表2-3

广东省2025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
2025年广东省政府专项债券（四期）	2505015	广东省人民政府	新增债券	15年	193.10	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2040-01-21	15	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（一期）	2505012	广东省人民政府	新增债券	7年	28.47	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2032-01-21	7	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（二期）	2505013	广东省人民政府	新增债券	10年	143.80	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2035-01-21	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（三期）	2505014	广东省人民政府	新增债券	10年	153.88	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2035-01-21	10	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（五期）	2505016	广东省人民政府	新增债券	20年	147.12	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2045-01-21	20	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（六期）	2505017	广东省人民政府	新增债券	20年	145.19	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2045-01-21	20	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年广东省政府专项债券（七期）	2505018	广东省人民政府	新增债券	30年	196.48	AAA	100.00	2025-01-20	2025-01-21	按要求上市流通	存续期内每年1月21日、7月21日（节假日顺延）	10年以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2055-01-21	30	公开发行	全场最高中标利率为各期债券的票面利率	2024-2026年广东省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

广东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

广东省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	4,501.50	
	其中：　国有土地使用权出让收入	3,817.80	
	车辆通行费收入	5.60	
	城市基础设施配套费收入	163.90	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	35.20	
	地方政府专项债券收入	5,666.30	
支出	政府性基金支出	8,256.80	
	其中：　国有土地使用权出让支出	2,792.10	
	车辆通行费支出	3.70	
	城市基础设施配套费支出	100.50	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	891.20	
	地方政府专项债券还本支出	1,157.00	

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		24,156.98
专项债务余额		23,511.16
地区分布	省本级	1,681.60
	市本级	9,407.58
	县(区)级(含乡镇)	12,421.97
期限结构	1-3(含)年	2,182.41
	3-5(含)年	1,897.62
	5-10(含)年	7,396.33
	10年以后	12,038.91

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2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资（含2025之前）			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县滨海生态乡村振兴示范带建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.52	0.26	1.26	0.10	0.01	0.09	0.43		0.43				7.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省惠州市仲恺人文纪念园（公墓）项目	惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务管理局	其他部门	6.17	2.87	3.30	1.00		1.00	2.50	2.50		1.10	1.10		10.49
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	新建广州站至广州南站联络线工程项目（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	7.99		7.99	0.99		0.99							30.24
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾市城区凤山街道屿仔岛及周边文化旅游基础设施配套工程	城区凤山街道办事处	人民政府	1.10		0.80	1.10		0.80	0.05		0.05				2.96
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	3.00		3.00	2.00		2.00	5.12		5.12				29.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	21.39	0.20	21.20	2.00		2.00	31.34	31.34					165.80
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.90	0.59	1.31	1.32	0.59	0.73							5.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县湖光山色乡村振兴示范带建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.85		1.85	0.35		0.35	2.65	0.90	1.75				27.38
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市中心城区黄旗南产业园区基础设施建设项目	东莞市东城街道办事处	其他部门	44.46	37.31	7.15	8.40	4.50	3.90	11.68	4.83	6.85				39.11
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	罗定市老旧城区改造工程	罗定市市政工程公司	人民政府	5.80	2.50	3.30	0.50		0.50							8.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	中国（广东）自由贸易试验区广州联动发展区空港片区（一期）市政基础设施建设项目	广州空港经济区管理委员会	其他部门	16.38	13.38	3.00	12.20	10.00	2.20	10.30	7.00	3.30	16.79	13.09	3.70	52.53
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	仁化产业转移工业园区基础建设（二期）	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会	其他部门	24.72	16.75	7.97	5.77	3.77	2.00	4.75	3.72	1.03	15.62	15.62		41.99
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省惠州市博罗县罗阳街道鸿达工业园区基础配套设施提升工程	罗阳街道办事处	人民政府	0.69	0.34	0.35	0.20		0.20	0.38	0.38					2.75
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程	东莞市万江区办事处	人民政府	9.00	4.00	5.00	2.90	2.00	0.90	2.26	2.26					15.08
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.41	0.69	0.72							8.64
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	大岭山产业园基础设施建设项目	广东潮安经济开发区管理委员会	开发区	11.20	2.24	8.96	3.32	0.52	2.80	1.45	1.45					33.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳春市中医院迁建项目	阳春市卫生健康局	卫生	8.00	2.00	6.00	3.00		3.00							45.20
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省韶关市武江区公办幼儿园学位保障及职业教育建设项目	韶关市武江区教育局	教育	4.85	3.00	1.85	2.40	1.50	0.90	0.15		0.15				15.45
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.19	0.29	0.90	0.54	0.07	0.47							5.16
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市桥头镇职业技术教育品质提升工程	东莞市桥头镇人民政府	人民政府	1.13	0.13	1.00	0.61	0.12	0.49	2.77	0.13	2.64	0.66	0.66		15.65
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	49.70	26.51	23.19	36.08	26.51	9.57	0.43		0.43				61.74
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	罗定市智慧冷链仓储集配（物流园）基地（一期）	罗定市太平镇人民政府	人民政府	3.15	0.95	2.20	2.45	0.95	1.50							8.76

