、现代物流企业总部基地（四十一期）、现代物流企业总部基地（四十二期）、现代物流企业总部基地（四十三期）、现代物流企业总部基地（四十四期）、现代物流企业总部基地（四十五期）、现代物流企业总部基地（四十六期）、现代物流企业总部基地（四十七期）、现代物流企业总部基地（四十八期）、现代物流企业总部基地（四十九期）、现代物流企业总部基地（五十期）、现代物流企业总部基地（五十一期）、现代物流企业总部基地（五十二期）、现代物流企业总部基地（五十三期）、现代物流企业总部基地（五十四期）、现代物流企业总部基地（五十五期）、现代物流企业总部基地（五十六期）、现代物流企业总部基地（五十七期）、现代物流企业总部基地（五十八期）、现代物流企业总部基地（五十九期）、现代物流企业总部基地（六十期）、现代物流企业总部基地（六十一期）、现代物流企业总部基地（六十二期）、现代物流企业总部基地（六十三期）、现代物流企业总部基地（六十四期）、现代物流企业总部基地（六十五期）、现代物流企业总部基地（六十六期）、现代物流企业总部基地（六十七期）、现代物流企业总部基地（六十八期）、现代物流企业总部基地（六十九期）、现代物流企业总部基地（七十期）、现代物流企业总部基地（七十一期）、现代物流企业总部基地（七十二期）、现代物流企业总部基地（七十三期）、现代物流企业总部基地（七十四期）、现代物流企业总部基地（七十五期）、现代物流企业总部基地（七十六期）、现代物流企业总部基地（七十七期）、现代物流企业总部基地（七十八期）、现代物流企业总部基地（七十九期）、现代物流企业总部基地（八十期）、现代物流企业总部基地（八十一期）、现代物流企业总部基地（八十二期）、现代物流企业总部基地（八十三期）、现代物流企业总部基地（八十四期）、现代物流企业总部基地（八十五期）、现代物流企业总部基地（八十六期）、现代物流企业总部基地（八十七期）、现代物流企业总部基地（八十八期）、现代物流企业总部基地（八十九期）、现代物流企业总部基地（九十期）、现代物流企业总部基地（九十一期）、现代物流企业总部基地（九十二期）、现代物流企业总部基地（九十三期）、现代物流企业总部基地（九十四期）、现代物流企业总部基地（九十五期）、现代物流企业总部基地（九十六期）、现代物流企业总部基地（九十七期）、现代物流企业总部基地（九十八期）、现代物流企业总部基地（九十九期）、现代物流企业总部基地（一百期）、现代物流企业总部基地（一百一期）、现代物流企业总部基地（一百二期）、现代物流企业总部基地（一百三期）、现代物流企业总部基地（一百四期）、现代物流企业总部基地（一百五期）、现代物流企业总部基地（一百六期）、现代物流企业总部基地（一百七期）、现代物流企业总部基地（一百八期）、现代物流企业总部基地（一百九期）、现代物流企业总部基地（一百十期）、现代物流企业总部基地（一百十一期）、现代物流企业总部基地（一百十二期）、现代物流企业总部基地（一百十三期）、现代物流企业总部基地（一百十四期）、现代物流企业总部基地（一百十五期）、现代物流企业总部基地（一百十六期）、现代物流企业总部基地（一百十七期）、现代物流企业总部基地（一百十八期）、现代物流企业总部基地（一百十九期）、现代物流企业总部基地（一百二十期）、现代物流企业总部基地（一百二十一期）、现代物流企业总部基地（一百二十二期）、现代物流企业总部基地（一百二十三期）、现代物流企业总部基地（一百二十四期）、现代物流企业总部基地（一百二十五期）、现代物流企业总部基地（一百二十六期）、现代物流企业总部基地（一百二十七期）、现代物流企业总部基地（一百二十八期）、现代物流企业总部基地（一百二十九期）、现代物流企业总部基地（一百三十期）、现代物流企业总部基地（一百三十一期）、现代物流企业总部基地（一百三十二期）、现代物流企业总部基地（一百三十三期）、现代物流企业总部基地（一百三十四期）、现代物流企业总部基地（一百三十五期）、现代物流企业总部基地（一百三十六期）、现代物流企业总部基地（一百三十七期）、现代物流企业总部基地（一百三十八期）、现代物流企业总部基地（一百三十九期）、现代物流企业总部基地（一百四十期）、现代物流企业总部基地（一百四十一期）、现代物流企业总部基地（一百四十二期）、现代物流企业总部基地（一百四十三期）、现代物流企业总部基地（一百四十四期）、现代物流企业总部基地（一百四十五期）、现代物流企业总部基地（一百四十六期）、现代物流企业总部基地（一百四十七期）、现代物流企业总部基地（一百四十八期）、现代物流企业总部基地（一百四十九期）、现代物流企业总部基地（一百五十期）、现代物流企业总部基地（一百五十一期）、现代物流企业总部基地（一百五十二期）、现代物流企业总部基地（一百五十三期）、现代物流企业总部基地（一百五十四期）、现代物流企业总部基地（一百五十五期）、现代物流企业总部基地（一百五十六期）、现代物流企业总部基地（一百五十七期）、现代物流企业总部基地（一百五十八期）、现代物流企业总部基地（一百五十九期）、现代物流企业总部基地（一百六十期）、现代物流企业总部基地（一百六十一期）、现代物流企业总部基地（一百六十二期）、现代物流企业总部基地（一百六十三期）、现代物流企业总部基地（一百六十四期）、现代物流企业总部基地（一百六十五期）、现代物流企业总部基地（一百六十六期）、现代物流企业总部基地（一百六十七期）、现代物流企业总部基地（一百六十八期）、现代物流企业总部基地（一百六十九期）、现代物流企业总部基地（一百七十期）、现代物流企业总部基地（一百七十一期）、现代物流企业总部基地（一百七十二期）、现代物流企业总部基地（一百七十三期）、现代物流企业总部基地（一百七十四期）、现代物流企业总部基地（一百七十五期）、现代物流企业总部基地（一百七十六期）、现代物流企业总部基地（一百七十七期）、现代物流企业总部基地（一百七十八期）、现代物流企业总部基地（一百七十九期）、现代物流企业总部基地（一百八十期）、现代物流企业总部基地（一百八十一期）、现代物流企业总部基地（一百八十二期）、现代物流企业总部基地（一百八十三期）、现代物流企业总部基地（一百八十四期）、现代物流企业总部基地（一百八十五期）、现代物流企业总部基地（一百八十六期）、现代物流企业总部基地（一百八十七期）、现代物流企业总部基地（一百八十八期）、现代物流企业总部基地（一百八十九期）、现代物流企业总部基地（一百九十期）、现代物流企业总部基地（一百九十一期）、现代物流企业总部基地（一百九十二期）、现代物流企业总部基地（一百九十三期）、现代物流企业总部基地（一百九十四期）、现代物流企业总部基地（一百九十五期）、现代物流企业总部基地（一百九十六期）、现代物流企业总部基地（一百九十七期）、现代物流企业总部基地（一百九十八期）、现代物流企业总部基地（一百九十九期）、现代物流企业总部基地（二百期）、现代物流企业总部基地（二百一期）、现代物流企业总部基地（二百二期）、现代物流企业总部基地（二百三期）、现代物流企业总部基地（二百四期）、现代物流企业总部基地（二百五期）、现代物流企业总部基地（二百六期）、现代物流企业总部基地（二百七期）、现代物流企业总部基地（二百八期）、现代物流企业总部基地（二百九期）、现代物流企业总部基地（二百十期）、现代物流企业总部基地（二百十一期）、现代物流企业总部基地（二百十二期）、现代物流企业总部基地（二百十三期）、现代物流企业总部基地（二百十四期）、现代物流企业总部基地（二百十五期）、现代物流企业总部基地（二百十六期）、现代物流企业总部基地（二百十七期）、现代物流企业总部基地（二百十八期）、现代物流企业总部基地（二百十九期）、现代物流企业总部基地（二百二十期）、现代物流企业总部基地（二百二十一期）、现代物流企业总部基地（二百二十二期）、现代物流企业总部基地（二百二十三期）、现代物流企业总部基地（二百二十四期）、现代物流企业总部基地（二百二十五期）、现代物流企业总部基地（二百二十六期）、现代物流企业总部基地（二百二十七期）、现代物流企业总部基地（二百二十八期）、现代物流企业总部基地（二百二十九期）、现代物流企业总部基地（二百三十期）、现代物流企业总部基地（二百三十一期）、现代物流企业总部基地（二百三十二期）、现代物流企业总部基地（二百三十三期）、现代物流企业总部基地（二百三十四期）、现代物流企业总部基地（二百三十五期）、现代物流企业总部基地（二百三十六期）、现代物流企业总部基地（二百三十七期）、现代物流企业总部基地（二百三十八期）、现代物流企业总部基地（二百三十九期）、现代物流企业总部基地（二百四十期）、现代物流企业总部基地（二百四十一期）、现代物流企业总部基地（二百四十二期）、现代物流企业总部基地（二百四十三期）、现代物流企业总部基地（二百四十四期）、现代物流企业总部基地（二百四十五期）、现代物流企业总部基地（二百四十六期）、现代物流企业总部基地（二百四十七期）、现代物流企业总部基地（二百四十八期）、现代物流企业总部基地（二百四十九期）、现代物流企业总部基地（二百五十期）、现代物流企业总部基地（二百五十一期）、现代物流企业总部基地（二百五十二期）、现代物流企业总部基地（二百五十三期）、现代物流企业总部基地（二百五十四期）、现代物流企业总部基地（二百五十五期）、现代物流企业总部基地（二百五十六期）、现代物流企业总部基地（二百五十七期）、现代物流企业总部基地（二百五十八期）、现代物流企业总部基地（二百五十九期）、现代物流企业总部基地（二百六十期）、现代物流企业总部基地（二百六十一期）、现代物流企业总部基地（二百六十二期）、现代物流企业总部基地（二百六十三期）、现代物流企业总部基地（二百六十四期）、现代物流企业总部基地（二百六十五期）、现代物流企业总部基地（二百六十六期）、现代物流企业总部基地（二百六十七期）、现代物流企业总部基地（二百六十八期）、现代物流企业总部基地（二百六十九期）、现代物流企业总部基地（二百七十期）、现代物流企业总部基地（二百七十一期）、现代物流企业总部基地（二百七十二期）、现代物流企业总部基地（二百七十三期）、现代物流企业总部基地（二百七十四期）、现代物流企业总部基地（二百七十五期）、现代物流企业总部基地（二百七十六期）、现代物流企业总部基地（二百七十七期）、现代物流企业总部基地（二百七十八期）、现代物流企业总部基地（二百七十九期）、现代物流企业总部基地（二百八十期）、现代物流企业总部基地（二百八十一期）、现代物流企业总部基地（二百八十二期）、现代物流企业总部基地（二百八十三期）、现代物流企业总部基地（二百八十四期）、现代物流企业总部基地（二百八十五期）、现代物流企业总部基地（二百八十六期）、现代物流企业总部基地（二百八十七期）、现代物流企业总部基地（二百八十八期）、现代物流企业总部基地（二百八十九期）、现代物流企业总部基地（二百九十期）、现代物流企业总部基地（二百九十一期）、现代物流企业总部基地（二百九十二期）、现代物流企业总部基地（二百九十三期）、现代物流企业总部基地（二百九十四期）、现代物流企业总部基地（二百九十五期）、现代物流企业总部基地（二百九十六期）、现代物流企业总部基地（二百九十七期）、现代物流企业总部基地（二百九十八期）、现代物流企业总部基地（二百九十九期）、现代物流企业总部基地（三百期）、现代物流企业总部基地（三百一期）、现代物流企业总部基地（三百二期）、现代物流企业总部基地（三百三期）、现代物流企业总部基地（三百四期）、现代物流企业总部基地（三百五期）、现代物流企业总部基地（三百六期）、现代物流企业总部基地（三百七期）、现代物流企业总部基地（三百八期）、现代物流企业总部基地（三百九期）、现代物流企业总部基地（三百十期）、现代物流企业总部基地（三百十一期）、现代物流企业总部基地（三百十二期）、现代物流企业总部基地（三百十三期）、现代物流企业总部基地（三百十四期）、现代物流企业总部基地（三百十五期）、现代物流企业总部基地（三百十六期）、现代物流企业总部基地（三百十七期）、现代物流企业总部基地（三百十八期）、现代物流企业总部基地（三百十九期）、现代物流企业总部基地（三百二十期）、现代物流企业总部基地（三百二十一期）、现代物流企业总部基地（三百二十二期）、现代物流企业总部基地（三百二十三期）、现代物流企业总部基地（三百二十四期）、现代物流企业总部基地（三百二十五期）、现代物流企业总部基地（三百二十六期）、现代物流企业总部基地（三百二十七期）、现代物流企业总部基地（三百二十八期）、现代物流企业总部基地（三百二十九期）、现代物流企业总部基地（三百三十期）、现代物流企业总部基地（三百三十一期）、现代物流企业总部基地（三百三十二期）、现代物流企业总部基地（三百三十三期）、现代物流企业总部基地（三百三十四期）、现代物流企业总部基地（三百三十五期）、现代物流企业总部基地（三百三十六期）、现代物流企业总部基地（三百三十七期）、现代物流企业总部基地（三百三十八期）、现代物流企业总部基地（三百三十九期）、现代物流企业总部基地（三百四十期）、现代物流企业总部基地（三百四十一期）、现代物流企业总部基地（三百四十二期）、现代物流企业总部基地（三百四十三期）、现代物流企业总部基地（三百四十四期）、现代物流企业总部基地（三百四十五期）、现代物流企业总部基地（三百四十六期）、现代物流企业总部基地（三百四十七期）、现代物流企业总部基地（三百四十八期）、现代物流企业总部基地（三百四十九期）、现代物流企业总部基地（三百五十期）、现代物流企业总部基地（三百五十一期）、现代物流企业总部基地（三百五十二期）、现代物流企业总部基地（三百五十三期）、现代物流企业总部基地（三百五十四期）、现代物流企业总部基地（三百五十五期）、现代物流企业总部基地（三百五十六期）、现代物流企业总部基地（三百五十七期）、现代物流企业总部基地（三百五十八期）、现代物流企业总部基地（三百五十九期）、现代物流企业总部基地（三百六十期）、现代物流企业总部基地（三百六十一期）、现代物流企业总部基地（三百六十二期）、现代物流企业总部基地（三百六十三期）、现代物流企业总部基地（三百六十四期）、现代物流企业总部基地（三百六十五期）、现代物流企业总部基地（三百六十六期）、现代物流企业总部基地（三百六十七期）、现代物流企业总部基地（三百六十八期）、现代物流企业总部基地（三百六十九期）、现代物流企业总部基地（三百七十期）、现代物流企业总部基地（三百七十一期）、现代物流企业总部基地（三百七十二期）、现代物流企业总部基地（三百七十三期）、现代物流企业总部基地（三百七十四期）、现代物流企业总部基地（三百七十五期）、现代物流企业总部基地（三百七十六期）、现代物流企业总部基地（三百七十七期）、现代物流企业总部基地（三百七十八期）、现代物流企业总部基地（三百七十九期）、现代物流企业总部基地（三百八十期）、现代物流企业总部基地（三百八十一期）、现代物流企业总部基地（三百八十二期）、现代物流企业总部基地（三百八十三期）、现代物流企业总部基地（三百八十四期）、现代物流企业总部基地（三百八十五期）、现代物流企业总部基地（三百八十六期）、现代物流企业总部基地（三百八十七期）、现代物流企业总部基地（三百八十八期）、现代物流企业总部基地（三百八十九期）、现代物流企业总部基地（三百九十期）、现代物流企业总部基地（三百九十一期）、现代物流企业总部基地（三百九十二期）、现代物流企业总部基地（三百九十三期）、现代物流企业总部基地（三百九十四期）、现代物流企业总部基地（三百九十五期）、现代物流企业总部基地（三百九十六期）、现代物流企业总部基地（三百九十七期）、现代物流企业总部基地（三百九十八期）、现代物流企业总部基地（三百九十九期）、现代物流企业总部基地（四百期）、现代物流企业总部基地（四百一期）、现代物流企业总部基地（四百二期）、现代物流企业总部基地（四百三期）、现代物流企业总部基地（四百四期）、现代物流企业总部基地（四百五期）、现代物流企业总部基地（四百六期）、现代物流企业总部基地（四百七期）、现代物流企业总部基地（四百八期）、现代物流企业总部基地（四百九期）、现代物流企业总部基地（四百十期）、现代物流企业总部基地（四百十一期）、现代物流企业总部基地（四百十二期）、现代物流企业总部基地（四百十三期）、现代物流企业总部基地（四百十四期）、现代物流企业总部基地（四百十五期）、现代物流企业总部基地（四百十六期）、现代物流企业总部基地（四百十七期）、现代物流企业总部基地（四百十八期）、现代物流企业总部基地（四百十九期）、现代物流企业总部基地（四百二十期）、现代物流企业总部基地（四百二十一期）、现代物流企业总部基地（四百二十二期）、现代物流企业总部基地（四百二十三期）、现代物流企业总部基地（四百二十四期）、现代物流企业总部基地（四百二十五期）、现代物流企业总部基地（四百二十六期）、现代物流企业总部基地（四百二十七期）、现代物流企业总部基地（四百二十八期）、现代物流企业总部基地（四百二十九期）、现代物流企业总部基地（四百三十期）、现代物流企业总部基地（四百三十一期）、现代物流企业总部基地（四百三十二期）、现代物流企业总部基地（四百三十三期）、现代物流企业总部基地（四百三十四期）、现代物流企业总部基地（四百三十五期）、现代物流企业总部基地（四百三十六期）、现代物流企业总部基地（四百三十七期）、现代物流企业总部基地（四百三十八期）、现代物流企业总部基地（四百三十九期）、现代物流企业总部基地（四百四十期）、现代物流企业总部基地（四百四十一期）、现代物流企业总部基地（四百四十二期）、现代物流企业总部基地（四百四十三期）、现代物流企业总部基地（四百四十四期）、现代物流企业总部基地（四百四十五期）、现代物流企业总部基地（四百四十六期）、现代物流企业总部基地（四百四十七期）、现代物流企业总部基地（四百四十八期）、现代物流企业总部基地（四百四十九期）、现代物流企业总部基地（四百五十期）、现代物流企业总部基地（四百五十一期）、现代物流企业总部基地（四百五十二期）、现代物流企业总部基地（四百五十三期）、现代物流企业总部基地（四百五十四期）、现代物流企业总部基地（四百五十五期）、现代物流企业总部基地（四百五十六期）、现代物流企业总部基地（四百五十七期）、现代物流企业总部基地（四百五十八期）、现代物流企业总部基地（四百五十九期）、现代物流企业总部基地（四百六十期）、现代物流企业总部基地（四百六十一期）、现代物流企业总部基地（四百六十二期）、现代物流企业总部基地（四百六十三期）、现代物流企业总部基地（四百六十四期）、现代物流企业总部基地（四百六十五期）、现代物流企业总部基地（四百六十六期）、现代物流企业总部基地（四百六十七期）、现代物流企业总部基地（四百六十八期）、现代物流企业总部基地（四百六十九期）、现代物流企业总部基地（四百七十期）、现代物流企业总部基地（四百七十一期）、现代物流企业总部基地（四百七十二期）、现代物流企业总部基地（四百七十三期）、现代物流企业总部基地（四百七十四期）、现代物流企业总部基地（四百七十五期）、现代物流企业总部基地（四百七十六期）、现代物流企业总部基地（四百七十七期）、现代物流企业总部基地（四百七十八期）、现代物流企业总部基地（四百七十九期）、现代物流企业总部基地（四百八十期）、现代物流企业总部基地（四百八十一期）、现代物流企业总部基地（四百八十二期）、现代物流企业总部基地（四百八十三期）、现代物流企业总部基地（四百八十四期）、现代物流企业总部基地（四百八十五期）、现代物流企业总部基地（四百八十六期）、现代物流企业总部基地（四百八十七期）、现代物流企业总部基地（四百八十八期）、现代物流企业总部基地（四百八十九期）、现代物流企业总部基地（四百九十期）、现代物流企业总部基地（四百九十一期）、现代物流企业总部基地（四百九十二期）、现代物流企业总部基地（四百九十三期）、现代物流企业总部基地（四百九十四期）、现代物流企业总部基地（四百九十五期）、现代物流企业总部基地（四百九十六期）、现代物流企业总部基地（四百九十七期）、现代物流企业总部基地（四百九十八期）、现代物流企业总部基地（四百九十九期）、现代物流企业总部基地（五百期）、现代物流企业总部基地（五百一期）、现代物流企业总部基地（五百二期）、现代物流企业总部基地（五百三期）、现代物流企业总部基地（五百四期）、现代物流企业总部基地（五百五期）、现代物流企业总部基地（五百六期）、现代物流企业总部基地（五百七期）、现代物流企业总部基地（五百八期）、现代物流企业总部基地（五百九期）、现代物流企业总部基地（六百期）、现代物流企业总部基地（六百一期）、现代物流企业总部基地（六百二期）、现代物流企业总部基地（六百三期）、现代物流企业总部基地（六百四期）、现代物流企业总部基地（六百五期）、现代物流企业总部基地（六百六期）、现代物流企业总部基地（六百七期）、现代物流企业总部基地（六百八期）、现代物流企业总部基地（六百九期）、现代物流企业总部基地（七百期）、现代物流企业总部基地（七百一期）、现代物流企业总部基地（七百二期）、现代物流企业总部基地（七百三期）、现代物流企业总部基地（七百四期）、现代物流企业总部基地（七百五期）、现代物流企业总部基地（七百六期）、现代物流企业总部基地（七百七期）、现代物流企业总部基地（七百八期）、现代物流企业总部基地（七百九期）、现代物流企业总部基地（八百期）、现代物流企业总部基地（八百一期）、现代物流企业总部基地（八百二期）、现代物流企业总部基地（八百三期）、现代物流企业总部基地（八百四期）、现代物流企业总部基地（八百五期）、现代物流企业总部基地（八百六期）、现代物流企业总部基地（八百七期）、现代物流企业总部基地（八百八期）、现代物流企业总部基地（八百九期）、现代物流企业总部基地（九百期）、现代物流企业总部基地（九百一期）、现代物流企业总部基地（九百二期）、现代物流企业总部基地（九百三期）、现代物流企业总部基地（九百四期）、现代物流企业总部基地（九百五期）、现代物流企业总部基地（九百六期）、现代物流企业总部基地（九百七期）、现代物流企业总部基地（九百八期）、现代物流企业总部基地（九百九期）、现代物流企业总部基地（一千期）、现代物流企业总部基地（一千一期）、现代物流企业总部基地（一千二期）、现代物流企业总部基地（一千三期）、现代物流企业总部基地（一千四期）、现代物流企业总部基地（一千五期）、现代物流企业总部基地（一千六期）、现代物流企业总部基地（一千七期）、现代物流企业总部基地（一千八期）、现代物流企业总部基地（一千九期）、现代物流企业总部基地（一千十期）、现代物流企业总部基地（一千十一期）、现代物流企业总部基地（一千十二期）、现代物流企业总部基地（一千十三期）、现代物流企业总部基地（一千十四期）、现代物流企业总部基地（一千十五期）、现代物流企业总部基地（一千十六期）、现代物流企业总部基地（一千十七期）、现代物流企业总部基地（一千十八期）、现代物流企业总部基地（一千十九期）、现代物流企业总部基地（一千二十期）、现代物流企业总部基地（一千二十一期）、现代物流企业总部基地（一千二十二期）、现代物流企业总部基地（一千二十三期）、现代物流企业总部基地（一千二十四期）、现代物流企业总部基地（一千二十五期）、现代物流企业总部基地（一千二十六期）、现代物流企业总部基地（一千二十七期）、现代物流企业总部基地（一千二十八期）、现代物流企业总部基地（一千二十九期）、现代物流企业总部基地（一千三十期）、现代物流企业总部基地（一千三十一期）、现代物流企业总部基地（一千三十二期）、现代物流企业总部基地（一千三十三期）、现代物流企业总部基地（一千三十四期）、现代物流企业总部基地（一千三十五期）、现代物流企业总部基地（一千三十六期）、现代物流企业总部基地（一千三十七期）、现代物流企业总部基地（一千三十八期）、现代物流企业总部基地（一千三十九期）、现代物流企业总部基地（一千四十期）、现代物流企业总部基地（一千四十一期）、现代物流企业总部基地（一千四十二期）、现代物流企业总部基地（一千四十三期）、现代物流企业总部基地（一千四十四期）、现代物流企业总部基地（一千四十五期）、现代物流企业总部基地（一千四十六期）、现代物流企业总部基地（一千四十七期）、现代物流企业总部基地（一千四十八期）、现代物流企业总部基地（一千四十九期）、现代物流企业总部基地（一千五十期）、现代物流企业总部基地（一千五十一期）、现代物流企业总部基地（一千五十二期）、现代物流企业总部基地（一千五十三期）、现代物流企业总部基地（一千五十四期）、现代物流企业总部基地（一千五十五期）、现代物流企业总部基地（一千五十六期）、现代物流企业总部基地（一千五十七期）、现代物流企业总部基地（一千五十八期）、现代物流企业总部基地（一千五十九期）、现代物流企业总部基地（一千六十期）、现代物流企业总部基地（一千六十一期）、现代物流企业总部基地（一千六十二期）、现代物流企业总部基地（一千六十三期）、现代物流企业总部基地（一千六十四期）、现代物流企业总部基地（一千六十五期）、现代物流企业总部基地（一千六十六期）、现代物流企业总部基地（一千六十七期）、现代物流企业总部基地（一千六十八期）、现代物流企业总部基地（一千六十九期）、现代物流企业总部基地（一千七十期）、现代物流企业总部基地（一千七十一期）、现代物流企业总部基地（一千七十二期）、现代物流企业总部基地（一千七十三期）、现代物流企业总部基地（一千七十四期）、现代物流企业总部基地（一千七十五期）、现代物流企业总部基地（一千七十六期）、现代物流企业总部基地（一千七十七期）、现代物流企业总部基地（一千七十八期）、现代物流企业总部基地（一千七十九期）、现代物流企业总部基地（一千八十期）、现代物流企业总部基地（一千八十一期）、现代物流企业总部基地（一千八十二期）、现代物流企业总部基地（一千八十三期）、现代物流企业总部基地（一千八十四期）、现代物流企业总部基地（一千八十五期）、现代物流企业总部基地（一千八十六期）、现代物流企业总部基地（一千八十七期）、现代物流企业总部基地（一千八十八期）、现代物流企业总部基地（一千八十九期）、现代物流企业总部基地（一千九十期）、现代物流企业总部基地（一千九十一期）、现代物流企业总部基地（一千九十二期）、现代物流企业总部基地（一千九十三期）、现代物流企业总部基地（一千九十四期）、现代物流企业总部基地（一千九十五期）、现代物流企业总部基地（一千九十六期）、现代物流企业总部基地（一千九十七期）、现代物流企业总部基地（一千九十八期）、现代物流企业总部基地（一千九十九期）、现代物流企业总部基地（二千期）、现代物流企业总部基地（二千一期）、现代物流企业总部基地（二千二期）、现代物流企业总部基地（二千三期）、现代物流企业总部基地（二千四期）、现代物流企业总部基地（二千五期）、现代物流企业总部基地（二千六期）、现代物流企业总部基地（二千七期）、现代物流企业总部基地（二千八期）、现代物流企业总部基地（二千九期）、现代物流企业总部基地（三千期）、现代物流企业总部基地（三千一期）、现代物流企业总部基地（三千二期）、现代物流企业总部基地（三千三期）、现代物流企业总部基地（三千四期）、现代物流企业总部基地（三千五期）、现代物流企业总部基地（三千六期）、现代物流企业总部基地（三千七期）、现代物流企业总部基地（三千八期）、现代物流企业总部基地（三千九期）、现代物流企业总部基地（四千期）、现代物流企业总部基地（四千一期）、现代物流企业总部基地（四千二期）、现代物流企业总部基地（四千三期）、现代物流企业总部基地（四千四期）、现代物流企业总部基地（四千五期）、现代物流企业总部基地（四千六期）、现代物流企业总部基地（四千七期）、现代物流企业总部基地（四千八期）、现代物流企业总部基地（四千九期）、现代物流企业总部基地（五千期）、现代物流企业总部基地（五千一期）、现代物流企业总部基地（五千二期）、现代物流企业总部基地（五千三期）、现代物流企业总部基地（五千四期）、现代物流企业总部基地（五千五期）、现代物流企业总部基地（五千六期）、现代物流企业总部基地（五千七期）、现代物流企业总部基地（五千八期）、现代物流企业总部基地（五千九期）、现代物流企业总部基地（六千期）、现代物流企业总部基地（六千一期）、现代物流企业总部基地（六千二期）、现代物流企业总部基地（六千三期）、现代物流企业总部基地（六千四期）、现代物流企业总部基地（六千五期）、现代物流企业总部基地（六千六期）、现代物流企业总部基地（六千七期）、现代物流企业总部基地（六千八期）、现代物流企业总部基地（六千九期）、现代物流企业总部基地（七千期）、现代物流企业总部基地（七千一期）、现代物流企业总部基地（七千二期）、现代物流企业总部基地（七千三期）、现代物流企业总部基地（七千四期）、现代物流企业总部基地（七千五期）、现代物流企业总部基地（七千六期）、现代物流企业总部基地（七千七期）、现代物流企业总部基地（七千八期）、现代物流企业总部基地（七千九期）、现代物流企业总部基地（八千期）、现代物流企业总部基地（八千一期）、现代物流企业总部基地（八千二期）、现代物流企业总部基地（八千三期）、现代物流企业总部基地（八千四期）、现代物流企业总部基地（八千五期）、现代物流企业总部基地（八千六期）、现代物流企业总部基地（八千七期）、现代物流企业总部基地（八千八期）、现代物流企业总部基地（八千九期）、现代物流企业总部基地（九千期）、现代物流企业总部基地（九千一期）、现代物流企业总部基地（九千二期）、现代物流企业总部基地（九千三期）、现代物流企业总部基地（九千四期）、现代物流企业总部基地（九千五期）、现代物流企业总部基地（九千六期）、现代物流企业总部基地（九千七期）、现代物流企业总部基地（九千八期）、现代物流企业总部基地（九千九期）、现代物流企业总部基地（一万期）、现代物流企业总部基地（一万一期）、现代物流企业总部基地（一万二期）、现代物流企业总部基地（一万三期）、现代物流企业总部基地（一万四期）、现代物流企业总部基地（一万五期）、现代物流企业总部基地（一万六期）、现代物流企业总部基地（一万七期）、现代物流企业总部基地（一万八期）、现代物流企业总部基地（一万九期）、现代物流企业总部基地（二万期）、现代物流企业总部基地（二万一期）、现代物流企业总部基地（二万二期）、现代物流企业总部基地（二万三期）、现代物流企业总部基地（二万四期）、现代物流企业总部基地（二万五期）、现代物流企业总部基地（二万六期）、现代物流企业总部基地（二万七期）、现代物流企业总部基地（二万八期）、现代物流企业总部基地（二万九期）、现代物流企业总部基地（三万期）、现代物流企业总部基地（三万一期）、现代物流企业总部基地（三万二期）、现代物流企业总部基地（三万三期）、现代物流企业总部基地（三万四期）、现代物流企业总部基地（三万五期）、现代物流企业总部基地（三万六期）、现代物流企业总部基地（三万七期）、现代物流企业总部基地（三万八期）、现代物流企业总部基地（三万九期）、现代物流企业总部基地（四万期）、现代物流企业总部基地（四万一期）、现代物流企业总部基地（四万二期）、现代物流企业总部基地（四万三期）、现代物流企业总部基地（四万四期）、现代物流企业总部基地（四万五期）、现代物流企业总部基地（四万六期）、现代

专项债券额度	11,602.90
其他资金额度	0.00

项目全部概况项目总投资

项目全部概况项目总投资								
项目计划开始时间	2021年12月1日	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
	专项债券额度	5,709.30	892.00	4,389.60	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

债券存续期内项目全收益									
2021年	1,403.28	2022年	1,505.91	2023年	1,518.31	2024年	1,515.44	2025年	1,504.39
2026年	1,492.98	2027年	1,481.12	2028年	1,468.77	2029年	1,455.91	2030年	1,442.56
2031年	1,428.71	2032年	1,414.36	2033年	1,399.51	2034年	1,384.16	2035年	1,368.31
2036年	1,351.96	2037年	1,335.12	2038年	1,317.77	2039年	1,299.92	2040年	1,281.57
2041年	1,262.72	2042年	1,243.37	2043年	1,223.52	2044年	1,203.17	2045年	1,182.32
2046年	1,160.97	2047年	1,139.12	2048年	1,116.77	2049年	1,093.92	2050年	1,070.57
2051年	1,046.72	2052年	1,022.37	2053年	997.52	2054年	972.17	2055年	946.32
2056年	919.97	2057年	893.12	2058年	865.77	2059年	837.92	2060年	809.57
2061年	780.72	2062年	751.37	2063年	721.52	2064年	691.17	2065年	660.32
2066年	628.97	2067年	597.12	2068年	564.77	2069年	531.92	2070年	498.57
2071年	464.72	2072年	430.37	2073年	395.52	2074年	360.17	2075年	324.32
2076年	287.97	2077年	251.12	2078年	213.77	2079年	175.92	2080年	137.57
2081年	98.72	2082年	59.37	2083年	19.52				

债券存续期内项目全收益	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.96%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本息	101.96%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	102.16%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本金	100.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	100.00%

项目收益预测依据

根据学院每年招生人数及每年会员单位数量每年缴纳租赁费，按照2%的增长比例预测学费，住宿费及职业技能培训收入的总收益金额。

项目名称	西藏农牧学院气象台项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子共用项目金额	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

2021年12月前项目完成气象观测业务用房1,800平方米，建设观测场约1.5公顷平方米，建设配套场地约1.0公顷平方米，建设内容包括：业务用房1,800平方米，建设观测场1.5公顷，建设配套场地1.0公顷，配套设施：供电、供水、供暖、通讯、网络、防雷接地、消防设施、安防监控、门禁系统、气象观测设备等。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总收益	20,563.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	21,400.30
其他资金额度	0.00

项目全部概况项目总收益									
2021年12月1日前发现...		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
	专项债券额度	9,100.00	0.00	15,300.30	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

债券存续期内项目全收益									
2021年	1,748.82	2022年	1,455.13	2023年	1,900.82	2024年	1,505.42	2025年	1,501.26
2026年	1,507.23	2027年	1,496.53	2028年	1,498.13	2029年	1,502.05	2030年	1,508.27
2031年	1,517.80	2032年	1,531.64	2033年	1,548.78	2034年	1,569.23	2035年	1,592.98
2036年	1,620.04	2037年	1,650.41	2038年	1,684.08	2039年	1,721.06	2040年	1,761.34
2041年	1,804.93	2042年	1,851.82	2043年	1,902.02	2044年	1,955.53	2045年	2,012.34
2046年	2,072.46	2047年	2,135.89	2048年	2,202.63	2049年	2,272.68	2050年	2,346.03
2051年	2,422.69	2052年	2,502.66	2053年	2,585.94	2054年	2,672.52	2055年	2,762.41
2056年	2,855.61	2057年	2,952.12	2058年	3,051.93	2059年	3,155.05	2060年	3,261.48
2061年	3,371.22	2062年	3,484.27	2063年	3,600.63	2064年	3,720.30	2065年	3,843.28
2066年	3,969.57	2067年	4,099.17	2068年	4,232.08	2069年	4,368.30	2070年	4,507.83
2071年	4,650.67	2072年	4,796.82	2073年	4,946.28	2074年	5,099.06	2075年	5,255.15
2076年	5,414.55	2077年	5,577.26	2078年	5,743.28	2079年	5,912.62	2080年	6,085.26
2081年	6,261.22	2082年	6,440.49	2083年	6,623.07				

债券存续期内项目全收益	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.98%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本息	332.98%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	333.98%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本金	300.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	300.00%

项目收益预测依据

项目收益主要来源于学生、教职工缴纳的住宿费，学生缴纳的学费，以及为社会提供的职业技能培训收入。

项目名称	广东省对口支援新疆阿克苏地区产业集聚平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子共用项目金额	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

2023年12月底项目一期完成场地平整和基础设施建设，对平台总体用产业需求汇聚、赋灯、白鹅经济园区等区域产业进行智慧化、数字化转型升级，建设技术开发创新园区，主要建设内容：研发基地建设，研发中心，共性工厂与生产车间，建设面积约投资4.41 10.32亿，其中市场化投资规模占比约为30%，其余部分为政府投资，项目建设期为2年，运营期为20年，配套设施建设内容：配套宿舍楼建设，餐饮服务设施建设。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总收益	1,378,428.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	172,320.30
其他资金额度	0.00

项目全部概况项目总收益									
2021年12月1日前发现...		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
	专项债券额度	86,320.30	32,300.30	50,300.30	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

债券存续期内项目全收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	17,390.90	2024年	18,300.80	2025年	19,183.39
2026年	20,110.90	2027年	22,107.17	2028年	23,117.53	2029年	24,401.41	2030年	25,727.98
2031年	27,098.24	2032年	28,512.19	2033年	29,969.83	2034年	31,471.21	2035年	33,016.39
2036年	34,605.44	2037年	36,238.44	2038年	37,915.47	2039年	39,636.62	2040年	41,401.98
2041年	43,211.64	2042年	45,065.72	2043年	46,964.34	2044年	48,907.62	2045年	50,895.70
2046年	52,928.70	2047年	55,006.76	2048年	57,129.99	2049年	59,298.54	2050年	61,512.58
2051年	63,772.31	2052年	66,077.91	2053年	68,429.61	2054年	70,827.64	2055年	73,272.24
2056年	75,763.67	2057年	78,302.19	2058年	80,888.09	2059年	83,521.66	2060年	86,203.21
2061年	88,933.08	2062年	91,711.62	2063年	94,539.23	2064年	97,416.29	2065年	100,343.22
2066年	103,320.44	2067年	106,348.40	2068年	109,427.56	2069年	112,558.41	2070年	115,741.46
2071年	118,977.24	2072年	122,266.30	2073年	125,609.23	2074年	129,006.61	2075年	132,459.08
2076年	135,967.32	2077年	139,532.04	2078年	143,153.98	2079年	146,833.90	2080年	150,572.59
2081年	154,370.87	2082年	158,229.56	2083年	162,149.55				

债券存续期内项目全收益	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,378.43%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本息	1,378.43%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本息	1,378.43%
债券存续期内项目总收益/专项债券额度本金	1,200.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	1,200.00%

项目收益预测依据

项目收益主要来源于学生、教职工缴纳的住宿费，学生缴纳的学费，以及为社会提供的职业技能培训收入。

项目名称	广东省对口支援新疆喀什地区第三批援疆项目
项目类型	其他资本金配套
本次专项债券申报子共用项目金额	1,600.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

对两口援疆三批总支援（学中国）进行综合援助，定向援助新疆，支持新疆和田地区、阿克苏地区和喀什地区，各方援助总金额：2.5亿元，援建具体意见表，共51.44亿元其他综合协调，本次规模为对援助综合协调部分，对援助具体资本本项，规模本金为总资项援助规模，援助具体方包括在内与新疆和田地区、阿克苏地区和喀什地区的援助项目，本方金额为援助工程，本次专项债工程，对应项目资金，本次专项债工程，对应项目资金，本次专项债工程，对应项目资金

项目背景描述	主要建设某某某项目，现代某某某城，某某某镇，片区某某某，“一线”“两区”，某某某，计建区域总规划用地面积，涵盖某某、汤湖、某大某镇，两江，建桥，大某市，某金，某镇，新田，小街，大乡镇 12 个镇，已与该风貌建设项目，按照省第100号公文，包括规划方总体框架，规划面积约为某某某平方公里，其中，某某某镇，某某某镇，某某某镇

债务存续期内项目总投资金额变本金	23,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	23,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金	429.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	23,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入债务融资本金	429.30%

项目收益预测依据

项目名称	潮州市潮安区农村宅基地改革试点项目工程
项目类型	其他水利建设
本次专项债券申报子决项目投金额	1,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	达项目建设发展500.00元，建设具有500.00个以农村共有利用基础设施建设，提高基本公共服务水平，促进农村社会和谐发展，人居环境整治，方便农村居民生活，改善农村生产生活条件，提高农村生活质量和生态质量，促进乡村振兴。项目建设完成后，预计可带来年收益，每年收入，其中:宅基地有偿使用收益，收入，收入来源主要为农民受益。

项目收益期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债务存续期内项目总投资	31,000.00
其中:专项债券投资项目资本金	0.00
专项债务融资	26,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	1,000.00	5,300.00	5,300.00	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	161,336.22

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,131.77	2026年	6,131.77	2027年	6,131.77	2028年	6,721.74	2029年	6,721.74
2030年	6,721.74	2031年	7,404.92	2032年	7,404.92	2033年	7,404.92	2034年	8,143.40	2035年	8,143.40
2036年	8,143.40	2037年	8,959.92	2038年	8,959.92	2039年	8,959.92	2040年	9,855.94	2041年	9,855.94
2042年	9,855.94	2043年	10,841.53	2044年	10,841.53	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	233.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	383.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	383.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	383.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	383.30%

项目收益预测依据

污水处理费、基础收入、价斗费等	

项目名称	汕头市潮南区陈店镇农村宅基地改革项目（一期）
项目类型	农村土地开发整治
本次专项债券申报子决项目投金额	5,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设内容包括农房“微”改、配套道路、功能用房、配套设施等，预计总投资5000.00万元，其中:宅基地有偿使用收益，收入，收入来源主要为农民受益。

项目收益期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2044年
债务存续期内项目总投资	83,846.00
其中:专项债券投资项目资本金	0.00
专项债务融资	67,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	32,000.00	17,000.00	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	177,105.70

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,743.80	2027年	6,508.32	2028年	6,508.32	2029年	6,508.32
2030年	7,318.94	2031年	7,386.44	2032年	7,726.20	2033年	8,144.37	2034年	8,560.41	2035年	8,980.58
2036年	9,449.12	2037年	9,941.90	2038年	10,458.97	2039年	10,981.92	2040年	11,531.73	2041年	12,108.32
2042年	12,714.90	2043年	13,374.46	2044年	14,103.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	213.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	263.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	263.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	263.30%
债务存续期内项目总收入债务融资本金	263.30%