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目	新丰县卫生健康局	卫生	4.82	1.12	3.70	0.15		0.15							15.32
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.19		0.19							8.80
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	3.97		3.97	2.00		2.00	6.69		6.69				30.65
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江市第二水厂至高新区供水管道工程	阳江市自来水有限公司	国有资产管理	3.28		1.70	3.07		1.50							5.45
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	东莞市望牛墩镇人民政府		2.50		2.50	1.80		1.80	6.65	1.85	4.80				27.53
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	“数字阳江”建设项目（一期）	阳江市政务服务和数据管理局	人民政府	3.80	2.00	1.80	2.70	2.00	0.70	1.20	1.20					10.16
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目	罗定市附城街道办事处	人民政府	1.93	0.73	1.20	1.33	0.73	0.60	1.20		1.20				9.07
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.90		2.90	2.40		2.40	0.89	0.77	0.12				8.81
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾市城区公共卫生医院	城区卫生健康局	卫生	2.00		2.00	1.00		1.00	5.50		5.50				37.29
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.13		1.13	1.05		1.05	2.94	0.82	2.13				9.54
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	22.93	0.05	22.88	7.88		7.88							124.92
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	多宝路、宝源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	9.56	4.12	5.44	8.12	4.12	4.00							17.37
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	番禺区周边镇街核心区域人居环境整治升级工程	化龙镇人民政府	人民政府	10.58	4.32	6.26	10.40	4.16	6.24	11.17		11.17				73.79
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程	珠海市斗门区粮食储备管理中心	其他部门	1.37	0.37	1.00	1.02	0.37	0.65							5.56
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾高新技术产业开发区红草片区基础设施配套项目（汕尾高新区红草园区道路建设工程五期项目）	汕尾高新技术产业开发区管理委员会	其他部门	6.26	0.46	2.80	1.06	0.46	0.60							19.13
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省江门市蓬江区智慧停车场建设项目	蓬江区城市管理和综合执法局	其他部门	1.75	0.75	1.00	1.25	0.75	0.50	1.90		1.90				16.39
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	惠州潼湖生态智慧区基础设施项目一期	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	2.83	0.07	2.76	0.88		0.88	1.59	1.59					7.99
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾市螺河-黄江水系连通工程	汕尾市水务局	水利	3.10	0.10	3.00	2.00		2.00	3.55	0.05	3.50				22.33
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程	中山市小榄镇人民政府		21.00	9.21	11.79	10.50	2.30	8.20							34.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	15.08		5.70	8.85		1.25							28.08
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	8.18	1.35	6.83	0.70		0.70							18.59
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.62		2.62	1.92		1.92	3.21	1.83	1.38				16.64

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目	人民政府（财政基建）	人民政府	26.60	15.63	10.97	8.97	4.47	4.50	6.70	6.70					37.81
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	兴宁市黄槐镇、叶塘镇农贸批发市场及配套设施建设项目	兴宁市广兴公路建设工程有限公司	交通	1.60		1.60	1.00		1.00	0.44	0.44					4.64
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	台山市教育高质量发展建设项目	台山市教育局	教育	0.74	0.10	0.64	0.46	0.10	0.36	0.04						8.26
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	4.49	1.01	3.48	1.60		1.60	0.51		0.51				8.14
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（三期）	广东清远高新技术产业开发区	开发区	7.11	2.88	4.23	3.50	2.50	1.00	4.50	2.50	2.00	3.43	1.93	1.50	20.84
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	15.63	1.80	13.83	4.00		4.00	18.43	12.43	6.00	37.08		37.08	314.95
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目	东莞市高埗镇工程建设中心		2.57	0.05	2.52	0.85	0.05	0.80	4.53	1.49	3.04				19.38
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	5.37	2.50	2.87	3.76	2.00	1.76	11.14	2.41	8.73				39.71
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目	揭阳技师学院	人力资源和社会保障	1.78	0.38	1.40	0.74	0.38	0.36							6.85
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.44		0.44	0.29		0.29	0.01		0.01				1.54
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	16.00	2.36	13.64	8.91	2.36	6.55							48.68
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.45		1.45	1.25		1.25	2.00		2.00	0.05	0.01	0.04	8.82
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	8.57	3.34	5.23	4.00	1.00	3.00	3.07		3.07				23.08
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	9.80	4.40	5.40	5.26	4.36	0.90							32.72
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	中山大型产业集聚区--翠亨新区西湾医药与健康产业园片区配套基础设施建设项目	中山市翠亨新区管委会	人民政府	14.08	10.58	3.50	5.08	2.08	3.00	18.52	11.52	7.00				46.40
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市东城立新社区横岭城中村改造项目	东莞市地方公路管理总站	交通	2.22	0.20	2.02	1.60	0.10	1.50	2.07	1.50	0.57	2.42	1.92	0.50	8.87
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	44.36	3.96	40.40	15.09	0.09	15.00							197.42
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	8.36	2.91	5.45	2.00		2.00							16.09
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾市城区养老服务体系设施建设项目	城区民政局	民政	1.50		1.00	1.50		1.00	0.70		0.70				6.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省韶关市武江区人居环境整治建设项目	韶关市武江区农业农村局	农业	3.25	0.78	2.42	2.50	0.47	2.00	2.48	0.45	1.98	0.12	0.02	0.10	29.07
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目	广东清远高新技术产业开发区	开发区	17.70	7.20	10.50	1.20	0.20	1.00	1.03	0.03	1.00	0.20	0.20		28.75
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	3.10		3.10	1.00		1.00	5.20	1.66	3.54				20.75