项目收益预测依据

项目名称	潮阳区成德堤东入海建设项目
项目类型	其他水利建设
本次专项债券申报子决项目投金额	5,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益概述	建设总面积：中游湖滨水工程，是潮阳新城新建的450.00亩水景区，堤宽根据所水文研究规划所在不同个人设计，中游湖总面积450.00亩水景区，堤宽为5.0m，总长约2.5km，根据总规水文研，主要建设内容为人工湿护坡，总面积：约1.00万亩，可新建宽为5m，堤长为2.5km

2026年	12,111.47	2027年	12,329.82	2028年	13,388.74	2029年	13,388.74	2030年	13,949.38	2031年	14,434.20
2032年	14,434.20	2033年	14,904.51	2034年	16,104.20	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										

借务后财务内部收益率	237.36%
借务后财务内部收益率	638.56%
借务后财务内部收益率	638.56%
借务后财务内部收益率	638.56%
借务后财务内部收益率	638.56%

借务后财务内部收益率	37,995.90
借务后财务内部收益率	37,995.90
借务后财务内部收益率	37,995.90
借务后财务内部收益率	37,995.90

项目信息	
项目信息	
项目信息	

项目名称	
项目背景描述	农村日家计发展100亿元，农村日主要建设内容包括建材市场项目和A类A区和B类村镇风貌提升和风貌提升和风貌提升等板块（包括道路 S221 段风貌提升工程和道路改造提升），规划区风貌主对项目总体规划对外主动区内重要区，为：湖州市规划区风貌主对区内重要区域，为农村日家计发展100亿元，农村日家计发展100亿元，农村日家计发展100亿元，湖州市规划区风貌主对重要区域，为农村日家计发展100亿元，农村日家计发展100亿元，农村日家计发展100亿元，

项目名称	浙江光博云东厂房建设开发有限公司总包工程
项目类型	供电
本月车辆服务中用于占用项目资金额	3,000.00
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	1、新建装用配方为35.6m²/m的低压电缆桥架(敷设)敷设，主要是35mm²及敷设方法，按每用户两路及敷设的变压器为35mm²，敷设的方法，按每用户两路及敷设的变压器为35mm²，敷设的方法，按每用户两路及敷设的变压器为35mm²，敷设的

项目收益预测依据	

项目名称	广东省计计算平台二期项目基础及前建设项目
项目类型	其他未分类
本次专项债券申报子决项目投资额	5,399.99
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	项目扩建大地面积约70平方米，新建建筑面积约2100平方米，建筑高度设计总面积建筑面积600平方米，常见建1500平方米，园区新建总面积300平方米，住宅约10平方米，某位5500个，建设单车场约1120平方，配套设施中间边，环卫设施，标识系统，智慧统计等公共设施和完善项目完全配置等，具体实施方案，具体实施方案。
项目计划收益	2025年至2034年
项目收益期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,733.30
其中，本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,599.99
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前实施	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	4,999.99	3,999.99	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									
20,618.87									
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	402.60	2028年	804.14	2029年	1,607.33
2030年	1,565.20	2031年	1,120.13	2032年	1,189.91	2033年	1,229.48	2034年	1,318.28
2035年	1,446.21	2036年	1,344.46	2037年	1,428.42	2038年	1,712.38	2039年	1,369.34
2040年	1,709.46	2041年	2,155.49	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总投资额来自	
债券存续期内项目总收益/项目总投资额	193.30%
债券存续期内项目总投资额来自	
债券存续期内项目总收益/项目总投资额	223.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口来自	
债券存续期内项目总收益/项目总投资额	223.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口来自	
债券存续期内项目总收益/项目总投资额	325.30%

项目收益预测依据

项目名称	粤东北计计算基础设施及配套设施项目
项目类型	其他未分类
本次专项债券申报子决项目投资额	5,599.99
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	项目计划投资500.00亿元，新建基础设施“七大一广建设，对比基础建设建设可能两行业，对应建设内线五行主要的新生产，对应建设内线五行主要的新生产，对应建设内线五行主要的新生产

		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资本金收益率	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金			0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总权益加被资本金			0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			0.00%

项目自监测数据

项目名称	广东东莞市江湾国际商业地块A1-6-1a等四宗未开建土地项目（一期）
项目类型	供地
本行专项债券中用于水利项目资金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,900.00
项目简要描述	江湾国际商业地块A1-6-1a等四宗未开建土地项目（一期）为东莞市政府重点项目，主要内容包括：建设用地面积约为[redacted]平方米，计容建筑面积约为[redacted]平方米，其中住宅建筑面积约为[redacted]平方米，商业建筑面积约为[redacted]平方米，地下建筑面积约为[redacted]平方米，项目总投资[redacted]万元，计划于[redacted]年开工，[redacted]年竣工。项目位于东莞市江湾片区，东至[redacted]，南至[redacted]，西至[redacted]，北至[redacted]。项目建成后，将为东莞市民提供优质住房，并带动周边商业、交通等配套设施的发展。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	136,300.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息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

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 0.00

债务偿还期内项目分年收益

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								

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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	阳山县共行镇禽屎猪畜禽处理一大型环境整治一期项
项目类型	农林大农环保整治
本行专项债券中用于水利项目资金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	共增模村、小江村、石潮村等村内实施人居环境整治，完善村内的路面硬化面积20.00平米，建设9840.00的雨污分流管网约5公里，三格化粪池约2.0座，建设村级污水处理设施2.0处，建设村级公厕3.0个以内产生量，配套排车位100个，充电桩30个。
项目收益期	2024年至2028年
项目运营期	8,200.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息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

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	汕尾市城区老旧小区改造项目（二批次）
项目类型	老旧小区改造
本行专项债券中用于水利项目资金额	11,276.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,276.00
项目简要描述	汕尾市城区老旧小区改造项目（二批次）位于汕尾市城区，涉及[redacted]个小区，[redacted]栋楼，[redacted]户，总建筑面积[redacted]平方米。项目主要对小区内的供水、供电、燃气、排水、排污、道路、绿化、消防、安防、停车位、公共设施等进行改造，并完善小区物业管理和社区服务设施。项目建成后，将有效改善居民居住环境，提升小区品质，增强社区治理能力，惠及[redacted]户居民。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	22,552.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息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

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	潮州高铁新区产业园标准厂房项目（一期）（第一批）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于水利项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目配套设施产业平台风貌基础设施及产业大厦（连体）建设，建设内容包括建筑面积：项目总规划总面积：约[redacted]亩，其中：建筑面积约 25.5万㎡，建筑容积率为 1.5，绿地率不低于 15%，设计时速60km。包括：75m和102m跨度各一跨，配套相关变配电站1座，35KV-10KV 变电站1座，以及相关的给排水、消防、电气、通讯、智能化等配套设施。项目建成后将为产业集群的进驻提供一个良好的发展环境，为当地经济的发展注入新的活力和动力。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	142,456.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	潮州市城北中心幼儿园及配套设施建设项目（一期）
项目类型	其他教育设施
本行专项债券中用于水利项目资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	该项目建设用地面积约[redacted]平方米，计容建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下建筑面积[redacted]平方米，建筑密度≤[redacted]%，绿地率≥[redacted]%，容积率[redacted]，建筑高度≤[redacted]米，建筑层数[redacted]层。项目建成后，将为[redacted]名幼儿提供优质教育资源，改善[redacted]周边居民的教育环境，提升[redacted]区域的教育水平。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	90,429.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息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

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	潮州市东部商贸物流产业园标准厂房及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于水利项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目配套设施产业平台风貌基础设施及产业大厦（连体）建设内容包括建筑面积：项目总规划总面积：约[redacted]亩，其中：建筑面积约 25.5万㎡，建筑容积率为 1.5，绿地率不低于 15%，设计时速60km。包括：75m和102m跨度各一跨，配套相关变配电站1座，35KV-10KV 变电站1座，以及相关的给排水、消防、电气、通讯、智能化等配套设施。项目建成后将为产业集群的进驻提供一个良好的发展环境，为当地经济的发展注入新的活力和动力。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	142,456.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	揭阳市大南山生态公园项目（一期）
项目类型	其他公园建设
本行专项债券中用于水利项目资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	该项目建设用地面积约[redacted]平方米，计容建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下建筑面积[redacted]平方米，建筑密度≤[redacted]%，绿地率≥[redacted]%，容积率[redacted]，建筑高度≤[redacted]米，建筑层数[redacted]层。项目建成后，将为[redacted]名幼儿提供优质教育资源，改善[redacted]周边居民的教育环境，提升[redacted]区域的教育水平。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	90,429.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息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

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	揭阳市东部商贸物流产业园标准厂房及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于水利项目资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目配套设施产业平台风貌基础设施及产业大厦（连体）建设内容包括建筑面积：项目总规划总面积：约[redacted]亩，其中：建筑面积约 25.5万㎡，建筑容积率为 1.5，绿地率不低于 15%，设计时速60km。包括：75m和102m跨度各一跨，配套相关变配电站1座，35KV-10KV 变电站1座，以及相关的给排水、消防、电气、通讯、智能化等配套设施。项目建成后将为产业集群的进驻提供一个良好的发展环境，为当地经济的发展注入新的活力和动力。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	142,456.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年3月31前完成	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
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
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资本金收益率	0.00%
债务偿还期内项目总权益加被资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	0.00%

项目自监测数据

项目名称	揭阳市大南山生态公园项目（一期）
项目类型	其他公园建设
本行专项债券中用于水利项目资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	该项目建设用地面积约[redacted]平方米，计容建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下建筑面积[redacted]平方米，建筑密度≤[redacted]%，绿地率≥[redacted]%，容积率[redacted]，建筑高度≤[redacted]米，建筑层数[redacted]层。项目建成后，将为[redacted]名幼儿提供优质教育资源，改善[redacted]周边居民的教育环境，提升[redacted]区域的教育水平。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	90,429.00
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中：年息专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	0

2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设全域旅游景点游客服务中心、配套餐饮和购物区，建筑面积约 39000 平方米；建设游客驿站12 处共9000平方米，智慧公共停车场总面积约 34200平方米；建设徐闻县全域旅游景点连接线道路，总长度约103.674公里；配套建设广告牌、充电桩、交通及沿线设施、照明等工程。
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	35,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,197.60
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	18,000.00	8,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,273.30

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,772.35	2027年	2,934.65	2028年	3,105.07	2029年	3,260.32
2030年	3,448.20	2031年	3,620.60	2032年	3,620.60	2033年	3,620.60	2034年	3,689.85	2035年	3,874.34
2036年	4,095.47	2037年	4,095.47	2038年	4,068.06	2039年	4,300.25	2040年	4,300.25	2041年	4,300.25
2042年	3,774.21	2043年	3,774.21	2044年	3,774.21	2045年	3,774.21	2046年	3,774.21	2047年	3,774.21
2048年	3,683.46	2049年	4,978.07	2050年	4,944.75	2051年	3,650.14	2052年	3,650.14	2053年	3,615.15
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,197.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	本项目为续发项目。项目位于广东省大型产业集聚区，重点打造新一代电子信息、新材料等为主导的产业集群。建设内容包括：新建标准厂房建筑面积约27万平方米；新建改建园区及周边道路约17Km，给排水管网约8Km；智慧园区系统一套；停车位与充电桩3000个。项目收益包括厂房出租、物业管理、停车收入、充电桩收入、广告收入等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	115,040.00
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	陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.标准化厂房建筑面积60000平方米（含东坑镇、螺溪镇20000平方米）、1座日处理规模8000吨污水处理厂、垃圾转运站及垃圾收集集站用地面积400平方米、屋顶光伏发电工程措施面积25344平方米及高低压变配电工程、共享研发中心建筑面积10200平方米、开发区配套公共食堂建筑面积7900平方米、员工宿舍建筑面积47400平方米、社会停车场（含充电桩停车位）用地面积6100平方米。2.朝阳东路（河唇路）拓宽工程，路线全长1281米。3.水唇片区新建道路工程，路线全长4485米。4.河田片区新建道路工程，路线全长1923米。5.螺溪镇、东坑镇新建道路工程，路线全长3857米。6.水唇片区新建外接水唇水质净化厂污水管工程，长2000米，管径为DN600。
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	132,009.00
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	东莞市角美粮食储备库改扩建项目
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	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	占地面积（各单体首层投影面积总和）20794.35平方米，建筑面积65090.52平方米，新建内部道路面积28442.03平方米；建设单栋仓容1.067万吨大直径筒仓30栋，新增仓容32.01万吨；配套建设提升塔、扩建综合服务楼等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	58,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,700.00	13,500.00	1,800.00	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	130,457.60

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,659.20	2027年	4,659.20	2028年	4,659.20	2029年	4,659.20
2030年	4,659.20	2031年	4,659.20	2032年	4,659.20	2033年	4,659.20	2034年	4,659.20	2035年	4,659.20
2036年	4,659.20	2037年	4,659.20	2038年	4,659.20	2039年	4,659.20	2040年	4,659.20	2041年	4,659.20
2042年	4,659.20	2043年	4,659.20	2044年	4,659.20	2045年	4,659.20	2046年	4,659.20	2047年	4,659.20
2048年	4,659.20	2049年	4,659.20	2050年	4,659.20	2051年	4,659.20	2052年	9,318.40	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目名称	仁化县乡村振兴基础设施提升建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	结合乡村振兴及美丽圩镇建设，计划对董塘、石塘、长江、周田、城口、黄坑、扶溪、大桥、闻韶、红山共10个乡镇农贸市场、停车场及圩镇周边配套基础设施进行改造提升。结合乡村振兴及美丽圩镇建设，计划对董塘、石塘、长江、周田、城口、黄坑、扶溪、大桥、闻韶、红山共10个乡镇农贸市场、停车场及圩镇周边配套基础设施进行改造提升。
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	47,850.00
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	普宁市中心城区城市内涝治理项目
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	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	项目主要对中心城区9处易涝积水点进行整治(赤水社区、平湖村、南环大道消防大队出口、广南新村和广南社区、新美路与北环大道交汇、南山社区、里宅村、新寨村、中河桥）总长度为10.8km，管径DN300~DN2200；实施东部创新城片区及流沙西片区2处内涝高风险区排水管渠系统改造建设，新建(改造）管网约74.6千米，管径DN300~DN2200，箱涵1500x1500~3200x2000mm；新建中河泵站（26立方米/秒）及白马河泵站（22立方米/秒）排涝泵站2座。
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	56,366.00
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	广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目
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	项目建设主要规模及内容：1、水美乡村和水系连通建设项目：铺设污水管网约23千米、建设村级污水处理站3个和若干个加压泵站、农田水利圳道进行提升修缮约56千米等。 2、美丽乡村建设项目：照明路灯安装、打造25个人居环境综合节点整治提升节点（含游客服务中心6座）、村口标识8座。 3、民生基础设施、公共服务、红色乡村旅游基础设施建设项目：建设约85个集中垃圾投放点、村道改造约25千米、巷道改造约45千米、生态栈道改造约4千米、村史馆改造8座、农产品综合服务设施建设3座、生态停车场约12000平方米、改造8个文化站点、建设大柘镇杞园车上-丰光河背产业园道路1.7千米、行政村内的环境卫生综合整治等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
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	11,800.00	8,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,368.03

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	7,442.12	2026年	7,579.96	2027年	8,177.47	2028年	8,774.74	2029年	9,071.52
2030年	9,061.76	2031年	9,057.71	2032年	9,053.32	2033年	9,048.59	2034年	9,043.48	2035年	9,031.66
2036年	9,025.70	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江市遂溪县智慧交通项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设TOCC软件平台管理系统、非现场治超检测系统、应急指挥调度室系统、融合通信汇聚接入系统、城市智慧停车管理系统、执法闭环信息化管理系统、交通道路安全管理系统、智慧工地管理系统、5G智慧灯杆系统、“路长制”数字化智能化系统、交通信号灯及电子管理系统等11个信息化系统；升级改造源头治超、卸货场系统；新建非现场执法治超点9个，重点区域预警点100个，交通安全隐患整治点253个，危桥整治12座5801.26㎡，道路安全隐患路段改造367800㎡，智慧停车位6000个，智慧灯杆4200个等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	57,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,381.85

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,703.82	2027年	3,167.82	2028年	3,459.90	2029年	3,563.39
2030年	3,669.74	2031年	3,780.66	2032年	3,894.52	2033年	4,011.39	2034年	4,131.27	2035年	4,255.86
2036年	4,383.60	2037年	4,514.46	2038年	4,650.18	2039年	4,789.14	2040年	4,933.03	2041年	5,080.26
2042年	5,232.56	2043年	5,389.96	2044年	5,550.84	2045年	5,716.93	2046年	5,888.28	2047年	6,064.96
2048年	6,246.99	2049年	6,434.48	2050年	6,627.51	2051年	6,826.08	2052年	7,030.32	2053年	22,383.90
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	359.00%
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建雨水管网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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市公共卫生医学中心新建项目智能化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕头市公共卫生医学中心新建项目智能化建设项目主要建设内容为智慧医院信息系统建设、智能化基础设施建设和信息化平台建设。包含统一智能化集成平台、统一智能安防综合管理平台、统一楼宇管控平台、统一多媒体平台、统一语音通讯平台、医院后勤综合运营管理平台等。
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	13,213.00
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	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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。为省级城乡融合发展试点（中心城区产城融合示范区）重点实施项目，包括物流园、工业园的基础设施和产业配套设施项目，园区总占地面积1474亩，总建筑面积240万平方米；建设通用厂房、定制厂房等；建设园区8条道路和2条公路，包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、综合管线以及照明工程等。项目收益包括地块出让收入、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	146,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	20,600.00	21,000.00	7,000.00	43,000.00	25,000.00	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

408,205.73

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2027年	0.00	2029年	446.34	2027年	6,057.91	2028年	3,476.63
2029年	5,022.73	2031年	5,924.48	2032年	8,366.20	2033年	9,981.52	2034年	11,191.97
2036年	13,380.30	2037年	15,597.39	2038年	17,381.32	2039年	18,356.54	2040年	21,328.76
2042年	26,374.82	2043年	29,403.81	2044年	32,723.58	2045年	36,201.25	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偿还来源	276.39%
债务存续期内项目总收益偿还来源	117,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	249.30%
债务存续期内项目总收益偿还来源	117,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	249.30%
债务存续期内项目总收益偿还来源	117,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	249.30%
债务存续期内项目总收益偿还来源	117,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益债务本息	249.30%

项目收益预测依据

项目收益为销售收益(专项工资出租，停车场收费，充电桩收费，广告收入，营销收入等。

项目名称	衢州九龙湖高新区物流无人驾驶配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目投资金额	25,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、2022年2月8日，国务院印发了《关于同意设立浙江（金华）义乌）、舟山、台州、温州、丽水）自由贸易试验区的批复》（国函〔2017〕23号），浙江自贸区（含扩区）共119.97平方公里，其中义乌片区为15.119平方公里，主要包括义乌综合保税区、义乌国际陆港区、义乌机场片区。为贯彻落实国家战略，浙江省政府印发《浙江省自由贸易试验区条例》，明确义乌片区“重点发展商贸物流、跨境电商、国际文化贸易和现代金融服务业”。二、项目建设内容：本项目位于义乌市九龙湖高新区，总占地面积约为1.5平方公里，总建筑面积约为3.5万平方米，主要建设内容包括：1、建设智能仓储物流中心：建设一座占地面积约为1.5万平方米的智能仓储物流中心，配备自动化立体仓库、智能分拣系统、无人驾驶叉车等设备，实现货物的自动化存储、分拣和配送。2、建设无人驾驶测试与运营平台：建设一条长约5公里的无人驾驶测试道路，包括直道、弯道、坡道等多种路况，用于测试和验证无人驾驶车辆的性能和安全性。同时，建设一个无人驾驶车辆运营平台，为企业提供车辆调度、远程监控、数据分析等服务。3、建设配套设施：建设一座综合服务楼，包括办公区、会议室、员工宿舍、食堂等设施，为项目运营提供支持。4、建设绿化景观：对项目区域进行绿化美化，种植树木、花草等植物，营造良好的生态环境。三、项目实施单位：义乌市九龙湖高新区管理委员会。四、项目建设期：2024年1月至2026年12月，共计36个月。
项目收益预测依据	1.物流业。

项目名称	广东至珠海阳江生态廊道(珠江两岸)生产廊道(一种子经济发展基地)配套设施项目
项目类型	经济和建设
本行专项债券中用于本项目投资金额	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	项目属于广东省、阳江市重点项目，项目项目总投资为“十四五”专项规划安排，建设内容包括经济开发区中心、一种子优化建设、项目规划为一种子经济发展基地配套设施项目，项目建设内容包括：1、建设一种子经济发展基地配套设施项目，项目建设内容包括：1、建设一种子经济发展基地配套设施项目，项目建设内容包括：1、建设