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目	高明区杨和镇城建综合事务中心		4.26	1.06	3.20	0.60	0.10	0.50	0.70		0.70				18.91
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.81	0.41	1.40	0.91	0.21	0.70							4.91
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	11.82		11.82	8.44		8.44	2.96	2.96					31.35
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程	罗定市第五人民医院	卫生	1.05		1.05	0.15		0.15	1.15	0.50	0.65				17.57
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	陆河县工人文化宫老年大学联建工程	陆河县总工会	工会	1.08	0.22	0.65	0.63	0.22	0.20							6.02
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	河源市高新技术开发区管理委员会	人民政府	19.00	12.00	7.00	7.00	3.00	4.00	16.00	10.00	6.00	10.00	10.00		50.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目	汕头市潮阳区农业农村局	农业	18.60		10.04	11.30		7.63	9.03		5.36				36.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	4.20		4.20	0.46		0.46	1.80		1.80				16.35
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目	珠海市斗门区斗门镇人民政府	人民政府	25.95	8.60	17.35	9.00	4.00	5.00	16.84	4.19	12.65				171.76
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目	东莞市石碣镇人民政府	人民政府	3.03		3.03	0.25		0.25	1.32	1.05	0.27				13.57
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市松山湖寮步片区垃圾综合整治及配套设施建设项目	东莞市寮步镇水务工程运营中心		4.37	1.77	2.60	1.77	1.47	0.30							7.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾职业技术学院扩建项目（新校区）	汕尾职业技术学院	教育	5.91	2.41	3.50	5.91	2.41	3.50	5.88	0.08	5.80				82.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江保税物流中心（B型）项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	4.54		3.22	3.21		1.90	0.20	0.20					6.29
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	佛山市南海区人民医院新院区项目	佛山市南海区人民医院	卫生	31.30	3.88	27.42	2.69		2.69	7.27		3.43				747.26
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	仲恺区历史文化古村乡村振兴配套工程项目	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	1.49	0.39	1.10	0.59	0.39	0.20							4.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	42.30	26.82	15.48	2.72		2.72							48.36
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东丰顺经济开发区（茶背园区、埔农园区、汤西园区）配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	2.30		2.30	1.50		1.50	13.27		10.15				35.87
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	信宜市玉都新区停车场建设项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	8.50	1.50	7.00	5.00		5.00	4.01	1.50	2.51				54.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程	东莞市茶山镇人民政府	人民政府	8.37	3.07	5.30	5.50	3.00	2.50	2.35	1.00	1.35				47.99
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程	中山市小榄镇人民政府		17.50	9.18	8.32	5.68	4.18	1.50							33.55
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	湛江国家骨干冷链物流基地——国际水产城（一期）冷链物流基础设施建设项目	湛江市农发国际水产城管理有限公司	其他部门	9.25		7.30	6.25		5.00	2.69		2.25				53.19
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	13.41		13.41	4.16		4.16	27.91	27.91					43.89
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	26.74	4.10	22.64	11.04	2.00	9.04	12.10	2.50	9.60	13.91	3.96	9.95	146.35