项目运营期	
债券存续期内项目总投资	36,011.00
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	汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）本项目对汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造，共13条道路，均为城市支路，道路总长度6200m，其中一期道路总长度4536m，二期道路总长度1664m，道路宽度32m、20m、15m，包含10个专业：道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力管线工程、通信管线工程、燃气工程、绿化工程。根据建设单位意见，项目分为两期建设。 规划形成以主干路大学路为主、次干道蛇西路以及多条支路形成的方格网状道路布局。根据《汕头市莲塘工业区控制性详细规划》（2019.08），本工程13条道路，均为城市支路，主要起到与主次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接的作用，用以解决局部地区交通。 （2）项目位于莲塘工业园园区西部，建设范围从大学路北侧交叉口为起点，北上至潮汕环线为终点，道路长度1.35公里，规划宽度为35米，双向四车道，为城市次干路。道路建设内容主要包括：对道路路基进行换填处理；对地下国防光缆、民用通信管、燃气管等多条管线进行迁改；新建雨污分流管道、路灯、绿化、人行步道以及配套交通工程等。
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	44,799.00
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	4,333.00	0.00	3,000.00	3,300.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,914.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,479.31	2027年	1,479.31	2028年	1,479.31	2029年	1,479.31
2030年	1,479.31	2031年	1,479.31	2032年	1,479.31	2033年	1,479.31	2034年	1,479.31	2035年	1,479.31
2036年	1,479.31	2037年	1,479.31	2038年	1,479.31	2039年	1,479.31	2040年	1,479.31	2041年	12,807.40
2042年	1,479.31	2043年	1,479.31	2044年	1,479.31	2045年	1,479.31	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据	本项目建成后，园区有土地出让收益；通过改善交通配套和排污设施，提升现有产业企业的生产经营能力，可得到税收较大增长；园区还有广告展示收益和临时停车场收益等；对提高当地就业和收入水平，提高汕头高新区财政收入有着重大意义。		

项目名称	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
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年双通过项目但未下达专项债的。1.环考洲洋西岸海滨大道建设；2.铁涌镇农村污水设施管网配套工程；3.铁涌镇赤岸蚝综合码头建设工程；4.惠东县冬种马铃薯仓储物流综合交易中心；5.铁涌镇“山海田园、考洲乡情”乡村精品旅游路线；6.铁涌镇观音山风电综合文旅服务中心；7.铁涌镇居家养老（康养）综合服务中心；8.铁涌镇美丽圩镇基础设施建设工程。项目建成后每年收集污水766.5万吨，收入2299.5万元/年。收入包括污水处理费收入等。
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	89,522.00
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	普宁市赤岗镇人居环境整治示范带项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	打造赤岗镇S237线人居环境整治示范带，对S237两侧4.7公里建筑外墙体进行修缮，加强防水，配套建设垃圾小屋8间；实施3000平方米广场基础建设工程，并对圩镇客厅周边进行环境整治。对S237沿线赤岗镇范围内的5个道路节点约3000平米进行整治改善，并建设相关配套工程等；对全长约600米的石篱沟改造为箱涵或增加盖板，沿线更换已损坏路灯及对新路面加铺沥青；对文化艺术教育基地室内1326平方米进行装修改造并更新给排水、气电系统、通风系统等。对张厝寨村工业路进行“白改黑”1.8里，配套排水、标识标牌、路灯等工程。对S237沿线实施“三线”整治19.76公里。
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	10,587.00
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	平远县2.5万吨绿色粮仓及成品粮低温储备库建设项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建成后要承担地方政府14000吨储备任务 。项目总用地面积 21457㎡,总建筑面积24291㎡，总计容面积 31869 ㎡，，建设合计总仓容3.7万吨，其中1.新建1座1万吨高标准绿色储粮仓库及配套建设；按“AAA”等级粮库要求对原有1.5万吨原有粮仓实施改造；2.建设2座各0.6万吨包装成品粮低温储备仓及相关配套设施。
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	11,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	深汕合作区拓展区污水处理厂建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），深汕合作区拓展区污水处理厂服务范围主要为深汕特别合作区拓展区天星湖新城，总用地红线面积约6.68公顷（100.2亩），污水处理厂分近远期建设，本期主要服务于天星湖产业园核心起步区，设计处理规模4万吨/天，远期根据产业发展需求扩容至8万吨/天。主要建设内容包括1座污水处理厂，1座厂外提升泵站（规模2万吨/天）和配套厂外DN400~1500进水主干管约12.30km。出水水质为一级A标准，污泥处理含水率＜60%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	46,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	清新区城乡融合发展人居环境治理提升工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	本项目覆盖全区8个乡镇，建设及改造老旧垃圾转运站、收集点、收集桶及附属配套设施等；建设及改造污水管道40千米及附属配套设施等；建设及改造36个老旧公共厕所及附属配套设施等；“三清三拆三整治”5000处，整治“三线”乱搭乱挂15公里等；建设及改造老旧道路50公里，增设车辆减速带等交通安全设施；建设及改造公共停车场8000平方米，停车位800个，充电桩200个等；加固、修补、改造老旧桥梁30座；修缮及改造老旧农房5000户，面积150000平方米；建设及改造农贸市场及附属配套设施等；对全区8个乡镇河道共5公里沿线环境整治改造，拓宽沿线人行道，设置指引体系等。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
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	丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	021年7月15日，本项目取得了丰顺县发展和改革局出具的《关于丰顺电子电声和五金产业配套园（一期）工程可行性研究报告的批复》，丰发改审[2021]65号。 建设规模及内容：项目总投资3.06亿元，规划项目占地128.7亩，项目需开挖土方5万立方米，回填土方10万立方米，新建道路约2000米及附属市政配套管网，项目规划布置生产车间及工业废水处理站等其他配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	30,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	电镀、电声工业废水处理费		

项目名称	潮州市潮安区东凤镇东风生态芡实园基础设施建设及周边配套补短板
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	新建1.4亩芡实园区入口片区设施。设生态停车场431平方米含停车位35个。修复1122米长水渠，确保水质和种植。建设2105米长2米宽步道，串联整个园区主线。对东、北入口进行门户节点打造。修缮2440米长破损路段，东梅亭至护堤长1712米在腾退线内由7米拓宽至14米。全线路面加铺沥青，两侧增设人行步道，新增道路雨水系统及通信管道。全线新增LED路灯80支，智慧停车位80个，广告牌3732米。沿东梅干渠修建约3600米步道并配套排水。对沿线店招进行统一改造。收益来源为收取广告费及停车费。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	23,905.68

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目名称	广东省惠州市龙门县县城供热管网及基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建一座地热水配水厂，包含取水工程、输水工程、配水厂工程和配水工程等； 2.新建管网长度16100米； 3.同步完善雨水、污水、燃气等管网设施及道路、桥梁等，总长度6026 米； 4.新建其他供热相关基础配套设施。项目收益以供地热水收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	61,870.00
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	广东省惠州市惠东县港口度假区排污系统提质工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年双通过项目但未下达专项债。在圩镇镇区街巷和大澳村主要村道新建DN200~DN400污水管长总长约29.3Km，新建DN110污水压力管长约1Km，新建一体化污水提升泵站两座，用以收集圩镇镇区和大澳村内的生活、生产污水。项目建成后收入包括污水处理费、水资源循环利用、以及周边土地增值等收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,340.00
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直/项目业地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	潮阳高新区项目基础设施配套建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决算项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目计划投资6.00亿元，拟建设标准厂房、配建宿舍楼及食堂、道路及附属设施等。建设规模约为60亩（不含代征地），计划建设标准厂房3.5万平方米、宿舍楼及食堂1.5万平方米，并配套建设道路及附属设施。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将为潮阳高新区引进的企业提供稳定的生产和生活场所，预计可吸纳就业人员约3000人，有效缓解区域就业压力，促进当地经济发展。项目建设内容包括：标准厂房、宿舍楼及食堂、道路及附属设施等。项目建设符合国家和地方的产业政策，有利于优化区域产业结构，提升区域经济竞争力。

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	20,746.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
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率	0.00%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	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地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	莲河市医疗总部建设项目
项目类型	医疗医院
本次专项债券申报子决算项目总金额	269.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

2023年已纳入基本项目清单，新建总建筑面积20平方米其机场用房建护发用房总占，新建2000平方米长距离，占总2000平方米相即两医院院，配套建设800平方米两医专线医院，配置100张，行业大型建筑，按建筑特点建筑设计要求，分两次计划总投资项目概。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	21,804.34
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,299.99
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,599.99	6,999.99	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益	96,750.00

2024年	0.00	2025年	3,225.00	2026年	3,225.00	2027年	3,225.00	2028年	3,225.00	2029年	3,225.00
2030年	3,225.00	2031年	3,225.00	2032年	3,225.00	2033年	3,225.00	2034年	3,225.00	2035年	3,225.00
2036年	3,225.00	2037年	3,225.00	2038年	3,225.00	2039年	3,225.00	2040年	3,225.00	2041年	3,225.00
2042年	3,225.00	2043年	3,225.00	2044年	3,225.00	2045年	3,225.00	2046年	3,225.00	2047年	3,225.00
2048年	3,225.00	2049年	3,225.00	2050年	3,225.00	2051年	3,225.00	2052年	4,353.99	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	424.98%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	532.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	532.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	532.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	532.16%

项目信息预测依据

医疗费用

项目名称	大同区粮食配送储藏基础设施建设项目
项目类型	粮食安储物流设施
本次专项债券申报子决算项目总金额	28,166.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目总用地面积约104.93亩，总建筑面积约5.50万㎡，计容建筑面积约5.05万㎡，建成后储备总计5.00亿斤粮食储备规模，主要包括储备粮仓库（约4.50万㎡）、粮食加工车间（约0.30万㎡）、粮食烘干设施（约0.20万㎡）、办公及附属用房（约0.30万㎡）等。项目总投资28,166.30万元，其中申请专项债券资金28,166.30万元，项目资本金0.00万元。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将有效提升区域粮食储备能力，保障区域粮食安全，同时带动当地就业约150人，促进区域经济发展。

项目建设期	2026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	133,301.30
其中：申请专项债券的项目资本金	77,301.30
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
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	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收益率	0.00%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	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地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	汕头市西海临港产业片区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决算项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目概况及拟达成效：为优化东莞市产业片区，项目拟在产业片区新建设施，建设内容主要包括道路：总长约：0.5公里；污水：拟区位主要完成配套污水约：0.5公里；雨水：拟建雨水管约0.5公里；电力：拟建设电力设施，包括变电站、输电线路等，总容量约：50MW。项目预计总投资5,000.00万元，其中申请专项债券资金5,000.00万元，项目资本金0.00万元。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将有效改善区域基础设施条件，提升区域产业承载能力，促进区域经济发展。

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	455,537.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	326,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	42,300.00	25,907.00	26,000.00	215,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	1,285,285.28

2024年	0.00	2025年	29,410.50	2026年	30,057.38	2027年	30,771.90	2028年	29,922.23	2029年	31,406.32
2030年	33,417.30	2031年	31,386.41	2032年	34,323.87	2033年	35,137.50	2034年	34,976.90	2035年	37,410.37
2036年	38,901.92	2037年	38,509.70	2038年	39,463.92	2039年	41,285.22	2040年	42,707.38	2041年	44,281.19
2042年	45,959.34	2043年	45,926.74	2044年	46,163.10	2045年	51,560.32	2046年	51,311.40	2047年	51,558.99
2048年	54,939.36	2049年	55,299.92	2050年	59,238.90	2051年	178,135.90	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	211.58%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	388.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	399.59%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	388.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	388.58%

项目信息预测依据

通用厂房租金、园区办公及生活配套租金，存车位收费，新能源充电桩收费，污水管网开发费，广告设施设备和体育公园收费等

项目名称	广东省产业园“星创测评、筑梦成长”综合支化创业促进项目
项目类型	产业集聚
本次专项债券申报子决算项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00

项目简要概述

2023年已完成项目：广东省产业园“星创测评、筑梦成长”综合支化创业促进项目规划”及省级重点项目文化振兴，打造粤港澳大湾区文化创业人文新经节点及华侨精神家园，建设内容包括：1、办公楼建筑面积为1.5万平方米，2、创业孵化基地建筑面积为1.5万平方米，3、创业服务中心建筑面积为1.5万平方米，4、配套设施建筑面积为0.5万平方米，5、道路工程及绿化等。项目总投资5.00亿元，其中申请专项债券资金5.00亿元，项目资本金0.00万元。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	174,909.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	9.40	27,990.99	10,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益	174,909.98

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,332.00	2027年	8,332.00	2028年	8,332.00	2029年	8,332.00
2030年	8,957.00	2031年	8,957.00	2032年	8,957.00	2033年	8,957.00	2034年	8,957.00	2035年	8,957.00
2036年	8,957.00	2037年	8,957.00	2038年	8,957.00	2039年	8,957.00	2040年	8,957.00	2041年	8,957.00
2042年	8,953.39	2043年	8,953.39	2044年	8,953.39	2045年	8,953.39	2046年	8,953.39	2047年	8,953.39
2048年	8,953.39	2049年	8,953.39	2050年	8,953.39	2051年	8,953.39	2052年	8,953.39	2053年	8,953.39
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	101.58%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	167.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	167.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	167.16%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	167.16%

项目信息预测依据

项目名称	阳西县县级医共体医养健康设施建设项目
项目类型	其他医疗建设
本次专项债券申报子决算项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

项目总投资5.00亿元，其中申请专项债券资金5.00亿元，项目资本金0.00万元。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将有效改善区域医疗基础设施条件，提升区域医疗服务水平，促进区域经济发展。

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	20,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,499.99	10,399.99	3,099.99	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	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	47,008.35

2024年	0.00	2025年	1,040.67	2026年	1,071.90	2027年	1,104.30	2028年	1,137.17	2029年	1,171.29
2030年	1,206.42	2031年	1,242.61	2032年	1,279.89	2033年	1,318.28	2034年	1,357.81	2035年	1,398.59
2036年	1,429.31	2037年	1,457.92	2038年	1,534.81	2039年	1,582.26	2040年	1,630.73	2041年	1,657.45
2042年	1,707.18	2043年	1,708.39	2044年	1,811.33	2045年	1,865.45	2046年	1,921.41	2047年	1,979.15
2048年	2,038.52	2049年	2,099.92	2050年	2,162.91	2051年	2,227.80	2052年	2,294.59	2053年	2,429.73
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	235.36%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	281.91%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	294.58%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	281.91%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	294.58%

项目信息预测依据

项目名称	广东省重点交通项目第二大结构性保障项目（一期）
项目类型	公共习惯地
本次专项债券申报子决算项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

2023年已完项目：目前航道地一期项目，满足2030年货运要求，包括门式起重机设备购，一期码头建，建建筑，新市地下停车场支入口，全年航道工程建设以及医疗配套设备购置，完地面积约12.5万平方米，规划建设总投资约6.0亿元，其中地方建筑面积3000万平方米，地下建筑面积约3000万平方米，项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将有效改善区域医疗基础设施条件，提升区域医疗服务水平，促进区域经济发展。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总投资	60,324.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,309.99
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,400.00	9,799.99	20,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益	201,687.33

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,980.39	2027年	8,226.24	2028年	8,476.33	2029年	8,726.32
2030年	8,957.77	2031年	9,206.93	2032年	9,388.66	2033年	9,981.55	2034年	10,183.97	2035年	10,470.92
2036年	10,794.30	2037年	11,124.30	2038年	11,466.85	2039年	11,814.94	2040年	12,175.13	2041年	12,546.45
2042年	12,928.36	2043年	13,322.82	2044年	13,728.32	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	306.39%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	411.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	411.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	411.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	411.56%

项目信息预测依据

项目名称	广东省东莞市沙田镇西大道建设专项债项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决算项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

该大道城市环境道路项目位于东莞市沙田镇西大道建设专项债项目，本项目规划总长度为1.2公里，总投资5.00亿元，其中申请专项债券资金5.00亿元，项目资本金0.00万元。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年竣工。项目建成后，将有效改善区域交通基础设施条件，提升区域交通便利性，促进区域经济发展。项目建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。项目建设符合国家和地方的产业政策，有利于优化区域产业结构，提升区域经济竞争力。

项目建设期	2026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	142,202.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
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	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收益率	0.00%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	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地方债务融资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	广东省潮汕首都都会区轨道交通R1线东延段项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子决算项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

广东省潮汕首都都会区轨道交通R1线东延段项目位于汕头市潮南区陈店镇，项目主要建设轨道线路、站点、车辆段及相关配套设施。项目总投资约81.43亿元，建设期为5年，资本金比例为20%，即16.29亿元，拟通过发行专项债券筹集资金。项目收入来源主要为票务收入、广告资源开发收入等。项目建成后，将有效缓解潮汕地区交通拥堵问题，提升区域综合交通承载能力，促进沿线土地资源价值提升，带动区域经济发展。

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2054年
债务存续期内项目总投资	407,000.00
其中：申请专项债券的项目资本金	81,400.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	325,600.00

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
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,380.17

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,326.06	2027年	1,406.31	2028年	1,501.84	2029年	1,607.20
2030年	1,717.37	2031年	1,800.30	2032年	1,907.32	2033年	2,127.33	2034年	4,351.32	2035年	4,378.80
2036年	4,343.33	2037年	4,343.57	2038年	4,784.94	2039年	4,929.38	2040年	5,078.74	2041年	5,228.92
2042年	5,385.49	2043年	5,546.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051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	86.58%
债务存续期内项目总直/项目业债务融资本金	714.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	714.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	714.70%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	714.70%

项目信息预测依据

部分城际出分租入，厂房出租，广东潮都总投入，价格模拟表，污水处理费用等。

项目名称	饶平县红树林湿地保护与修复项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决算项目总金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

为推进饶平城镇化建设水平的全面提高，围绕产业环境基础设施和生态环境基础设施两大领域，开展项目策划和生产，打造智慧城镇和产业，进行产城融合建设，主要建设内容包括：新建改建园区及周边道路，供水、电源综合供水水，供污等工程，给排水管道敷设，新建占地约1亩，建筑面积约1000平方米，

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

项目名称	陆丰市乌坎河流域河道综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、防洪排涝标准 ①桥冲镇~桥冲桥上游段。左岸为桥冲镇主要镇区，人口密集且距离河岸较近，防洪标准采用 20 年一遇。②白沙村~桥冲镇段。沿岸多为零星房屋、农田或耕地，作物在耐受淹没时间内淹没损失不大，允许洪水漫滩蓄滞，防洪标准采用 5 年一遇。③望尧村~白沙村段。望尧村、风地、大寮村庄人口集中，白沙村附近有白沙盐场，工矿企业遭受洪灾后可较快恢复生产，因此考虑防洪标准采用 10 年一遇。 2、工程规模 本次设计乌坎河起自桥冲大桥上游禾潭渡槽，终于乌坎河水闸，全长约13.45km。工程建设内容主要为水安全工程、水景观工程、水环境工程、穿堤建筑物工程。
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	127,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,938.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	114,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	454,715.06
债券存续期内项目分年收益	

2024年	6,073.95	2025年	6,952.15	2026年	7,958.78	2027年	9,168.23	2028年	10,499.23	2029年	12,025.47
2030年	13,775.77	2031年	13,693.11	2032年	15,688.79	2033年	17,978.00	2034年	20,604.17	2035年	23,617.22
2036年	27,074.47	2037年	31,059.77	2038年	35,594.79	2039年	40,820.42	2040年	46,818.54	2041年	53,703.89
2042年	61,608.31	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	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,938.00	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	127,938.00	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	127,938.00	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	127,938.00	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	珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是已发债项目、在建项目。本项目对接联通珠海-江门省级大型产业园重点建设项目，旨在打造珠江西岸新一代信息技术、智能装备、健康食品等战略新兴产业聚集区、科技创新发展示范区、高质量融合发展先行区，建设内容主要包括：新建标准化厂房、污水处理设施、停车场，园区大型骨干通道天沙河大道、甘北路等10公里道路交通工程，配套建设智慧灯杆、充电桩、水电等基础设施，进行水生态环境治理。项目收益包括地块出让收入、广告牌收入、通信管道出租收入、停车费收入、充电桩收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	188,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	23,400.00	50,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	497,955.52
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,858.52	2028年	4,176.32	2029年	4,595.84
2030年	5,057.41	2031年	5,565.24	2032年	6,123.95	2033年	6,738.64	2034年	7,414.92	2035年	8,158.94
2036年	8,977.50	2037年	9,878.04	2038年	10,868.77	2039年	11,958.73	2040年	13,157.84	2041年	14,477.01
2042年	15,928.28	2043年	363,019.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据	项目收益包括厂房出租、商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。		

项目名称	潮州市潮安区东山湖现代产业园区配套基础设施沙溪镇配套道路升级改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目自2021年起至今共获得地债资金支持14000万元。建设地点位于潮安区沙溪镇，计划改造里程约12公里，主要对三段道路原双向两车道升级改造为双向四车道并配套智能停车、太阳能路灯等设施。子项目一：镜鸿路升级改造工程拟起镜鸿路上西林路口直达镜鸿路马鞭路口，改造长度约3800米，估算投资约11876.48万；子项目二：沙刘线升级改造工程拟起于沙一村戏园前直达刘畔村与揭阳交界处，改造长度约4700米，估算投资约13866.68万；子项目三：金贾线升级改造工程拟起镜鸿路中明路口直达贾里村高速桥下，改造长度约3200米，估算投资约8888.88万。 项目收益来源主要由智慧停车费用、污水处理费等费用组成。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	34,632.00
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	2,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,826.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,617.99	2027年	2,617.99	2028年	2,617.99	2029年	2,879.79
2030年	2,879.79	2031年	2,879.79	2032年	3,167.77	2033年	3,167.77	2034年	3,167.77	2035年	3,484.55
2036年	3,484.55	2037年	3,484.55	2038年	3,833.01	2039年	3,833.01	2040年	3,833.01	2041年	4,216.31
2042年	4,216.31	2043年	4,216.31	2044年	4,637.94	2045年	4,637.94	2046年	4,637.94	2047年	5,101.72
2048年	5,101.72	2049年	5,101.72	2050年	5,611.89	2051年	5,611.89	2052年	11,784.98	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据	1、智能停车位收费； 2、配套污水处理管道收取污水处理费		