广东省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	河源江东新区产业园区东扩（起步区）一期配套基础设施建设项目	河源江东新区管理委员会	人民政府	10.44	7.74	2.70	6.42	4.42	2.00	4.30		4.30				18.57
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	佛山市三水区芦苞镇人民政府	人民政府	12.63	6.11	6.52	2.40	2.00	0.40	18.90	10.42	8.48				81.23
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	郁南县镇级供水管网工程	郁南县住房和城乡建设局	其他部门	3.04	1.59	1.45	1.89	1.59	0.30							10.70
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目	东莞市寮步镇水务工程运营中心		3.17	1.07	2.10	1.19	0.87	0.32							8.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东（仲恺）人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目	惠州仲恺智城投资发展有限公司	其他部门	26.57		16.57	15.00		5.00	6.95						69.30
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江市第二水厂扩建工程	阳江市自来水有限公司	国有资产管理	4.34		2.83	1.55		1.00							15.67
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	潮南区井都“十里银滩”旅游产业项目	汕头市潮南区井都镇人民政府		0.80		0.80	0.50		0.50	0.25	0.25					1.95
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目	东莞市洪梅镇人民政府	人民政府	3.87	1.10	2.77	1.23	0.11	1.12	5.79	4.56	1.23				12.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	高明区人民医院升级改造项目	高明区人民医院	卫生	3.00	1.00	2.00	0.19		0.19	0.37		0.37				39.30
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	佛山—茂名产业转移主平台建设项目	茂南区人民政府	人民政府	8.59	2.39	6.20	4.39	2.39	2.00	2.39	2.39		49.02	5.72	43.30	299.84
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县产业转移工业园基础设施建设项目	城东镇人民政府	人民政府	5.25		5.25	0.36		0.36	17.83	4.62	13.21				80.41
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	6.71		6.71	5.81		5.81	10.04	10.04					28.73
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目	东莞市石排镇人民政府	人民政府	7.82	1.22	6.60	6.48	0.48	6.00	4.55	0.55	4.00	6.44	2.04	4.40	45.39
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.24	1.10	0.40		0.40	1.66		1.66				7.58
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目	东莞市樟木头镇人民政府	人民政府	5.17	0.67	4.50	2.50	0.50	2.00	5.76	2.76	3.00				25.66
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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		6.88	3.00	3.88	4.50	3.00	1.50	24.23	7.11	17.12				86.82
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	4.16	0.16	4.00	3.12	0.12	3.00	2.60	0.10	2.50	7.37	5.45	1.92	26.10
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程	南头镇人民政府	人民政府	8.00	0.64	7.36	5.64	0.64	5.00							19.26
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	9.25	0.71	8.54	4.90	0.40	4.50	6.45	5.49	0.96				25.89
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	71.21	67.22	3.99	2.50	1.00	1.50	101.45	52.57	48.88				271.46
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省韶关市武江区重阳镇农村人居环境整治项目（一期）	重阳镇	人民政府	0.74	0.24	0.50	0.24	0.14	0.10							1.99
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.08		1.30	1.78		1.00							3.93
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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		8.82		8.82	5.00		5.00	6.01	3.13	2.89				59.64
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.94		1.94	1.20		1.20	1.18		1.18	1.68	1.68		24.15

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县农田水利设施建设项目	海丰县农业农村局	农业	1.50		1.50	0.11		0.11	11.50	3.04	8.46				28.67
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省惠州市仲恺西坑片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	2.81	1.56	1.25	1.72	1.52	0.20							4.23
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	3.59		3.59	1.00		1.00	2.73	1.32	1.41				16.40
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	5.94		5.94	1.00		1.00	14.06	12.06	2.00				63.72
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	佛冈县湾区北“菜篮子”物流园基础设施配套工程	佛冈县城市管理和综合执法局	建设	1.77		1.77	0.47		0.47	2.03	1.80	0.23				8.08
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广州南沙万顷沙南部产业融合发展示范区基础设施建设项目	南沙区建设局（本局）	建设	29.63	8.00	21.63	15.43	8.00	7.43	18.37	10.00	8.37	4.58	4.58		136.71
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	深圳至江门铁路（中山市）	人民政府（财政基建）	人民政府	56.29	8.92	47.37	21.95	5.00	16.95	15.00	5.00	10.00	60.81	44.95	15.86	249.53
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	7.00	2.45	4.45	3.37	0.15	3.12	3.82	0.22	3.50	14.29	2.77	10.97	50.90
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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		52.83	38.40	14.43	35.60	34.63	0.97	35.20	34.63	0.57				65.21
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东（仲恺）人工智能产业（智能终端）园基础设施配套项目	惠州仲恺智城投资发展有限公司	其他部门	12.50		12.50	4.00		4.00	27.82	27.82					76.86
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	东莞市城市轨道交通2号线工程	东莞市轨道交通局	交通	263.74	85.57	59.97	25.21	5.21	20.00	34.19	6.00	28.19	49.14	49.14		296.48
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市软件和信息技术服务业集聚区南城示范区基础设施及配套工程	东莞市南城街道办事处	其他部门	6.16	1.58	4.57	1.95	1.12	0.83	1.12	1.12					9.82
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省阳春市镇级污水处理设施及配套管网建设工程项目	阳春市住房和城乡建设局	建设	15.07	10.07	5.00	15.07	10.07	5.00							26.32
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	18.10	5.02	13.08	9.00	5.00	4.00	48.99	47.87	1.12				77.79
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳春市智能小家电产业园基础设施（一期）建设项目	阳春市陂面镇政府	人民政府	6.00	2.20	3.80	2.00		2.00							14.10
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市松山湖东部工业园智能制造产业项目二期及配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	4.48	0.04	4.44	0.92		0.92	1.52	1.17	0.35				15.35
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省惠州市博罗县公共医疗卫生体系提升项目	博罗县代建项目事务中心	人民政府	7.61	5.51	2.10	5.91	5.51	0.40							48.74
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.26		2.26	1.56		1.56	0.94		0.94				13.40
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	连山县城排水防涝提质工程	连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.20	0.40	0.20		0.20	0.10		0.10				1.45
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.94	1.00	1.94	1.80	0.50	1.30	3.00	0.50	2.50	6.62	1.06	5.56	36.97
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	汕尾高新技术产业开发区红草片区基础设施配套项目（海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目）	汕尾市城区海汕路西闸至埔边段综合改造工程拆迁补偿安置指挥部	其他部门	3.60		3.60	1.80		1.80	1.17	0.96	0.21				11.31
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江高新区工业园基础设施及配套建设工程（二期）	阳江市高汇资产经营集团有限公司	开发区	10.10		10.10	2.50		2.50	12.86		12.86	23.14	19.30	3.84	87.19

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省阳春产业转移工业园公共基础设施及配套升级改造工程	阳春市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	2.23	0.73	1.50	1.00		1.00							8.44
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广州临空经济示范区航空物流园区	广州空港经济区管理委员会	其他部门	11.51	9.11	2.40	4.90	3.50	1.40	6.27	5.17	1.10				13.00
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	20.34	11.14	9.20	2.60	0.60	2.00							32.08
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	东莞市水乡经济区战略新兴产业基地配套设施项目	东莞市水乡管委会	其他部门	6.72		6.72	1.30		1.30	22.01	5.23	16.78	26.16	26.16		64.86
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	佛山市北江投资建设有限公司		8.01	3.00	5.01	3.83	3.00	0.83	6.70	3.00	3.70	15.29	9.00	6.29	85.15
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地	阳江市阳东区食品集团有限公司	其他部门	3.25		2.60	2.62		2.10							166.39
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.80		0.80							3.93
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	1.05		1.05	0.30		0.30	0.95	0.40	0.55				4.31
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	连南县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	1.63	0.08	1.55	0.10		0.10	0.57	0.57					14.56
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	揭西县棉湖镇中西部老旧小区道路改造提升工程	揭西县棉湖镇人民政府	人民政府	3.95		3.95	1.25		1.25	1.65		1.65				11.17
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广州东至花都天贵城际	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	223.03	33.06	53.20	135.52	33.06	30.00	107.52	33.06					298.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	9.46	1.66	7.80	2.40	0.20	2.20	7.44	1.72	5.72				55.07
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广州市番禺智能制造产业园基础设施及周边配套建设项目	广州市番禺区基本建设投资管理中心	建设	11.15	5.47	5.68	2.93		2.93	6.53		6.53				44.32
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	五华县医疗保障能力补短板项目	五华县卫生健康局	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60	0.77	0.30	0.47				4.61
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目配套与装修工程	海丰县彭湃纪念医院	卫生	3.30		3.30	2.60		2.60	4.70	1.60	3.10				45.45
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	6.90		6.90	3.97		3.97	3.16	3.16					27.16
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	92.64	46.09	46.55	43.55	6.00	37.55	43.21	28.21	15.00	51.91	36.46	15.45	272.59
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	惠州新材料产业园配套区基础设施建设（二期）项目	惠州环大亚湾新区管理委员会	人民政府	2.33		2.33	1.69		1.69	0.59	0.59					13.85
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	158.00	109.10	48.90	45.00	24.00	21.00	72.30	72.30					168.18
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程	海丰县住房和城乡建设局	建设	4.02	0.00	4.02	0.37	0.00	0.37	0.53		0.53				14.92
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	中山市南部区域中心医院改造提升工程	中山市三乡镇人民政府	人民政府	7.98	1.98	6.00	4.98	0.98	4.00							217.36
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	62.43		62.43	15.00		15.00	10.00			7.57			215.57
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	5.98	3.47	2.52	3.36	3.17	0.20	1.49		1.49				8.96