项目名称	揭东区埔田镇竹笋产业示范带建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设竹笋产业示范基地30000㎡，新建竹笋预制菜研发基地8000㎡，打造电子商务平台4000㎡，配套停车位500个，充电桩80个。对示范带沿线10.6公里排水管网进行整治；改造产业道路7.7公里，三线整治15公里；改造竹笋交易市场2500㎡，沿线风貌整治，建设低碳节能大棚50000㎡，新建竹笋废弃物再利用处理区11000㎡。收入来源于电商中心、市场仓库租赁等物业租赁收入、竹笋废弃物再利用收入、停车及充电桩收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	29,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	0.00
债券存续期内项目分年收益	

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

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

项目名称	阳山县秤架瑶族乡典型镇建设培育（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	1,000.00
其中：用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、在杜菜村、大陂村、秤架村、太平洞村等村内实施人居环境整治，完善村内的路面修复12000米；2、 建设DN300的雨污分流管网约15公里；3、 三线改造约10公里；4、 建设村级垃圾收集点26个等。
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	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	0.00
债券存续期内项目分年收益	

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

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

项目名称	深汕合作拓展区保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目于2024年6月1日取得《海丰县财政局关于深汕合作拓展区保障性租赁住房项目的资金证明》、2024年6月1日取得《海丰县自然资源局关于深汕合作拓展区保障性租赁住房项目用地意见的复函》、2024年6月3日取得《海丰县发展和改革局关于深汕合作拓展区保障性租赁住房项目可行性研究报告的批复》（海发改投审〔2024〕35号），同意项目立项。
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	50,493.00
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	广东省东莞市莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程项目（二）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00
项目简要描述	输水管道衔接已建江库联网工程松木山-莲花山应急工程无压隧洞末端后，沿西偏南方向布置，穿过长安镇今宇高尔夫俱乐部后在莲湖路与莲峰北路交汇处附近改沿莲湖路北侧绿化带向西布置，在莲湖路与环莞快速路交汇处附近改沿花灯盏水库泄洪渠向西偏南方向布置，下穿怀雅路后进入马尾水库，然后从东林工业大厦南侧穿越马尾水库，在G9411 莞佛高速公路东侧接入五点梅水库库尾，然后继续向东穿越G9411 莞佛高速公路和芦花坑水库，在芦花坑水库北侧库尾交水至新建芦花坑水厂，本段输水线路长度约9.0km。
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	140,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	0.00
债券存续期内项目分年收益	

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

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

项目名称	广东省江门市开平市开元工业园新区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约820亩，建筑面积约6000平方米，项目建设内容包括：新建一座日处理规模为50000m3/d的污水配套设施，并配套完善污水配套管网、环园区道路、排水工程及路网总长度2.31km的开元工业园园区道路提升改造工程，建设总长5.158km的开平市县道红龙线（梁金山旅游公路及金章大道段）工程-金章大道段。项目主要收益来源于广告牌出租收入、污水处理费、沿线充电设施及工业用地出让收入。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	147,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	117,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	40,000.00	44,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	358,031.99
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,398.00	2027年	11,209.56	2028年	12,067.59	2029年	12,974.54
2030年	13,933.02	2031年	14,945.75	2032年	16,015.65	2033年	17,145.70	2034年	18,339.06	2035年	19,599.14
2036年	20,929.39	2037年	22,333.54	2038年	23,815.44	2039年	25,379.21	2040年	27,029.13	2041年	28,769.68
2042年	30,605.63	2043年	32,541.96	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目名称	化州市职业技术学校迁建工程二期项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目工程用地约62.5亩，规划建成三幢学生宿舍楼，建筑面积13265平方米；学生饭堂5000平方米；教育培训实训大楼6000平方米；双创孵化中心大楼4000平方米；400米标准体育场；校道建设及配套市政建设工程；实训室场配套设施设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
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	5,300.00	0.00	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	34,829.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	1,201.00	2025年	1,201.00	2026年	1,201.00	2027年	1,201.00	2028年	1,201.00	2029年	1,201.00
2030年	1,201.00	2031年	1,201.00	2032年	1,201.00	2033年	1,201.00	2034年	1,201.00	2035年	1,201.00
2036年	1,201.00	2037年	1,201.00	2038年	1,201.00	2039年	1,201.00	2040年	1,201.00	2041年	1,201.00
2042年	1,201.00	2043年	1,201.00	2044年	1,201.00	2045年	1,201.00	2046年	1,201.00	2047年	1,201.00
2048年	1,201.00	2049年	1,201.00	2050年	1,201.00	2051年	1,201.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据	学费收入		

项目名称	汕头市中心城区涵闸提升及改造工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为：1、梅溪河沿线及环乌桥岛片区61座涵闸提升改造。对片区内涵闸闸体进行局部修复或拆除新建，其中维持原状8座，原形式拆除重建8座，重建为泵闸9座，局部修复及电气化提升36座，重要涵闸进行自动化控制系统改造。2、中心城区北岸四沟片区49座涵闸提升改造。对10座手动涵闸电气化改造，片区内47座重要涵闸自动化控制系统改造。接入市排水信息管理系统，同步修复与涵闸相连的管渠。3、清污分流建设。针对与涵闸连接的合流箱涵进行清污分流建设，新建污水管道7648m。对涵闸沿线绿地及公共设施升级改造。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	5,800.00	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	36,317.77
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	1,382.78	2026年	1,728.03	2027年	1,796.71	2028年	1,792.70	2029年	1,792.70
2030年	1,792.70	2031年	1,788.44	2032年	1,788.44	2033年	1,788.44	2034年	1,783.91	2035年	1,895.74
2036年	1,895.74	2037年	1,890.95	2038年	1,890.95	2039年	1,890.95	2040年	1,885.87	2041年	1,885.87
2042年	1,885.87	2043年	1,880.49	2044年	1,880.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,300.00	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	9,300.00	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	9,300.00	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	9,300.00	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			

项目名称	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房扩大规模
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广州（新塘）至汕尾铁路惠城南站站房主体工程建设，项目位于惠州市惠城区马安镇范围内，主要建设铁路站房建设及配电、供水等。惠城南站站房规模由原来6000平方米增加至30000平方米，规模扩大24000平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	38,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,400.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,043.03

指导价现购风险百分年收益									
2024年	0.-00	2025年	5.-00	2026年	1,-999.-98	2027年	1,-999.-98	2028年	1,-999.-98
2029年	1,-101.-98	2030年	1,-101.-52	2031年	1,-101.-52	2032年	1,-101.-52	2033年	1,-101.-52
2034年	1,-103.38	2035年	1,-103.38	2036年	1,-103.38	2037年	1,-103.38	2038年	1,-103.38
2039年	1,-104.77	2040年	1,-104.77	2041年	1,-104.77	2042年	1,-104.77	2043年	1,-104.77
2044年	1,-216.35	2045年	1,-216.35	2046年	1,-216.35	2047年	1,-216.35	2048年	1,-216.35
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0,-387.-98	2052年	0.-00	2053年	0.-00

指导价现购风险百分年收益	
指导价现购风险百分比总值	326.-96%
指导价现购风险百分比总值	27,469.-93	指导价现购风险百分比总值-项目总投资	456.-93%
指导价现购风险百分比总值	27,-449.-93	指导价现购风险百分比总值-项目总投资	456.-93%
指导价现购风险百分比总值	27,469.-93	指导价现购风险百分比总值-项目总投资	456.-93%
指导价现购风险百分比总值	21,-891.-91	指导价现购风险百分比总值-项目总投资	456.-93%

项目信息预测数据
可研报告，第二方评估

项目名称	腾冲市腾龙综合利用产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于共同投资金额	1,000.-00
其中：用于自身作供水项目投资金额以及利息金额	0.-00
项目资金描述	关于腾冲市腾龙综合利用产业园区基础设施建设项目，计划总投资额为1,000.00万元，项目建设内容包括：园区供水管网建设，园区道路建设，园区绿化工程，园区排水管网建设，园区污水处理厂建设，园区电力设施建设，园区通信设施建设，园区安防设施建设，园区环境监测设施建设，园区公共服务设施建设，园区配套设施建设，园区智能化管理系统建设，园区节能减排设施建设，园区生态修复工程，园区景观工程，园区停车场建设，园区物流设施建设，园区仓储设施建设，园区废弃物处理设施建设，园区危险品管理设施建设，园区应急救援设施建设，园区安全监控设施建设，园区消防设施建设，园区防雷设施建设，园区防静电设施建设，园区防腐蚀设施建设，园区防水设施建设，园区防火设施建设，园区防爆设施建设，园区防护设施建设，园区隔离设施建设，园区围墙建设，园区大门建设，园区小门建设，园区岗亭建设，园区门禁系统建设，园区监控系统建设，园区报警系统建设，园区广播系统建设，园区对讲系统建设，园区视频监控系统建设，园区入侵报警系统建设，园区周界防范系统建设，园区电子巡更系统建设，园区出入口控制系统建设，园区停车场管理系统建设，园区车辆识别系统建设，园区车辆引导系统建设，园区车辆调度系统建设，园区车辆维修系统建设，园区车辆保养系统建设，园区车辆报废系统建设，园区车辆回收系统建设，园区车辆处置系统建设，园区车辆拍卖系统建设，园区车辆销售系统建设，园区车辆租赁系统建设，园区车辆共享系统建设，园区车辆充电桩建设，园区车辆换电站建设，园区车辆加油站建设，园区车辆加气站建设，园区车辆加氢站建设，园区车辆维修站建设，园区车辆保养站建设，园区车辆检测站建设，园区车辆年检站建设，园区车辆报废站建设，园区车辆回收站建设，园区车辆处置站建设，园区车辆拍卖站建设，园区车辆销售站建设，园区车辆租赁站建设，园区车辆共享站

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	263,400.00
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	118,200.00	95,200.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	812,406.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,192.08	2025年	1,594.91	2026年	1,829.77	2027年	2,023.97	2028年	2,207.68	2029年	2,443.39
2030年	2,652.01	2031年	2,860.63	2032年	2,951.19	2033年	2,973.25	2034年	3,039.64	2035年	3,136.93
2036年	3,207.36	2037年	3,279.92	2038年	3,339.75	2039年	3,413.92	2040年	3,490.32	2041年	3,599.83
2042年	3,680.89	2043年	3,729.19	2044年	3,846.99	2045年	3,935.57	2046年	4,026.80	2047年	4,153.61
2048年	4,211.03	2049年	22,738.41	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	263,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	263,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	263,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	263,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	308.00%
项目收益预测依据	本次预测以珠海航空产业园配套建设项目完成后的配套土地出让净收入、项目运营收益为基础，结合项目的建设期、2019年下半年周边可出让用地价格、2020年GDP的增速、政策性资金、政府收益等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制相关收益预测表（2020年GDP增速8.00%的100%、90%、80%比例作为土地价的增幅）。		

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	潮安区江东镇民营经济发展区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	项目由进园路9.635公里及主干道约8.023公里组成，道路等级为二级公路兼城市次干路，道路标准段宽度20米，双向4车道；主要建设内容为主干道路基路面工程17.658km，同时考虑位于城镇区域及产业园，设置单向/双向停车位2500个，铺设污水DN500管线长度17.658km，铺设电力管线长度17.658km、铺设通信管线共18孔长度17.658km。设置停车位2500个，预计民营经济发展区企业年工业污水排放规模为3215.68万立方米。收益来源主要为停车费、广告牌收入等
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	90,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,946.40

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	0.00	2028年	7,306.61	2029年	7,307.18
2030年	7,615.23	2031年	8,746.34	2032年	9,085.19	2033年	9,085.19	2034年	10,024.45	2035年	10,024.45
2036年	10,024.45	2037年	11,057.64	2038年	11,057.64	2039年	11,057.64	2040年	12,194.16	2041年	12,194.16
2042年	12,194.16	2043年	13,444.31	2044年	13,444.31	2045年	13,444.31	2046年	14,819.49	2047年	14,819.49
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目名称	徐闻县图书馆、文化馆建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	图书馆、文化馆建设项目规划用地面积：约46.54亩，占地面积：31026㎡，总建筑面积23029.92㎡，估算总投资16069.2万元。其中图书馆建筑面积8560.92㎡，设计阅览座位500个，能容纳藏书45万册。文化馆为一栋两层业务楼，总建筑面积7746㎡，“两馆”地下室一层建筑面积6723㎡，设停车位117个，可作为车库、应急避难场所及重大公共卫生事件发生时医学集中观察场所。文化馆内设1200个观众座位的影剧院，文化广场8000㎡。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	16,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
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	8,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,839.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	512.95	2026年	693.82	2027年	882.40	2028年	1,033.72	2029年	1,055.49
2030年	1,214.02	2031年	1,238.20	2032年	1,263.67	2033年	1,290.50	2034年	1,318.77	2035年	1,484.15
2036年	1,515.53	2037年	1,548.58	2038年	1,583.39	2039年	1,620.05	2040年	1,794.24	2041年	1,765.26
2042年	1,808.07	2043年	1,853.14	2044年	1,900.59	2045年	2,086.14	2046年	2,138.73	2047年	2,194.09
2048年	2,252.37	2049年	2,313.70	2050年	10,477.44	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	382.00%
项目收益预测依据	影剧演出收入、提升培训班收入、停车费收入、广场活动场地租赁收入、顶楼广告牌租金收入		

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	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	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	蓬江产业转移园扩园提质项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目是已发债项目、在建项目。为省级重点工业转移园先进制造业江沙示范园区扩园建设项目，建设内容包括4.5公里的华盛路西延线、1900多亩园区扩容及周边交通配套设施建设、金桐路排水管北延线建设，对部分现状道路两侧各增设人行道及排水干管等工程，对周边区域进行配套升级。同时建设标准化厂房、物流仓库、宣传广告牌、停车场（收费）等，提升园区设施便利化水平。项目收益包括土地出让收入、停车场收费、充电桩收费、广告收入、园区公共场所收入等。
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	179,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,400.00
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	56,000.00	27,000.00	6,400.00	54,000.00	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	465,377.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	785.41	2026年	4,756.04	2027年	5,233.21	2028年	5,758.19	2029年	6,335.75
2030年	7,160.17	2031年	8,095.47	2032年	9,157.01	2033年	10,362.30	2034年	11,731.34	2035年	13,287.00
2036年	15,055.36	2037年	17,066.25	2038年	19,353.80	2039年	21,956.96	2040年	24,920.32	2041年	28,294.88
2042年	32,138.94	2043年	36,519.29	2044年	187,409.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	143,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	325.00%
项目收益预测依据	项目收益包括污水处理费、物流仓库出租、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。		

项目名称	茂名市电白区生物医药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	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	本项目位于旦场镇生物医药园区，为工业园建设项目，占地面积约500亩，建设内容包括新建标准化厂房50000平方米，包括屋顶分布式光伏发电、充电桩、综合公共服务区、给排水管网8公里等；公共停车位200个，配套园区道路及污水管网8公里，路灯广告牌等。
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	135,461.00
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	广东省惠州市博罗县南药省级现代农业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
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.罗浮山收费站出口至增城交界段道路改建工程（全长24.927km）、长宁酥醪村至龙门交界段道路改建工程（全长2.5km），该项目是博罗县南药省级现代农业产业园区连接周边的重要连接线； 2.建设长宁镇第三生活污水处理厂及配套管网设施工程项目，包含建设一座规划占地200000平方米，设计生活污水处理能力0.5万吨/日的污水处理厂及配套管网，其中新建污水管（管径DN225-DN800）29827米，分户管（管径DN110）6743米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	34,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	清新区国家储备林项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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，项目建设总规模7.5万亩。建设内容包括：1、建设智慧林业工程，对项目内7.5万亩林地建立1套智慧林政管理系统，对重点林区实行远程监控、灾害监测预警等方式提高林火灾害应急能力和指挥决策能力；2、建设防火基础设施，规划新建防火检查站2个、林火视频监控系统1套、瞭望塔2座、车辆卡口系统2个、购置巡护侦察无人机2套、防火设备3套；3、建设21.354千米长的笔架山防火应急通道。4、混交林种植6.35万亩，经济林及林下经济种植1.5万亩。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	125,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	40,000.00

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	3,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,909.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	-258.40	2025年	-298.30	2026年	-338.20	2027年	-378.10	2028年	-418.00	2029年	-418.00
2030年	-5,971.13	2031年	23,616.69	2032年	23,601.98	2033年	23,584.40	2034年	23,563.66	2035年	23,539.45
2036年	23,511.41	2037年	23,479.17	2038年	23,442.31	2039年	23,400.37	2040年	23,352.82	2041年	23,299.13
2042年	23,238.66	2043年	29,613.92	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	101,873.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	505.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	505.00%
项目收益预测依据			

项目名称	榕城十里智造走廊带产业配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环市南路（长度1.66公里，实施宽度60米）、槎桥路（长度1.29公里，实施宽度21米）、潮兴路（长度1.09公里，实施宽度30米）、紫泰路（长度2.08公里，实施宽度为21-28米），全长共约6.12公里。建设主要内容包括道路、桥梁和涵洞各3座、给水管线10.89公里、污水管5.14公里、雨水管线17.67公里、电力、电信等设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	56,152.00
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	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程。建设门诊综合楼一栋五层，建筑面积11640平方米，住院综合楼一栋二十层（含地下车库2层），建筑面积约33600平方米，总建设面积45240平方米。 设置床位800张。住院综合大楼投入使用后，年可满足门诊量40万人次，住院量2.5万人次。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,800.00	6,400.00	7,500.00	4,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,181.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,006.97	2027年	4,006.97	2028年	4,006.97	2029年	4,006.97
2030年	4,006.97	2031年	4,006.97	2032年	4,006.97	2033年	4,006.97	2034年	4,006.97	2035年	4,006.97
2036年	4,006.97	2037年	4,006.97	2038年	4,006.97	2039年	4,006.97	2040年	4,006.97	2041年	4,006.97
2042年	4,006.97	2043年	4,006.97	2044年	4,006.97	2045年	4,006.97	2046年	4,006.97	2047年	4,006.97
2048年	4,006.97	2049年	4,006.97	2050年	4,006.97	2051年	4,006.97	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	417.00%
项目收益预测依据	–		

项目名称	海丰县梅陇镇镇区排水防涝能力提升项目
项目类型	其他市政建设

本行年销售净利于决策后行业标	1,429.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.30
项目简要描述	3.1 城市内部道路工程，新建道路总里程约2.0公里，宽度分别为：30M×1.0km，24M×1.0km，其中：30M为双向四车道，24M为双向两车道。3.2 桥梁工程，新建道路沿线桥梁1座，为跨越规划河道而设，桥梁全长约为：0.1km，桥梁宽度为：30M。3.3 排水工程，新建雨水管道总长度为：2.0km，污水管道总长度为：2.0km。3.4 照明工程，沿道路两侧布置路灯，共设置路灯约为：100盏。3.5 交通工程，包括道路沿线设置标志牌、标线、护栏等。3.6 绿化工程，总绿化面积为：0.5万平方米。3.7 给水工程，新建给水管道总长度为：2.0km，管径为：DN300。3.8 污水工程，新建污水管道总长度为：2.0km，管径为：DN400。3.9 电力工程，新建电力管道总长度为：2.0km，管径为：DN200。3.10 通信工程，新建通信管道总长度为：2.0km，管径为：DN150。3.11 燃气工程，新建燃气管道总长度为：2.0km，管径为：DN250。3.12 其他工程，包括临时施工便道、施工围挡、临时排水等。
项目投资概况	
项目计划年份	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	476,909.90
其中：年含专项债务的项目资本金	6.30
专项债务融资	230,000.00
其他债务融资	6.30