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	10.67		10.67	5.50		5.50	4.66	3.13	1.53				60.14
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	6.06	1.68	4.38	2.08	1.68	0.40							13.04
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省江门市新会区珠西新材料集聚区二期基础配套设施工程	江门新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司	国有资产监督管理委员会	9.31		9.31	5.10		5.10	38.40	19.23	19.17				94.19
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目	中山市沙溪镇人民政府	人民政府	16.90	11.89	5.01	3.95	1.45	2.50	2.00	2.00					16.40
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	8.80		8.80							83.92
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市麻涌镇大步-麻四及周边片区城中村改造项目	东莞市麻涌镇人民政府	人民政府	1.50		1.50	0.60		0.60	6.01		6.01	7.41	7.41		27.11
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.60		0.60	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30	25.54
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	河源市住房和城乡建设局	建设	5.60	0.60	5.00	2.90	0.30	2.60	0.30	0.30		0.95	0.95		19.68
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目	广州市番禺区卫生健康局	卫生	8.67	3.20	5.47	4.50	1.50	3.00	14.50	1.50	13.00	11.02	2.14	8.88	775.15
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市西平彭眼城中村改造项目	东莞市南城街道办事处	其他部门	3.97	1.10	2.87	3.17	0.50	2.67	3.43	0.70	2.73	7.10	1.10	6.00	51.45
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.40		2.40	2.15		2.15				0.60	0.60		6.55
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	113.34	7.20	74.35	63.99	2.40	29.80	35.79	4.00		41.61	9.82		673.98
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市东坑镇城中村改造项目	东莞市东坑镇人民政府	人民政府	11.62	1.53	10.09	10.50	1.50	9.00	3.76	1.65	2.11				48.54
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	3.89	1.59	2.30	2.43	0.89	1.54							9.17
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	海丰县中等职业技术学校及配套设施建设项目（二期）	海丰县中等职业技术学校	教育	0.70		0.70	0.50		0.50	0.75	0.30	0.45				3.21
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）	江门市卫生健康局	卫生	16.54	3.84	12.00	5.94	1.94	4.00	2.20		2.20				166.36
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省中山市技师学院产教融合实训基地建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	6.80	4.80	2.00	3.22	1.72	1.50							7.80
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.95	0.06	0.89	0.30		0.30	0.65		0.65				4.24
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目	东莞市中堂镇人民政府	人民政府	8.70	1.10	7.60	8.10	1.00	7.10	10.81	10.41	0.40				28.66
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目	广东泷城工业和交通投资集团有限公司	人民政府	2.84	1.34	1.50	0.84	0.34	0.50	0.60	0.60					5.05
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		5.63	2.28	3.35	4.48	2.18	2.30	16.23	2.18	14.05				57.59

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	东江科技园5G通信产业基地（基础设施建设）项目	惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会	其他部门	4.33	3.48	0.85	3.83	3.48	0.35							2.94
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	佛山市三水区南山镇人民政府	人民政府	2.54	0.59	1.95	0.49	0.19	0.30							7.52
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	罗定市住房和城乡建设局	建设	7.00	4.00	3.00	2.80	2.00	0.80							9.14
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目	城区农业农村和水利局	水利	7.20		7.20	4.00		4.00	32.55		32.55				157.51
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	18.30	10.36	7.94	13.45	8.45	5.00	12.45	8.45	4.00	3.16		3.16	60.73
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.77		0.77	0.57		0.57	0.01		0.01				2.74
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳江市阳东区绿色智慧物流城项目	阳江市阳东万象置业投资集团有限公司	其他部门	4.86		4.86	0.71		0.71	1.38	1.38					46.57
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	6.62		6.62	0.70		0.70	9.81	4.43	5.38				29.53
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳春市城镇老旧小区改造项目	阳春市住房和城乡建设局	建设	2.80	0.40	2.40	1.00		1.00							14.27
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	连平县工业园三期基础设施建设工程项目	连平县工业园管理委员会	开发区	13.75	2.75	11.00	4.98	0.88	4.10							29.94
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目（广东梅州蕉华工业园区）	广东梅州蕉华工业园区管理委员会	人民政府	4.25		4.25	0.50		0.50	3.75		1.25				19.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区基础设施建设项目	阳春市工业园管理局	建设	2.27	0.47	1.80	0.55		0.55							12.03
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.06	0.74	1.32	1.24	0.74	0.50	1.28		1.28				50.74
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程	清城区水利局	水利	5.11	3.71	1.40	1.00		1.00							6.21
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	荔湾南片区老旧小区连片改造工程	广州市荔湾区住房和建设局	建设	13.83	2.77	11.07	7.83	2.76	5.08	0.01		0.01				34.34
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	0.50		0.50	0.36		0.36	0.44		0.44				2.60
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	广东省东莞市寮步镇香市农业产业示范园项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	1.27	0.25	1.02	1.25	0.25	1.00	0.36	0.08	0.28				4.25
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	仲恺区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	1.16	0.26	0.90	0.56	0.26	0.30							3.01
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.75	0.55	2.20	2.05	0.55	1.50							6.22
2025年广东省政府专项债券（四期）	193.10	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	2.40	9.59	4.49	2.40	2.09							45.22
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	濠江区东湖园区基础设施及污水管网建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	18.17	8.91	9.26	8.70	8.00	0.70	9.01	8.31	0.70				43.33
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省江门市新会健康食品产业园基础设施建设项目	会城街道办事处	人民政府	1.59	0.14	1.45	1.14	0.14	1.00	21.98	4.93	17.05				86.01