项目年净利润计划

2021年及以前年度	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 | | |

项目收益预测依据	

项目名称	麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目
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	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	麻章区湖光镇12个村委会、28条自然村的基础设施改造及农研旅特色产业园等相关配套设施，建设内容包括：新增或维修排污管网DN300管道49200m、DN600管道23700m、检查井1700座，村内村道主道硬底化87400m2，新建停车场25000m2和充电桩150个，新建污水处理站28座及建设垃圾处理设施25座，建设便民驿站，打造红树林生态保护旅游示范带、旅游配套设施2000m2，设立户外广告牌5个等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,600.00	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	33,134.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	826.23	2026年	894.00	2027年	966.37	2028年	1,043.65	2029年	1,126.15
2030年	1,214.19	2031年	1,308.13	2032年	1,408.34	2033年	1,515.21	2034年	1,629.17	2035年	1,750.65
2036年	1,880.14	2037年	2,018.13	2038年	2,165.16	2039年	2,321.78	2040年	2,488.60	2041年	2,666.25
2042年	2,855.43	2043年	3,056.82	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目名称	普宁市云落镇油甘产业三产融合示范区基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为加快构建云落镇现代乡村产业体系推进乡村一二三产业融合发展，项目依托油甘种植产业建设供销游一体化发展的三产融合产业集群。项目规划范围约180万㎡，主要包括改造提升崩坎、红光、红饶村油甘种植区，打造油甘产业种植示范基地面积150万㎡，现代农业种植示范区13.3万㎡；油甘产业研发加工基地建筑面积2万㎡，产品展销及保鲜物流基地3500㎡；建设后陇、古安村等农旅融合示范基地7500㎡；提升镇村农业配套基础设施，包括镇村产业主通道综合提升13km、镇村种植区道场主路改造21km、排水设施提升1.7km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	30,760.00
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	长征国家文化公园（广东段连州片区）建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目纳入广东省《长征国家文化公园（广东段）建设保护规划》。建设内容包括：道守田心核心展示园，占地面积29593平方米，其中烈士墓园1250平方米；新八一小东口长征历史步道，长度19.45公里，其中红三十四师余部休整和战斗旧址修缮，占地面积6662平方米；红色长征遗址修缮，占地面积3503平方米；配套建设公厕、标识、驿亭、垃圾处理等公共服务配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,925.00	2028年	1,925.00	2029年	1,925.00
2030年	1,925.00	2031年	1,925.00	2032年	1,925.00	2033年	1,925.00	2034年	1,925.00	2035年	1,925.00
2036年	1,925.00	2037年	1,925.00	2038年	1,925.00	2039年	1,925.00	2040年	1,925.00	2041年	1,925.00
2042年	1,925.00	2043年	1,925.00	2044年	1,925.00	2045年	3,850.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳西县医疗卫生服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目涉及11间公立医院及县疾病预防控制中心，包含了基础建设、配套设施和医疗设备。拟建人民医院内科综合大楼、新圩镇卫生院住院综合大楼、阳西总医院中医医院发热门诊、医养结合（旧阳西总医院中医医院）、县疾控中心等部分子项目，以及完善部分子项目相关配套设备设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	40,300.00
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	12,000.00	0.00	28,300.00	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	206,210.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,600.33	2025年	5,600.33	2026年	5,905.25	2027年	5,905.25	2028年	5,905.25	2029年	6,225.42
2030年	6,225.42	2031年	6,225.42	2032年	6,561.60	2033年	6,561.60	2034年	6,561.60	2035年	6,914.58
2036年	6,914.58	2037年	6,914.58	2038年	7,285.22	2039年	7,285.22	2040年	7,285.22	2041年	7,674.38
2042年	7,674.38	2043年	7,674.38	2044年	8,083.01	2045年	8,083.01	2046年	8,083.01	2047年	8,512.07
2048年	8,512.07	2049年	8,512.07	2050年	8,962.58	2051年	8,962.58	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	512.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	512.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾市华侨管理区物流配送中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地 31600 平方米，项目打造农产品物流配送孵化平台，建设三个功能区，包括：电商服务区、农产品加工仓储区、农产品交易展示区。主要建设内容包括：完善场地五通一平、场内道路、围墙及入口、生态停车场等基础设施，建设电商服务中心 8000 平方米，农产品加工仓储厂房 39000 平方米，农产品交易展示中心 8000 平方米，购置及安装园区信息化工程、电力、照明、污水管网和垃圾收集处理设施及展架、宣传等配套设施。绿色通道项目（截至2023年已发债6700万元）
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,700.00	10,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	58,521.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	542.79	2027年	1,590.79	2028年	1,999.99	2029年	2,699.19
2030年	2,699.19	2031年	2,699.19	2032年	2,892.03	2033年	2,892.03	2034年	2,892.03	2035年	3,098.65
2036年	3,098.65	2037年	3,098.65	2038年	3,199.59	2039年	3,291.87	2040年	3,386.91	2041年	3,496.93
2042年	3,597.77	2043年	3,701.63	2044年	3,821.56	2045年	3,821.56	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	293.00%
项目收益预测依据			

项目名称	和平县农村生活污水处理设施及配套管网工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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）纳厂工程，涉及4个镇的46个自然村，建设管网68.31千米（含支管）、泵站1座；（2）污水处理厂设施建设工程，涉及17个镇的128个自然村，建设主管网98.56千米、支管81.35千米、站点73个；（3）资源化处理工程，涉及17个镇的452个自然村，建设管网279.79千米、化粪池2952个；（4）管网修复工程，涉及10个镇的55个自然村，管网提质修复68.16千米；（5）设施改造工程，涉及13个镇的136个自然村，改造修改站点120个。
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	麻章区麻章镇乡村振兴农村基础设施补短板建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：1、新建管径DN300-DN600排污管网约100km，配套建设检查井约3000座，范围包括赤岭村、鸭曹村等22个村（居）委会51个自然村。2、新建农村污水处理站30个，范围包括花村、龙井村等13个村（居）委会21个自然村。3、打造乡村治理连片示范区，发展农产品加工、物流等产业。配套基础设施，包括农产品加工场租赁、物流区租赁、充电桩100套、公共停车位500个、垃圾收集场30个、广告牌80个等。
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	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,530.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	718.33	2026年	957.77	2027年	1,011.90	2028年	1,068.83	2029年	1,128.70
2030年	1,191.67	2031年	1,257.89	2032年	1,327.53	2033年	1,400.74	2034年	1,477.73	2035年	1,558.68
2036年	1,643.77	2037年	1,733.25	2038年	1,827.31	2039年	1,926.19	2040年	2,030.13	2041年	2,139.40
2042年	7,131.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目名称	徐闻县港口待渡车辆停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地126666．67 平方米（约 合 1 9 0 亩）。 建 筑 面 积 2 6 1 5 0 平 方 米 ， 其 中 ：规 划 建 设停车位800 个，其中槽罐车停车位500 个，较接车停车位 300 个;候检及入口管理区400平方米(不包含硬化候检场地)，洗 罐车间600 平方米，检修、检测罐箱车间1200 平方米，管理用 房500 平方米，司机临时服务点6000 平方米，消防水泵房及发 电机房350平方米，丙类危险品仓库12000 平方米，消防站400 平方米，门岗室200平方米；配套建设给排水、供配电、绿化、 消防水池、环保等基础设施。
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	31,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,021.60
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	7,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,922.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,194.84	2027年	4,194.84	2028年	4,194.84	2029年	4,194.84
2030年	4,194.84	2031年	4,194.84	2032年	4,194.84	2033年	4,194.84	2034年	4,194.84	2035年	4,194.84
2036年	4,194.84	2037年	4,194.84	2038年	4,194.84	2039年	4,194.84	2040年	4,194.84	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	25,021.60	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	25,021.60	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	25,021.60	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	25,021.60	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	停车费收入		

项目名称	普宁市大坝镇农村人居环境综合整治工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为贯彻落实广东省委实施“百千万工程”决策部署，本项目已纳入揭阳市建筑业央企助力“百千万工程”村镇建设项目。1.道路提升“白改黑”工程13．3公里；2.建设人行道2.4公里；3.镇区主干道两侧人居环境整治、建筑危墙改造、墙体防水加固面积约173万平方米；4.“三线”整治工程9.3公里；5.综合整治300亩农田，新建农文旅融合发展设施及基础设施建设；6.新建葫芦地村农产品集散中心700平方米，新建停车位80个和充电桩20个及配套基础设施。项目收益包括市场摊位租金、 垃圾处理费、污水处理费等。
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	16,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	铁铺污水处理系统工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于潮州市湘桥区铁铺镇石垢头村，为改善生态环境，建设铁铺污水处理厂，项目占地面积43455.8平方米，近期规模1万m3/d；厂外配套管网工程约13.8km;建设生态湿地22座。项目总投资27996万元
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2052年
债券存续期内项目总投资	27,995.00
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	14,000.00	3,800.00	0.00	3,900.00	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	69,341.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,522.01	2026年	498.94	2027年	498.94	2028年	498.94	2029年	622.86
2030年	622.86	2031年	622.86	2032年	622.86	2033年	622.86	2034年	622.86	2035年	622.86
2036年	622.86	2037年	764.48	2038年	764.48	2039年	764.48	2040年	764.48	2041年	764.48
2042年	764.48	2043年	764.48	2044年	37,521.73	2045年	923.80	2046年	923.80	2047年	923.80
2048年	923.80	2049年	923.80	2050年	1,847.60	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
项目收益预测依据	土地出让收益，污水处理收入		

项目名称	茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程
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	茂南石化工业园公用管廊及园区排水工程项目建设园区原料、物料、消防应急水的管廊约1.2公里；建设园区整体雨水排水管网约6公里、（包含明沟、暗渠、排水管网、用顶管施工、钢板桩支护、2.5x2m排水箱涵约1公里、污水管道约1公里，一体化污水提升泵站1座）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	11,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,482.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,878.60	2025年	2,121.00	2026年	2,121.00	2027年	2,121.00	2028年	2,121.00	2029年	2,121.00
2030年	2,121.00	2031年	2,121.00	2032年	2,121.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%

债务存续期内项目总投资金额变未达	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变未达	228.30%
债务存续期内项目总投资金额变未达	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变未达	228.30%
债务存续期内项目总投资金额变未达	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变未达	228.30%
债务存续期内项目总投资金额变未达	9,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变未达	228.30%
项目信息预测依据	负责事项的可研报告		

项目名称	衡阳北关回雁峰高速入境段绿化品质提升建设项目
项目类型	农林人员环境整治
本月专项债券申用于本项目的金额	1,986.90
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	一、项目概况1、一、建设内容项目位于衡阳市雁峰区境内，建设中北关回雁高架（东雁支线对开至雁南立交桥）两侧及相关绿带，总长约5.0公里，绿化面积约30.0万平方米。2、主要建设内容（1）、绿化工程：对现有绿化带进行品质提升，重点实施内容包括：①、清理杂草、枯死灌木及垃圾，补植乔木、灌木及地被植物，优化植物群落结构，提升景观层次；②、更换损坏的喷灌设施，确保灌溉系统覆盖率达到100%；③、完善园林小品设施，在关键节点设置休憩设施、指示牌及文化展示小品，提升人文内涵。（2）、附属设施：对沿线绿带内的附属设施进行维护与更新，包括但不限于：①、园路铺装修复：对破损的人行步道进行局部修补，总面积约4,500㎡；②、排水设施疏通：对绿带内的排水沟、雨水口进行清淤疏通，确保排水顺畅；③、照明设施维护：检查并更换绿带内的庭院灯及地埋灯，确保夜间照明良好。3、项目意义：本项目的实施，有助于改善城市生态环境，提升城市景观品质，为市民提供更优质的休闲游憩空间，同时增强城市的宜居性和吸引力，促进城市可持续发展。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	市场准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	1.专项债券的申请建成前期事务及项目建设不得发生。前期工作已完成。2.建设规模：（1）、项目位于衡州市雁峰区境内，总占地面积约为30.0公顷，总建筑面积为45.0万平方米。（2）、建设内容：主要建设一座现代化的综合性商业中心，包括购物中心、写字楼、酒店式公寓及配套的地下停车场。（3）、建设周期：项目计划建设周期为36个月，分为三个阶段实施。3.投资估算：项目总投资估算为人民币9.8亿元，其中：（1）、土地费用：3.2亿元。（2）、建筑工程费：4.5亿元。（3）、设备购置费：1.1亿元。（4）、其他费用：0.8亿元。（5）、预备费：0.2亿元。4.资金来源：项目资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。其中，自有资金占比30%，即2.94亿元；银行贷款占比70%，即6.86亿元。5.预期效益：项目建成后，预计年营业收入为12.5亿元，年净利润为1.8亿元，投资回收期约为6.5年。6.风险分析：项目可能面临市场竞争加剧、原材料价格上涨等风险。为降低风险，将采取差异化经营、成本控制和多元化融资等措施。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总规划占地667亩，建筑面积1.8万平方米，其中新建标准厂房12.5平方米，科研辅助设施3.2万平方米，综合管理办公4千平米，宿舍及餐饮1.5千平米，公共管理1.1千米，电缆管理1.4千米，给水管网1.3千米，道路网2千米等配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	15,169.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
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								
债务存续期内项目总收益/项目总债务								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
项目信息预测依据								

项目名称	衡东县白莲镇至新塘镇乡道改造工程（衡东段）项目
项目类型	农林人员环境整治
本月专项债券申用于本项目的金额	1,986.90
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	本项目位于衡东县白莲镇至新塘镇境内，新建一条长约12.5公里的乡道，设计时速为40公里/小时，路基宽度为8.5米，双向两车道。项目主要建设内容包括：路面工程：采用沥青混凝土结构，铺设厚度为18cm，总面积约为106.3万平方米。桥涵工程：新建小桥3座，涵洞12道，以及对现有破损桥梁进行加固改造。交通工程：设置标志标牌、交通标线、护栏及减速带等设施，总长度约为25.0公里。项目总投资估算为人民币3.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2020年3月至2021年12月，共计22个月。项目建成后，预计将显著改善白莲镇至新塘镇的交通状况，缩短两地间的通行时间约30分钟，降低物流成本约15%，并带动沿线农产品销售增长约20%，对促进当地经济发展具有重要意义。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	1.专项债券的申请建成前期事务及项目建设不得发生。前期工作已完成。2.建设规模：（1）、项目位于衡州市雁峰区境内，总占地面积为30.0公顷，总建筑面积为45.0万平方米。（2）、建设内容：主要建设一座现代化的综合性商业中心，包括购物中心、写字楼、酒店式公寓及配套的地下停车场。（3）、建设周期：项目计划建设周期为36个月，分为三个阶段实施。3.投资估算：项目总投资估算为人民币9.8亿元，其中：（1）、土地费用：3.2亿元。（2）、建筑工程费：4.5亿元。（3）、设备购置费：1.1亿元。（4）、其他费用：0.8亿元。（5）、预备费：0.2亿元。4.资金来源：项目资金来源主要为企业自有资金和银行贷款。其中，自有资金占比30%，即2.94亿元；银行贷款占比70%，即6.86亿元。5.预期效益：项目建成后，预计年营业收入为12.5亿元，年净利润为1.8亿元，投资回收期约为6.5年。6.风险分析：项目可能面临市场竞争加剧、原材料价格上涨等风险。为降低风险，将采取差异化经营、成本控制和多元化融资等措施。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总规划占地667亩，建筑面积1.8万平方米，其中新建标准厂房12.5平方米，科研辅助设施3.2万平方米，综合管理办公4千平米，宿舍及餐饮1.5千平米，公共管理1.1千米，电缆管理1.4千米，给水管网1.3千米，道路网2千米等配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	15,169.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
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								
债务存续期内项目总收益/项目总债务								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
项目信息预测依据								

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总规划占地667亩，建筑面积1.8万平方米，其中新建标准厂房12.5平方米，科研辅助设施3.2万平方米，综合管理办公4千平米，宿舍及餐饮1.5千平米，公共管理1.1千米，电缆管理1.4千米，给水管网1.3千米，道路网2千米等配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	15,169.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	12,988.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
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								
债务存续期内项目总收益/项目总债务								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
项目信息预测依据								

项目名称	国家级开源生态智谷园产业园总计划投资额6.8亿元建设项目
项目类型	其他农林建设
本月专项债券申用于本项目的金额	5,899.30
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目计划概况如下：一、项目建设建设目标及内容：1.园区定位：项目建设定位为国家级开源生态智谷园产业园，旨在打造集研发、孵化、生产、展示、交易、服务于一体的开源生态产业集群，推动开源技术与实体经济深度融合。2.建设内容：（1）研发中心：建设一栋总建筑面积约3.5万平方米的研发中心大楼，配备先进的实验室、办公区、会议室及员工宿舍，为开源技术研发提供硬件支撑。（2）孵化基地：规划建设两栋孵化楼，总建筑面积约2.8万平方米，每栋楼设置标准化孵化单元120个，为初创企业提供低成本、高效率的办公空间。（3）生产车间：建设一座现代化智能生产车间，总建筑面积约1.5万平方米，引进自动化生产线，用于开源硬件产品的小批量试产和生产。（4）展示中心：建设一座开源技术展示中心，总建筑面积约1.2万平方米，展示园区内企业的技术成果和产品，举办技术交流会和行业论坛。（5）交易平台：建设一座开源技术交易平台，总建筑面积约0.8万平方米，为开源技术和产品的交易提供场所和服务。（6）配套设施：建设一座员工食堂、一座员工宿舍楼和一座停车场，总建筑面积约2.5万平方米，为园区员工提供生活和休闲设施。二、项目建设内容：1.基础设施建设：包括园区道路、给排水、电力、通信等基础设施的建设，总投资约1.2亿元。2.研发中心建设：包括研发中心大楼的建设，总投资约1.5亿元。3.孵化基地建设：包括孵化楼的建设，总投资约1.8亿元。4.生产车间建设：包括生产车间的建设，总投资约1.2亿元。5.展示中心建设：包括展示中心的建设，总投资约1.0亿元。6.交易平台建设：包括交易平台的建设，总投资约0.6亿元。7.配套设施建设：包括员工食堂、宿舍楼和停车场的建设，总投资约0.8亿元。三、项目实施进度：1.2023年1月至2023年6月：完成项目前期准备工作，包括土地征用、规划设计、施工图设计等。2.2023年7月至2024年12月：完成基础设施建设和研发中心大楼的建设。3.2025年1月至2025年6月：完成孵化基地和生产车间的建设。4.2025年7月至2025年12月：完成展示中心、交易平台和配套设施的建设，并进行试运营。四、项目预期效益：1.经济效益：项目建成后，预计年营业收入为6.8亿元，年净利润为1.2亿元，投资回收期为5.5年。2.社会效益：项目建成后，将带动园区内企业的技术创新和产业升级，促进开源生态产业集群的形成，为地方经济发展注入新动力。3.环境效益：项目采用绿色建筑设计理念，注重节能减排和环境保护，对园区内的生态环境进行保护和修复，提升园区的整体环境质量。
项目信息预测依据	符合要求，广告费

项目名称	高端装饰设备生产基地暨“四个千亿”现代农业产业基地设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本月专项债券申用于本项目的金额	1,986.90
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	建设十个智慧化新型农村集 ，30公里环山旅游路，20公里绿化廊道，30公里农业生产全面园区道路建设，17个污水管网等设施，2座农业观赏建筑，4000平方米农贸产品展示厅，2座农贸一体化设施及3000户个人有机菜园基地设施建设，矛子基地，3座电力设施，
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	19,985.90
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
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								
债务存续期内项目总收益/项目总债务								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
项目信息预测依据								

项目名称	广东省民办教育发展（衡阳）有限公司项目
项目类型	教育机构
本月专项债券申用于本项目的金额	4,466.44
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目总投资规模约600万千元，其中，新建项目规模：建筑面积约600万千元，新建教学及科研设施5幢，规模约350000千元，新建学生宿舍楼4幢，建筑面积约200000千元，新建实训基地1幢，建筑面积50000千元，其他附属配套：建筑面积100000千元，新建学生宿舍楼4幢，建筑面积200000千元，新建食堂1幢，建筑面积50000千元，新建体育馆1幢，建筑面积100000千元，总投资额为600万元，资金来源为企业自筹及银行贷款，项目建设期为2020年1月至2022年12月，共计36个月。项目建成后，预计年营业收入为1.2亿元，年净利润为1800万元，投资回收期为5.5年。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总投资	61,861.16
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	8,500.00	25,399.00	7,000.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
2021年	0.00	2022年	1,066.34	2023年	1,739.34	2024年	3,722.34	2025年	5,959.34	2026年	5,959.34
2027年	5,959.34	2028年	5,959.34	2029年	5,959.34	2030年	5,959.34	2031年	5,959.34	2032年	5,959.34
2033年	6,204.34	2034年	6,204.34	2035年	6,204.34	2036年	6,204.34	2037年	6,204.34	2038年	6,377.34
2039年	6,377.34	2040年	6,377.34	2041年	6,377.34	2042年	6,377.34	2043年	6,377.34	2044年	6,377.34
2045年	6,548.16	2046年	6,548.16	2047年	6,548.16	2048年	6,548.16	2049年	6,548.16	2050年	6,548.16
2051年	6,548.16										
债务存续期内项目总收益/项目总债务											282.90%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
项目信息预测依据											

项目名称	衡东区南塘大道白马东湾至印山东道段工程（都山新城、印山东北片区基础配套工程）项目
项目类型	市本先导（城镇）
本月专项债券申用于本项目的金额	1,986.90
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目总投资估算为人民币3.2亿元，其中，计划通过发行专项债券筹集资金1.5亿元，剩余资金将通过企业自筹及银行贷款等方式解决。项目建设内容主要包括：（1）道路工程：新建双向四车道城市主干道，全长约5.8公里，设计时速60公里/小时，路面采用沥青混凝土结构，铺设厚度为18cm，总面积约为46.4万平方米。（2）桥梁工程：新建跨河大桥1座，桥长320米，宽32米，采用预应力混凝土连续梁结构，设计荷载为城-A级。（3）排水工程：铺设雨水管网12.6公里，污水管网9.8公里，建设雨水泵站1座，设计排水能力为每秒2.5立方米。（4）照明工程：安装路灯1200盏，采用太阳能与市电互补供电方式。（5）绿化工程：种植行道树及绿化带，绿化面积约为18.7万平方米。项目建成后，将有效缓解都山新城与印山东北片区之间的交通拥堵问题，预计可使两地通行时间缩短约40分钟，降低物流成本约15%，并带动沿线约3.2万人口的出行便利。项目建设期为2020年3月至2022年12月，共计34个月。项目总投资回报率为8.7%，投资回收期为6.2年。
项目信息预测依据	广东省民办教育发展（衡阳）有限公司项目

项目名称	广东省民办教育发展（衡阳）有限公司项目
项目类型	教育机构
本月专项债券申用于本项目的金额	4,466.44
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目总投资规模约600万千元，其中，新建项目规模：建筑面积约600万千元，新建教学及科研设施5幢，规模约350000千元，新建学生宿舍楼4幢，建筑面积约200000千元，新建实训基地1幢，建筑面积50000千元，其他附属配套：建筑面积100000千元，新建学生宿舍楼4幢，建筑面积200000千元，新建食堂1幢，建筑面积50000千元，新建体育馆1幢，建筑面积100000千元，总投资额为600万元，资金来源为企业自筹及银行贷款，项目建设期为2020年3月至2022年12月，共计36个月。项目建成后，预计年营业收入为1.2亿元，年净利润为1800万元，投资回收期为5.5年。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总投资	61,861.16
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	8,500.00	25,399.00	7,000.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
2021年	0.00	2022年	1,066.34	2023年	1,739.34	2024年	3,722.34	2025年	5,959.34	2026年	5,959.34
2027年	5,959.34	2028年	5,959.34	2029年	5,959.34	2030年	5,959.34	2031年	5,959.34	2032年	5,959.34
2033年	6,204.34	2034年	6,204.34	2035年	6,204.34	2036年	6,204.34	2037年	6,204.34	2038年	6,377.34
2039年	6,377.34	2040年	6,377.34	2041年	6,377.34	2042年	6,377.34	2043年	6,548.16	2044年	6,548.16
2045年	6,548.16	2046年	6,548.16	2047年	6,548.16	2048年	6,548.16	2049年	6,548.16	2050年	6,548.16
2051年	6,548.16										
债务存续期内项目总收益/项目总债务											282.90%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
债务存续期内项目总投资金额变未达											301.50%
项目信息预测依据											

项目名称	衡阳市雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目包括发电装置设置2x350万元，项目总建筑面积约10.13平方米，占地面积约13平方米。建设内容包括：一如以前，新增发电2x350 万千瓦装机容量，同步建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施，配套建设2x350MW 等级机组的烟气脱硫、脱硝、除尘等。项目总投资估算为80.5亿元，其中：（1）、土地费用：3.2亿元。（2）、建筑工程费：15.8亿元。（3）、设备购置费：42.6亿元。（4）、安装工程费：8.4亿元。（5）、其他费用：6.3亿元。（6）、预备费：4.2亿元。资金来源为：（1）、企业自有资金：24.15亿元，占总投资的30%。（2）、银行贷款：56.35亿元，占总投资的70%。项目建设期为36个月，分为三个阶段实施。预计年营业收入为12.6亿元，年净利润为1.8亿元，投资回收期为6.5年。项目建成后，将有效缓解雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用的压力，减少环境污染，提高资源利用率，为当地经济发展提供有力支持。
项目信息预测依据	符合要求，广告费

项目名称	衡阳市雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目包括发电装置设置2x350万元，项目总建筑面积约10.13平方米，占地面积约13平方米。建设内容包括：一如以前，新增发电2x350 万千瓦装机容量，同步建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施，配套建设2x350MW 等级机组的烟气脱硫、脱硝、除尘等。项目总投资估算为80.5亿元，其中：（1）、土地费用：3.2亿元。（2）、建筑工程费：15.8亿元。（3）、设备购置费：42.6亿元。（4）、安装工程费：8.4亿元。（5）、其他费用：6.3亿元。（6）、预备费：4.2亿元。资金来源为：（1）、企业自有资金：24.15亿元，占总投资的30%。（2）、银行贷款：56.35亿元，占总投资的70%。项目建设期为36个月，分为三个阶段实施。预计年营业收入为12.6亿元，年净利润为1.8亿元，投资回收期为6.5年。项目建成后，将有效缓解雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用的压力，减少环境污染，提高资源利用率，为当地经济发展提供有力支持。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总规划占地667亩，建筑面积1.8万平方米，其中新建标准厂房12.5平方米，科研辅助设施3.2万平方米，综合管理办公4千平米，宿舍及餐饮1.5千平米，公共管理1.1千米，电缆管理1.4千米，给水管网1.3千米，道路网2千米等配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
债务存续期内项目总投资	15,169.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偏差计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目收益偏差								
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								
债务存续期内项目总收益/项目总债务								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
债务存续期内项目总投资金额变未达								0.00%
项目信息预测依据								

项目名称	衡阳市雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目包括发电装置设置2x350万元，项目总建筑面积约10.13平方米，占地面积约13平方米。建设内容包括：一如以前，新增发电2x350 万千瓦装机容量，同步建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施，配套建设2x350MW 等级机组的烟气脱硫、脱硝、除尘等。项目总投资估算为80.5亿元，其中：（1）、土地费用：3.2亿元。（2）、建筑工程费：15.8亿元。（3）、设备购置费：42.6亿元。（4）、安装工程费：8.4亿元。（5）、其他费用：6.3亿元。（6）、预备费：4.2亿元。资金来源为：（1）、企业自有资金：24.15亿元，占总投资的30%。（2）、银行贷款：56.35亿元，占总投资的70%。项目建设期为36个月，分为三个阶段实施。预计年营业收入为12.6亿元，年净利润为1.8亿元，投资回收期为6.5年。项目建成后，将有效缓解雁北区新型煤、燃煤电厂灰综合利用的压力，减少环境污染，提高资源利用率，为当地经济发展提供有力支持。
项目信息预测依据	广东省衡州市发行投资债权债务项目预测依据

项目名称	广东省衡州市发行投资债权债务项目
项目类型	其他准备
本月专项债券申用于本项目的金额	5,980.00
其中,用于自身债务的本月项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	总规划占地667亩，建筑面积1.8万平方米，其中新建标准厂房12.5平方米，科研辅助设施3.2万平方米，综合管理办公4千平米，宿舍及餐饮1.5千平米，公共管理1.1千米，电缆管理1.4千米，给水管网1.3千米，道路网2千米等配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
债务存续期

债券存续期内应计总收益	326,402.98

债券存续期内应计分年收益

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	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								

债券存续期内利息总收益率	146.56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.99%
债券存续期内项目总收益率	292.99%
债券存续期内项目总收益/项目总投资收益率	292.99%
债券存续期内项目总收益率	292.99%

项目收益预测披露

以未处理费、危险品运输车辆作车载费为载荷，滤清等配套服务处理，优化输送配置结构，充分满足物流需求，公共配套物业设施，产生电量，企业管理综合服务收入等。	

项目名称	临平九六综合物流园综合整治工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.充分引导资金投入，发挥财政资金的引导作用，增强基础设施，提高项目的融资能力，缓解资金压力，保证项目顺利建设。2.项目建成后，通过对城区内河道的综合治理，改善城区水环境，提高城区防洪排涝能力，为城区经济发展提供良好的水环境保障。3.项目建成后，通过对城区内河道的综合治理，改善城区水环境，提高城区防洪排涝能力，为城区经济发展提供良好的水环境保障。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内应计总收益	12,704.16
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,704.16
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,585.83	0.00	6,888.42	0.00	6,704.16	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	32,425.45

债券存续期内应计分年收益

2024年	595.44	2025年	886.42	2026年	701.02	2027年	912.46	2028年	1,102.52
2029年	1,305.98	2030年	1,485.90	2031年	1,881.58	2032年	3,125.96	2033年	3,164.37
2034年	3,202.94	2035年	3,144.22	2036年	4,309.48	2037年	4,956.65	2038年	5,555.92
2042年	6,567.12	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								

债券存续期内利息总收益率	414.16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.16%
债券存续期内项目总收益率	414.16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资收益率	414.16%
债券存续期内项目总收益率	414.16%

项目收益预测披露

项目名称	中兰高科开发有限产业园智慧卫健配套设施建设项目
项目类型	园区新产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	“本项目位于嘉兴经济技术开发区(嘉兴港区)，是2019年经济区与建成集聚区整体发展背景提出，共规划面积约为1.11平方公里(含现状已建成集聚区域)，项目总投资为10亿元，建设内容为：一期工程：建设内容为：建设一个集合医疗、康养、健康管理、养老等为一体的综合性医疗康养中心，共计建设用地面积为约为5.11公顷，计划总建筑面积为约为10.5万平方米，其中地上建筑面积为约为7.5万平方米，地下建筑面积为3万平方米。

项目收益主要包括管理费和第三方服务费，广告和租赁，电子行政租赁，手机充电服务等。”	

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内应计总收益	12,153.99
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6.00
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年及以后年度
专项债务融资	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

债券存续期内应计总收益	6.00

债券存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	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								

债券存续期内利息总收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.10%
债券存续期内项目总收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益率	0.10%

项目收益预测披露

项目名称	广东省江门市蓬江区智慧农产业园配套综合服务项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设发展项目一是建项目，项目概况打江区区发展产业集聚区发展总规划已经获批一项目产业基产地概况产业，江门市“十三五规划”产业，江门市“十八大战略性产”产业基础概况，目前已建江门市产业集聚区产业集聚发展基地，加强地产产业基础设施，建设项目一期，规划第一期占地面积约为1.12亩，供排水设施，约为0.7千米左右，其中建设1.0千米，项目设备建设于年为地年化费，化电地化费，主要产业厂房配套，厂房配套，总体规划厂为，其地厂房，设施及护厂等。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内应计总收益	90,988.98
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,988.98
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	27,490.99	63,398.00	20,099.99	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	0.00

债券存续期内应计总收益	289,578.93

债券存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	71.50	2026年	0.00	2027年	3,345.33	2028年	14,321.58
2029年	18,169.38	2030年	21,783.30	2031年	23,183.86	2032年	20,417.74	2033年	23,329.39
2034年	25,487.32	2035年	25,969.32	2036年	25,384.86	2037年	22,129.31	2038年	25,325.30
2042年	15,429.22	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								

债券存续期内利息总收益率	285.16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	628.16%
债券存续期内项目总收益率	90,988.98
债券存续期内项目总收益/项目总投资收益率	628.16%
债券存续期内项目总收益率	628.16%

项目收益预测披露

项目名称	嘉兴市中心城区东塘河流域水环境综合提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	嘉兴市中心城区东塘河流域提升工程建设计划建设内容设计 13 公里，包括两岸产业园区基础设施：排涝建设项目建设两个大型泵：南片智慧监测预警建设系统，嘉兴中心城区嘉兴大道南片管道建设工程等 7 个项目，项目计划总投资 15,201.39 万元。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内应计总收益	15,201.39
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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

债券存续期内应计总收益	6.00

债券存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	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								

债券存续期内利息总收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.10%
债券存续期内项目总收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资收益率	0.10%
债券存续期内项目总收益率	0.10%

项目收益预测披露

项目名称	海盐县2024年（原省道S11横穿入境段）客车翻修大修段经济实施项目
项目类型	农村危桥
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目起点桩号K75+640至终点桩号K81+537，计划实行翻修，新设置人行栏杆共计5000.00延米，新设置人行道铺装面积为1,305.0平方米，建设内容包括新建产声断路基断行段，产声开采破行，主管位置河流，主管位置河流等地，以及电缆线路，客厅线路和其他客厅。

项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内应计总收益	7,999.99
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

债券存续期内应计总收益	0.00

债券存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	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								

债券存续期内利息总收益率	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/项目总投资收益率	0.00%
债券存续期内项目总收益率	0.00%

项目收益预测披露

项目名称	嘉兴市中心城区东塘河流域水环境综合提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要为对航城南堤道路进行，主任公路两，中关南村作为无锡市区重点对的无区之间的新型住宅建筑物和与区域规划，新设立污水管网进行提升改造加快无锡市区域对静小型发展，以往国时，公安局针对为城镇与区重点对，进行战略一对两型住宅与文化旅游资源点开发，通过重城镇化建设，

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	22,305.00	16,129.00	20,309.00	87,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还款总额	582,163.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,357.00	2027年	1,163.84	2028年	7,163.00	2029年	9,598.35	2030年	11,163.50
2031年	13,456.50	2032年	15,755.50	2033年	16,903.50	2034年	17,507.50	2035年	22,415.78	2036年	35,796.84
2037年	34,148.10	2038年	38,226.82	2039年	39,183.50	2040年	39,122.16	2041年	33,993.98	2042年	30,453.50
2043年	68,425.44	2044年	78,919.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	212,163.50
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00

债务存续期内项目还款总额	212,163.50
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00
债务存续期内项目还款资金来源	161,500.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省2022年产业发展引导资金加工制造产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	一、根据高质量发展建设要求和发展方向，建设广东省产业发展引导资金加工制造产业园（位于湛江市廉江市）。 二、园区产业为高端智造装备制造业集聚区（占地约1,104.32万亩）。 三、园项目产业招商基础设施配套工程（总投资1,021,915万元）（专项资金专项工程）。 四、资金注册为广东省产业发展基础设施投资工程（总投1,141.32万元人，并配套资金专项工程）。
项目建设期	2022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	82,619.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮南区人民医院及肿瘤医疗建设工程
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	项目概况： “汕头市潮南区人民医院及肿瘤医疗建设工程”项目，位于两英镇中环社区原华侨农场场部（原华侨农场一分场）。主要建设规模：汕头市潮南区人民医院及肿瘤医疗建设工程总用地面积为约为102.32亩，总建筑面积约为80000平方米。总床位1000张，根据规划拟将总发病时需求量为预留，建筑面积为7.5万，新建地址：位于两英镇中环社区原华侨农场场部（原华侨农场一分场）。 项目建设内容：包括配置建设了医门急诊中心、医技中心、住院中心、感染性疾病中心、肿瘤中心、手术中心、静脉配置中心、检验中心、病理中心、中心供应、后勤、护理中心、儿科中心、院内预防保健中心、行政中心、内科中心、外科中心、妇产中心、中医中心等医疗科室，以及与医院、医学院配套的文体设施、生活服务设施、大学城、教育、体育、医药、住宿及等子、净化区及其他非净化区域的配套工程设计，以及安装相关配套设施。专项经营管理包括相关工程：建筑面积约为0.5万，医疗设备购置费用为1.5万，医疗设备安装费用为0.5万，手术中心、急诊中心、ICU、血液净化中心、手术中心、急诊中心、ICU、血液净化中心、其他非净化区域的配套设施等。 生无人机等项目医疗设备及净化机建设系统等专项资金工程，包括备用资源配套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债务存续期内项目总投资	86,709.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	67,809.50
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
专项资金缺口	0.00	8,500.00	17,000.00	22,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	125,709.23

债务存续期内项目分年收益

2024年	-2,666.18	2025年	-1,908.38	2026年	-1,421.90	2027年	-996.40	2028年	-321.10	2029年	371.32
2030年	1,064.74	2031年	1,756.15	2032年	2,447.56	2033年	3,138.97	2034年	3,830.38	2035年	4,521.79
2036年	5,701.46	2037年	11,399.31	2038年	19,130.08	2039年	28,359.26	2040年	3,913.48	2041年	33,329.91
2042年	29,116.58	2043年	32,355.27	2044年	35,655.51	2045年	39,401.32	2046年	35,184.83	2047年	30,497.17
2048年	25,951.12	2049年	18,627.39	2050年	11,406.20	2051年	157,457.85	2052年	592.50	2053年	0.00

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	108.98%
债务存续期内项目还款资金来源	47,300.00
债务存续期内项目还款资金来源	47,300.00
债务存续期内项目还款资金来源	47,300.00
债务存续期内项目还款资金来源	47,300.00
债务存续期内项目还款资金来源	47,300.00

项目收益预测依据

项目名称	佛山市经济建设服务中心项目
项目类型	养老服务机构
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	建设内容： 1、拟建新增综合楼和康养服务楼各1栋，建筑面积共计约[illegible]㎡，其中地上面积约[illegible]㎡，地下面积约[illegible]㎡。 2、配置医疗设备等设备。 项目纳入《辽宁沿岸老龄服务体系建设“十四五”规划（2021-2025年）》，位于辽西北中心城区，老龄服务资源相对集中的区域，是提高“[illegible]”老龄服务体系建设的重要项目。 项目建设单位是[illegible]，是辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（[illegible]）。 主要投资范围：养老护理、养老服务等。所有制性质为公共服务设施与资产[illegible]。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债务存续期内项目总投资	16,400.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	11,000.30
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
专项资金缺口	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资	31,399.34

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,336.36	2026年	2,336.36	2027年	2,336.36	2028年	2,336.36	2029年	2,336.36
2030年	2,336.36	2031年	2,336.36	2032年	2,336.36	2033年	2,336.36	2034年	2,336.36	2035年	2,336.36
2036年	2,336.36	2037年	2,336.36	2038年	2,336.36	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	108.98%
债务存续期内项目还款资金来源	11,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	11,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	11,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	11,000.30

项目收益预测依据

项目名称	医疗大道智慧基础配电项目
项目类型	配电服务
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	原平工业园管委会园区大道1号，行业类别为电力、热力生产和供应业，建设项目总建筑面积约为13.6万平方米，新建道路、电缆及其他配电配套设施等。项目基础设施投资约为6000万元资金，性质为非营利性项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	175,989.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	140,999.50
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
专项资金缺口	0.00	31,500.50	45,999.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	111,167.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	15,132.30	2025年	19,167.10	2026年	17,167.10	2027年	16,165.12	2028年	19,163.10	2029年	21,153.15
2030年	23,108.15	2031年	25,321.55	2032年	25,704.90	2033年	29,135.74	2034年	28,169.29	2035年	28,559.50
2036年	26,358.50	2037年	31,184.02	2038年	32,484.72	2039年	34,082.78	2040年	36,384.48	2041年	38,581.12
2042年	40,514.56	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	262.16%
债务存续期内项目还款资金来源	460.99%
债务存续期内项目还款资金来源	165.99%
债务存续期内项目还款资金来源	165.99%
债务存续期内项目还款资金来源	165.99%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市潮阳区横溪老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	本项目主要对2020年前建成、未满足使用要求、且具有改造价值的老旧小区进行改造，改造范围包括2个街道，共涉及约1.2万户居民，总建筑面积约为120万㎡。项目建设内容：对小区道路、给排水、电力、通讯、燃气、消防、安防、环境卫生、公共服务设施等进行综合改造提升。项目总投资为6.5亿元，其中专项债券资金为5.2亿元，项目资本金为1.3亿元，资本金来源为自筹。项目建设期为2022年1月至2024年12月，共计36个月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	80,426.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	25,000.00
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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	77,926.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,426.28	2028年	3,326.28	2029年	3,922.28
2030年	4,326.28	2031年	3,909.28	2032年	3,517.28	2033年	3,125.28	2034年	2,733.28	2035年	2,341.28
2036年	3,709.28	2037年	3,482.28	2038年	4,189.28	2039年	4,171.28	2040年	3,521.28	2041年	3,457.28
2042年	3,426.28	2043年	4,789.28	2044年	4,967.28	2045年	5,145.28	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										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	229.36%
债务存续期内项目还款资金来源	21,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	21,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	21,000.30
债务存续期内项目还款资金来源	21,000.30

项目收益预测依据

项目名称	揭阳高铁产业园区标准化厂房及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	揭阳市位于珠三角经济圈东翼，是广东省沿海经济带东翼中心城市之一，是连接粤东与珠三角的重要交通枢纽。揭阳高铁产业园区位于揭阳市榕城区，规划总面积约为5.8平方公里，其中一期启动区面积为2.3平方公里。园区紧邻揭阳高铁站，距离揭阳潮汕国际机场约30公里，交通便利，区位优势明显。 本项目建设内容主要包括：标准化厂房建设：建设多层及单层标准化厂房，总建筑面积约为45万平方米，主要用于电子信息、智能制造、新能源等产业的入驻企业。配套基础设施：包括园区内部道路、给排水、电力、通信、燃气、污水处理、绿化景观、安防监控等设施。公共服务设施：建设园区管理中心、员工宿舍、食堂、停车场等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债务存续期内项目总投资	119,459.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	40,499.90
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
专项资金缺口	0.00	0.00	5,000.00	35,999.90	34,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	89,503.32

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	4,380.36	2028年	4,531.02	2029年	4,684.44
2030年	4,869.30	2031年	4,949.83	2032年	5,101.07	2033年	5,205.47	2034年	5,321.58	2035年	5,395.31
2036年	5,704.12	2037年	5,564.96	2038年	6,126.12	2039年	6,319.16	2040年	5,513.58	2041年	6,737.92
2042年	6,925.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源
债务存续期内项目还款资金缺口来源	债务存续期内项目自收益/项目还款资金来源

债务存续期内项目还款总额	77.00%
债务存续期内项目还款资金来源	40,999.90
债务存续期内项目还款资金来源	40,999.90
债务存续期内项目还款资金来源	40,999.90
债务存续期内项目还款资金来源	40,999.90