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	1.78	0.23	1.55	0.93	0.23	0.70							12.91
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名水东湾新城南海片区人居环境整治工程（美丽宜居）	茂名水东湾新城建设管理委员会	开发区	1.96	0.01	1.95	0.32		0.32	10.14	6.74	2.87				20.57
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（高要段）	肇庆市高要区交通运输局	交通	3.91		3.91	2.28		2.28	53.93						39.63
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.85	0.01	1.84	1.27	0.01	1.26							28.56
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴示范带综合建设项目	湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府	开发区	1.45		1.45	0.85		0.85	4.42	1.77	2.65				16.69
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区海洋综合试验区基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	交通	7.21	0.01	7.20	2.00		2.00	17.60	13.20	4.40				48.05
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）	汕头市潮南区两英镇人民政府		14.80	4.00	10.80	5.00	2.35	2.65							41.47
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江市菉塘河（霞山段）人居环境整治项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.32	0.32	1.00	0.49	0.32	0.17							9.91
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目	新兴县国有资产事务中心	其他部门	1.74	0.35	1.39	0.54	0.35	0.19							5.04
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	10.96	3.47	7.49	2.37	1.87	0.50							35.09
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目	肇庆高新技术产业开发区公共资产管理中心	开发区	203.41	143.00	60.41	10.00		10.00	65.59		65.59				538.18
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省汕头市澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房(三期）及周边配套项目	汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司	其他部门	6.26		6.26	3.00		3.00	9.71	3.47	6.24				47.77
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目	茂名市电白公用服务集团有限公司	人民政府	3.04	0.53	2.52	0.72	0.52	0.20							8.79
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	人民政府	5.66	3.76	1.90	3.15	3.05	0.10							5.47
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市城区环境综合整治及配套设施工程	信宜市交通运输局	交通	18.78	4.86	13.92	8.00	4.00	4.00	6.19	5.00	1.19	6.01	5.00	1.01	80.40
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.69	0.00	0.69	0.49		0.49	6.60	6.60					4.19
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	7.60		7.60	7.40		7.40	1.90	1.90					205.50
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	南雄市中等职业学校及配套建设项目	南雄市中等职业学校	教育	8.38	3.05	5.33	2.50	2.00	0.50	2.51	2.14	0.37				33.41
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	10.76	5.00	5.76	1.80		1.80	5.00		5.00	4.09	0.42	3.67	58.19
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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		1.59	0.34	1.25	0.85	0.15	0.70							6.40
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省汕头市澄海区支柱产业转型升级产业园区澄华片区基础设施提质扩能项目	汕头市澄海区澄华街道办事处		7.60	6.00	1.60	7.00	6.00	1.00	15.14	6.74	8.40				38.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	云浮市云安区绿色建材产业园基础设施配套项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心	国有资产管理	12.25		12.25	4.00		4.00	9.29	4.39	4.90				69.67