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市惠阳区淡水新区基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	本项目主要建设内容包括污水厂污水处理设备采购（25mg，采用污水处理设备采购）25mg，配套建设进水泵房、提升泵房和污水管网配套设施工程，本项目采用智能化控制技术和污水处理智能化设备，计划完成30个自然村社区治理，其中，管道检测网络总长：约为[illegible]公里，本项目采用智能化控制技术与污水处理设备，通过智能化控制，在农村，生活污水处理设备，采用智能化控制与现代化农产品加强设计的基础，整体，实施，生活污水处理设备采购，包括采购，污水处理设备。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债务存续期内项目总投资	15,429.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	6,000.00
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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	原平市十二五水环境保护工程
项目类型	供水及污水处理水厂工程
本月专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	概况《原平市十二五水环境保护工程》（以下简称“本项目”）位于山西省原平市境内，主要建设内容为：新建污水处理厂一座，处理规模为10万m³/d，污水处理后执行一级A标准，出水排放至南同蒲干渠。 本项目总投资额为3.5亿元，其中专项债券资金为2.8亿元，资本金为0.7亿元，资本金来源为财政资金。 项目建设期为2023年1月至2025年12月，共计36个月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债务存续期内项目总投资	3,463.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										

债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%
债务存续期内项目还款资金缺口来源	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠州市惠阳区淡水新区产业园一园区基础设施建设
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于打办事件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	2023年12月至2025年，广东省惠州市惠阳区淡水新区产业园一园区基础设施项目（以下简称“项目”）位于惠阳区淡水新区产业园一园区内，东至规划一号路，南至规划二号路，西至规划三号路，北至规划四号路，总占地面积约为[illegible]平方公里。项目主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、绿化工程、照明工程、安防工程、环境卫生工程、公共服务设施等。项目总投资为[illegible]万元，其中专项债券资金为[illegible]万元，资本金为[illegible]万元，资本金来源为[illegible]。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债务存续期内项目总投资	80,309.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	474.30
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
专项资金缺口	93,000.00	82,500.00	140,300.00	150,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总投资	1,720,396.14

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	24,190.40

2026年	29,-665.29	2031年	163,-924.18	2036年	21,-688.40	2041年	197,-532.55	2046年	18,-864.18	2051年	24,-864.18
2027年	18,-864.18	2032年	18,-864.18	2037年	18,-864.18	2042年	18,-821.39	2047年	21,-821.39	2052年	18,-821.39
2028年	19,-821.39	2033年	21,-821.39	2038年	20,-821.40	2043年	20,-821.40	2048年	20,-821.40	2053年	20,-821.40
2029年	20,-821.40	2034年	21,-848.72	2039年	21,-848.72	2044年	165,-346.19	2049年	6.00	2050年	0.00
2045年	0.00										

债券存续期内项目总投资额来自	473,-566.00
债券存续期内项目总投资额来自	473,-599.00
债券存续期内项目总投资额来自	473,-609.00
债券存续期内项目总投资额来自	414,-866.00

债券存续期内项目总投资额来自 215.00%
债券存续期内项目总投资额来自 363.00%
债券存续期内项目总投资额来自 363.00%
债券存续期内项目总投资额来自 363.00%

项目收益预测依据

可研报告，第二三步评估

项目名称	潍坊[广州]电力公司石家庄供应分路电力配网项目（一期二标）
项目类型	产业园区基础设施
本次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
项目简要概述	一期建设规模各分区 4995公里，一级总线标准：断路型结构，双向车道，配套自动控制箱，标准宽度 0.6m，汽车型号 700kn，挂车型号 700kn，设计速度为 0km/h，设计荷载等级为 0km 以及无限车辆载荷，抗震设防烈度为 0.00 度，路线设计使用年限为 0.00 年，路线等级为 0.00 级，路线等级为 0.00 级，路线等级为 0.00 级

债务存续期内项目总收益	271,959.18

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,375.51	2027年	15,375.51	2028年	15,375.51	2029年	15,375.51
2030年	15,375.51	2031年	15,375.51	2032年	15,375.51	2033年	15,375.51	2034年	15,375.51	2035年	15,375.51
2036年	15,375.51	2037年	15,375.51	2038年	15,375.51	2039年	15,375.51	2040年	15,375.51	2041年	15,375.51
2042年	15,375.51	2043年	15,375.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目分类收益

债务存续期内项目总收益偿还本金	90,460.46	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	199.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金	90,460.46	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	199.70%
债务存续期内项目总收益偿还本金	90,460.46	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	199.70%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	90,460.46	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	199.70%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	90,460.46	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	199.70%

项目收益预测依据

项目名称	腾经汽车调查新工厂规划项目第二批建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目收益额	3,000.00
其中:用于自身符合要求项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目位于腾州高新技术产业园区经纬大道、三角路和经纬大道与汽车大道交叉口处，总建筑面积约为 15.5 万㎡，新建厂房以及配套设施，新建 1 座 35kV 变电站（4 台 31.5MVA 主变）及配套 1 座 110kV 变电站（2 台 50MVA 主变），新建 4 条 10kV 出线电缆，5 回 2.5 公里，总投资 2.3 亿元，建设周期 2 年。项目建成后，预计可形成年产 3 万辆整车、15 万套发动机的生产能力，年销售收入约 45 亿元，税收约 3.6 亿元，可为当地提供就业岗位 1200 个以上，带动上下游产业链集聚发展，进一步巩固腾州高新区汽车产业集群优势。

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	27,108.99
其中:本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	21,000.00
其他债务融资	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年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	16,585.98

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,428.107	2027年	1,926.80	2028年	2,103.49	2029年	2,326.32
2030年	2,102.53	2031年	2,102.53	2032年	2,083.00	2033年	2,083.00	2034年	1,983.49	2035年	1,909.12
2036年	1,906.12	2037年	1,905.12	2038年	1,372.37	2039年	1,372.37	2040年	1,372.37	2041年	1,905.94
2042年	1,905.94	2043年	1,905.94	2044年	1,978.86	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	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类收益

债务存续期内项目总收益偿还本金	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	200.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	21,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	200.00%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	21,000.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	200.00%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	21,000.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	200.00%

分析、响应等收入

项目收益预测依据

项目名称	重汽车辆测试场项目
项目类型	其他社会事业
本次专项债券申报子决策项目收益额	5,000.00
其中:用于自身符合要求项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目总用地面积约1000.00平方米，总建筑面积约4000.00平方米，项目主要建设内容：试验测试中心，1栋综合行政楼共计约4000平方米，1座占地面积约2000平方米，3栋总面积约2500平方米，地下室约1000平方米，共有车辆停放约50个车位，充电桩数约50个车位，室外工程及其他附属工程包括风雨连廊、围墙、停车位、绿化、围挡、大门等工程，总包括消防报警系统等。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总投资	13,000.00
其中:本次专项债券拟投资本金	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	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	21,721.35

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,982.42	2027年	1,389.34	2028年	1,463.34	2029年	1,486.32
2030年	1,466.66	2031年	1,480.32	2032年	1,479.07	2033年	1,451.32	2034年	1,366.32	2035年	1,341.19
2036年	1,633.32	2037年	1,616.46	2038年	1,596.92	2039年	1,581.94	2040年	1,546.43	2041年	1,686.32
2042年	1,666.32	2043年	1,624.34	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目分类收益

债务存续期内项目总收益偿还本金	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	202.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	8,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	404.30%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	8,000.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	404.30%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	8,000.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	404.30%

项目收益预测依据

项目名称	腾东经济开发新区智能装配式产业基地项目
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申报子决策项目收益额	5,000.00
其中:用于自身符合要求项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目包括1幅其他商业用地和1幅其他商业用地，一地五宜配套公共设施用地共7宗土地拟整理出，总面积约为1.2平方公里，主要建设内容为：建筑面积约为1.2平方公里，其中：住宅建筑面积约为0.8平方公里，商业建筑面积约为0.4平方公里，配套设施包括：学校、医院、公园、绿地、道路、给排水、电力、通讯等基础设施建设。

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	9,000.00
其中:本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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										

债务存续期内项目分类收益

债务存续期内项目总收益偿还本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	0.00%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	0.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	0.00%
债务存续期内项目总收入偿债资金本金	0.00	债务存续期内项目总收/项目总收入偿债资金本金	0.00

其他资本金项	0.00

项目当年融资计划

当年投资金额 其他资本金项	2023年第1批专项	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年及以前年度
	0.00	3,500.00	6,000.00	32,000.00	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

债券存续期内项目总收益
280,353.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2022年	11,605.33	2021年	11,605.33	2020年	11,605.33	2019年	11,605.33
2018年	11,427.22	2017年	10,555.56	2016年	10,555.56	2015年	10,555.56	2014年	10,555.56
2013年	10,555.56	2012年	10,555.56	2011年	10,555.56	2010年	10,555.56	2009年	10,555.56
2008年	10,555.56	2007年	10,555.56	2006年	10,555.56	2005年	10,555.56	2004年	10,555.56
2003年	10,555.56

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	11,000.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,467.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,994.50	2027年	9,314.40	2028年	9,645.64	2029年	9,988.64
2030年	10,343.80	2031年	10,711.57	2032年	11,092.37	2033年	11,486.69	2034年	11,894.98	2035年	12,317.75
2036年	12,755.51	2037年	13,208.80	2038年	13,678.15	2039年	14,164.14	2040年	14,667.36	2041年	15,188.42
2042年	15,727.95	2043年	16,286.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目名称	恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该工程主要对锦江河荣誉市民大道段护岸和南堤东路（恩东大桥至锦江大桥段）河堤进行防洪改造和截污，改造长度约3.1公里，建设内容主要包括护岸水环境治理、截污改造及管廊工程、挡土墙改造工程、防洪堤岸治理等。
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	23,561.00
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	紫金县公立幼儿园新改扩建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建占地面积15000平方米建筑面积13360.32平方米，余11所幼儿园升级改造项目在原址进行改造。1.乌石实验幼儿园总建筑面积4453.44平方米；2.林田实验幼儿园用地面积5000.00 平方米，总建筑面积 4453.44 平方米；3.蓝塘镇实验幼儿园用地面积5000.00平方米，总建筑面积4453.44平方米；4.对机关幼儿园、城南实验幼儿园等11所幼儿园进行升级改造，改造内容包括活动室、生活用房、卫生间、晨检室、保健观察室、厨房、运动场地等，包括给排水、消防工程、通风、弱电等工程。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	英德市智慧城市建设综合项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要含盖智慧监控（包括前端感知系统、传输网络系统、云存储系统、安全系统等）、智慧交管（包括动态称重、数据匹配子系统、信息发布子系统、治超系统后端管理平台、车辆压线违章抓拍系统前端设备及基础配套等）、数字城管（包括升级原有后端管理系统，配置450路在线巡检AI智能视频分析等）、智能停车场（包括电动汽车车位156个）、智能充电桩（包括共享电动车停车区充电桩共3700个）、大型广告牌19个及候车亭30个等工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	23,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,800.00	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	64,472.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,480.15	2026年	2,565.36	2027年	2,653.14	2028年	2,743.10	2029年	2,836.22
2030年	2,932.13	2031年	3,030.43	2032年	3,132.19	2033年	3,237.00	2034年	3,344.42	2035年	3,455.61
2036年	3,570.14	2037年	3,687.53	2038年	3,809.03	2039年	3,934.18	2040年	4,062.47	2041年	4,195.23
2042年	4,331.98	2043年	4,472.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）北部片区：沿环市北路、仁义路、黄岐山大道、莲花大道、淡浦路、建阳路、新阳路等道路以及玉城河、玉浦内河、新阳排洪渠等内河两侧新建d300-d1000截污管道总长约173.26公里，在淡浦社区、卢前社区等社区新建d300-d500支细管网总长约30公里；对玉城河、新阳排洪渠等内河进行河道整治、生态修复，护岸整治约2.38公里，新增绿化约9.17公顷；在揭阳楼后渠、埔上内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约11800m3/d。 （二）中部片区：在临江南路东段、东湖路、同心路等道路以及马山渠、东湖路西侧排水渠、凤林涌、榕东片区内河、东郊排水渠等内河两侧铺设管道，新建管径d200-d1000污水管道总长约112.43公里；在进安社区、进东社区、甲东里等社区新建d300-d500支细管网总长约25公里；在钟厝洋内溪、梅兜寨内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约7400m3/d；对揭阳古城水系水体进行生态修复综合治理。 （三）检测站及自动检测设备：在榕江流域干流建设榕城区监测站及自动检测设备，为国考断面达标攻坚提供数据支撑，建设监测站1处，重点支流监测点共51处。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	265,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,596.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	15,000.00	6,596.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	435,168.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,665.00	2027年	8,004.56	2028年	8,359.16	2029年	8,729.48
2030年	9,116.19	2031年	9,520.03	2032年	9,941.77	2033年	10,382.19	2034年	10,842.12	2035年	11,322.42
2036年	11,824.01	2037年	12,347.81	2038年	12,894.82	2039年	13,466.06	2040年	14,062.61	2041年	14,685.58
2042年	15,336.15	2043年	16,015.54	2044年	16,725.04	2045年	17,465.96	2046年	18,239.70	2047年	19,047.72
2048年	19,891.54	2049年	20,772.73	2050年	118,510.01	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	113,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	383.00%
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于污水处理费和土地出让收入，经事务所综合测算评估，项目实现收益融资平衡。		

项目名称	汕尾市东部水质净化厂尾水排放管网建设工程
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	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	本项目针对雨水收集、转输能力不足的问题，着力提升防洪能力。工程管道起点位于汕尾市东部水质净化厂，终点位于施公寮岛南侧外海，尾水管道设计规模为16.84万m³/d，建设内容包括新建D1520x14尾水排放管道13.862公里，其中排海段2.1公里；DN600接驳用水管400米，更换尾水提升泵4台（三用一备），配套实施阀门井、排气井、排泥井等设施，以及路面破除与修复等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	35,156.00
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
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目符合《广东省开发区总体发展规划（2020-2035年）》、《江门市城市总体规划》、《鹤山市城市总体规划》。主要建设产业基地标准厂房共计约141万㎡；建设园区道路共计长度约17.28km，路宽13.5-40m，配套建设供排水管道约12km，电力管线4km；建设产业基地枢纽配套设施建筑面积1.8万㎡。主要为园区运输集散用地，配备停车位约2000个，充电桩800个。收益来源：厂房租赁收入、物业收入、停车位及充电桩收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	378,890.00
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	麻章区太平镇农村污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	麻章区太平镇污水治理项目的建设内容为：1.建设排污管网总长约129550m；2.建设污水处理设施53套，总处理规模为4900m3/d；3.项目收入包括：污水处理费收入、建设停车位约540个，总面积约19200㎡,配套充电桩、广告牌。建设工期:18个月
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,500.00
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	1,100.00	8,900.00	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	25,414.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,066.08	2026年	1,199.36	2027年	1,199.36	2028年	1,247.66	2029年	1,247.66
2030年	1,251.79	2031年	1,302.42	2032年	1,302.42	2033年	1,302.42	2034年	1,355.50	2035年	1,359.77
2036年	1,359.77	2037年	1,415.41	2038年	1,415.41	2039年	1,415.41	2040年	1,478.15	2041年	1,478.15
2042年	3,017.45	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省滨海新区基础设施配套工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东陇镇中部，粤东新城、汕汕高铁惠来站周边。主要对高铁站周边圩镇范围进行综合提升，优化镇区街区环境，打造一条圩镇特色产业带，配套游客便民服务中心。建设绿色智能停车场8个、充电桩200个，完善道路基础设施，对水塘沟渠、盐岭河西岸进行综合整治，建设休闲田园，对高铁站周边环境进行优化。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,873.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,104.02	2026年	8,104.16	2027年	8,104.11	2028年	8,104.11	2029年	8,104.11
2030年	8,104.11	2031年	8,104.11	2032年	8,104.11	2033年	8,104.11	2034年	8,104.11	2035年	8,104.11
2036年	8,104.11	2037年	8,104.11	2038年	8,104.11	2039年	8,104.11	2040年	8,104.11	2041年	8,104.11
2042年	8,104.11	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	583.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	583.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	583.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	583.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目名称建议改为：台山市产业转移工业园水步片区基础设施建设及配套工程项目。2、项目建设内容建议修改为：本项目符合江门市及台山市十四五规划，作为广东省产业转移工业园水步片区，为进一步贯彻落实“工业振兴”“园区再造”工程重要举措，培育壮大汽车零部件和金属新材料集群，构建具有核心竞争力的现代产业体系，拟开展本工程。主要建设内容包括：新建供水管道约1070米、新建排污管道约1070米、新建排水管道约3342米、高压线迁改约800米、新建停车位约615个、新建充电桩约246个、道路基础设施提升改造约6.7公里、道路沿线环境整治约17000平方米。收益来源为停车费收入、充电桩服务收入等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	10,286.00
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	江门市蓬江区智能家电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	1,600.00
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	本项目是已发债项目、在建项目。本项目对接联通珠海-江门省级大型产业园重点建设项目，对照省“双十”战略性产业、市“八大战略性”产业集群规划，旨在打造江门首个智能家电产业集聚发展基地，建设内容主要包括：新建标准化厂房、科技孵化企业载体、生活配套设施、污水处理设施、充电桩、水电、停车场等基础设施，园区大型骨干通道华丰路等7.3公里道路交通工程，进行水生态环境治理，高标准建设绿色低碳园区环境。项目收益包括土地出让收入、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	161,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	20,500.00	55,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	533,668.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,279.90	2027年	8,009.42	2028年	8,811.94	2029年	9,694.78
2030年	10,666.00	2031年	11,734.43	2032年	12,909.78	2033年	14,202.77	2034年	15,625.16	2035年	17,189.89
2036年	18,911.20	2037年	20,804.76	2038年	22,887.81	2039年	25,179.28	2040年	27,700.04	2041年	30,473.01
2042年	33,523.43	2043年	238,064.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%

债务存续期内项目总收入偿还本金	126,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金			413.58%
债务存续期内项目总收入偿还利息	126,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总收方债务偿还本息			413.58%
债务存续期内项目总收入偿还债务	126,569.10	债务存续期内项目总收益/项目总收方债务偿还本金			413.58%

项目收益预测测算

项目收益包括厂房出租、商业配套出租、污水处理费、停车场收费、充电桩收费、广告收入、管线收入等。

项目名称	仙居市光明村资产运营打造一期二期前期建筑项目
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计划额	5,999.99
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.99
项目简要描述	项目规划占地面积约20亩，主要建设内容包括：建设项目建筑约3.5万方，节约60亩-100亩过境用地，项目总投资约2.2亿元，项目资本金约为6600万元，申请专项债券5999.99万元，占项目资本金的90.91%，项目建成后，主要用于光明村产业孵化基地，总建筑面积约3.5万㎡，建设内容为：办公、展览、创意业、停车场及生态观景园区配套基础设施工程。
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收益	337,407.30
其中,不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券偿还	0.00
其他资本偿还	0.30

项目当年偿还计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益										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/项目总收方	0.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务	0.30%
债务存续期内项目总收入偿还本金	0.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	0.30%
债务存续期内项目总收入偿还利息	0.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还利息	0.30%
债务存续期内项目总收入偿还债务	0.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	0.30%

项目收益预测测算

项目名称	衢州市城区供水管网及水源保护工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目计划额	5,999.99
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.99
项目简要描述	一、新建供水管网5.5km，一、二级泵站扩建规模为日供10m3/天新建管道5.5公里，DN300-DN600，二供供水设备及消火栓配套设施若干。二、新建水源保护设施，新建水源保护设施，新建水源保护设施，

借售存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	864.75	2026年	864.90	2027年	864.90	2028年	864.90
2029年	864.90	2030年	864.90	2031年	864.90	2032年	864.90	2033年	864.90
2034年	864.90	2035年	864.90	2036年	864.90	2037年	864.90	2038年	864.90
2039年	864.90	2040年	864.90	2041年	864.90	2042年	864.90	2043年	864.90
2044年	864.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

借售存续期内项目总收益		借售存续期内项目总收益/项目总投资	222.50%
借售存续期内项目总融资融资本金	5,560.00	借售存续期内项目总收益/项目总融资融资本金	222.50%
借售存续期内项目总融资融资本金	5,560.00	借售存续期内项目总收益/项目总融资融资本金	311.90%
借售存续期内项目总地方财政融资本金	5,560.00	借售存续期内项目总收益/项目总地方财政融资本金	311.90%
借售存续期内项目总地方财政融资本金	5,560.00	借售存续期内项目总收益/项目总地方财政融资本金	311.90%
项目收益预测依据			

项目名称	广东（XIT）智慧农机产业园（供应链总部）基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本月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	根据国家推进农业机械化和农机装备产业转型升级的部署，结合广东省农业农村现代化“十四五”规划，打造自主智慧农机装备产业的新节点，新布局：华南关注地产共和地方发展经济集团，建设包括：研发测试中心或自动科学大楼，打农业自动驾驶综合实验场地，重点开发10万亩，污水净洞场，提升能源600米，停车位2267个，充电桩120套，智慧灯杆115套，公交站场，通信等设施，收益：污水处理费，供电费，灯杆出让广告费，充电桩收入，园区其他费用。
项目建设期	2024年-2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	48,402.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

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

借售存续期内项目分年收益

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

借售存续期内项目总融资融资本金	0.00	借售存续期内项目总收益/项目总融资融资本金	0.00%
借售存续期内项目总融资融资本金	0.00	借售存续期内项目总收益/项目总融资融资本金	0.00%
借售存续期内项目总地方财政融资本金	0.00	借售存续期内项目总收益/项目总地方财政融资本金	0.00%
借售存续期内项目总地方财政融资本金	0.00	借售存续期内项目总收益/项目总地方财政融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

注：当专项资金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。