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省茂名市茂南区城区老旧小区基础设施改造工程	茂南区人民政府	人民政府	2.61	0.01	2.60	1.00		1.00	5.59	2.13	3.46				71.40
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江市奋勇高新区承接产业转移主平台基础设施建设项目（一期）	湛江市产业投资发展有限公司	其他部门	4.81	0.70	3.40	2.77	0.70	1.60							17.24
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江市中心城区水系综合治理第二阶段（雨污分流）赤坎片区管网配套工程	湛江市赤坎区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	3.84	1.34	2.50	8.51	5.51	3.00	43.82
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	25.10	10.00	15.10	14.26	2.00	12.26	12.84	2.94	9.90				125.20
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	五华县棉洋镇全域乡村振兴连片连线特色文旅基础设施综合提升改造工程	五华县棉洋镇人民政府	人民政府	1.59	0.59	1.00	0.70		0.70	1.00		1.00				8.62
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	遂溪县产业转移工业园区扩容基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会	其他部门	5.10		5.10	2.00		2.00	9.90	3.30	6.60				73.87
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	雷州市职业教育基地建设项目	雷州市教育局本级	教育	5.84	0.06	5.78	3.30	0.06	3.24	2.00	1.91	0.09				43.53
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省东莞市松山湖科学城象山片区城中村改造项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	20.67	4.04	16.63	18.91	4.04	14.87	20.40	4.04	16.37	28.07	8.07	20.00	158.55
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区中医院医疗救治能力提升项目住院综合楼	茂名市电白区中医院	卫生	2.00		2.00	1.50		1.50	4.20	1.24	2.96				247.12
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	海丰县公平水库”引水入城“供水建设项目	海丰县水务集团有限公司	水利	3.98	0.07	3.91	0.39		0.39							30.82
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	新兴县医疗服务与保障能力提升建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	1.84	0.52	1.22	0.12		0.12							88.46
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	郁南县职业教育扩容提质工程	郁南县职业技术学校	教育	0.88	0.37	0.51	0.49	0.37	0.12							2.42
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市仲恺中韩（惠州）产业园起步区基础设施建设项目（三期）	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	0.87		0.87	0.50		0.50	1.50	1.50		2.16	2.16		4.25
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	韶关市曲江区供水工程建设项目	韶关市曲江区供水管理处	建设	4.11	0.43	3.68	0.85	0.05	0.80	1.58	0.75	0.83				50.31
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市人民医院二期工程基础设施及配套工程	信宜市人民医院	卫生	2.50		2.50	2.00		2.00	1.28	0.53	0.75	0.52	0.52		168.30
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省（肇庆）大型产业集聚区（市管起步区）基础设施建设项目（一期）	粤桂合作特别试验区（肇庆）管理委员会经济促进局	其他部门	17.00	8.50	8.50	11.00	4.00	7.00	14.00	3.50	10.50	5.82	1.82	4.00	101.43
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	1.50		1.50	1.00		1.00	0.96	0.96					7.23
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市龙湖区新津河和外砂河右岸堤防加固及水利设施建设工程	汕头市龙湖区水利工程建设服务中心	水利	1.45		1.45	1.45		1.45	1.23	0.54	0.70				8.11
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	云城区交通运输局	交通	4.49	0.01	4.48	0.89		0.89							30.47
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.00		2.00	1.50		1.50	2.76	2.76					10.45
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	霞山区南柳河综合整治开发项目	湛江市霞山区水务中心	农业	1.52		1.52	0.25		0.25	1.54	0.96	0.58				14.25

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目	阳江市海陵岛经济开发试验区教文旅事务中心（融媒体中心）	开发区	1.40		1.40	0.30		0.30	0.40	0.40					8.20
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	3.66	1.06	2.60	3.06	1.06	2.00							16.35
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	9.18	6.90	2.28	7.30	6.85	0.45	15.37	6.95	8.42				78.30
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目	清远市清新区融媒体中心	文化	2.00	0.80	1.20	1.80	0.80	1.00	1.60		1.60				15.45
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		16.22	8.32	7.90	14.27	8.27	6.00							41.59
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳西县第二批公办幼儿园建设项目	阳西县教育局	教育	3.40	0.68	2.72	2.93	0.68	2.25							11.46
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目	江城区埠场镇人民政府	人民政府	1.20	0.24	0.96	0.46		0.46							2.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	高州市智慧停车场建设项目	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	1.10		1.10	0.80		0.80	0.31	0.31					12.42
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠州市惠阳区淡水河（联想工业园段、桥背及城防段）排水防涝整治项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局	水利	4.36	2.16	2.20	1.40		1.40	0.46	0.46					10.25
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	吴川城市发展控股集团有限公司	其他部门	2.30		2.30	1.50		1.50	0.20		0.20				7.24
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江湾文化旅游基础设施及配套项目	湛江市旅游控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.39		1.85	0.62		0.62							33.52
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.76	0.44	0.32							12.14
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	江城区养老院建设项目一期工程	江城区民政局	人力资源和社会保障	1.47	0.00	1.47	0.97	0.00	0.97							4.15
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	新兴县应急处置及传染病防治能力建设项目	新兴县卫生健康局	卫生	1.24	0.10	1.15	0.12		0.12							23.70
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.72		2.72	2.09		2.09	0.68	0.68					13.26
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	韶关高新区基础设施建设项目	韶关高新区管理委员会	其他部门	12.69	6.44	6.26	4.66	4.46	0.20							21.01
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	凤城街沙田产业园配套设施建设项目	清城区凤城街道办事处	人民政府	5.00		4.00	1.28		0.28							14.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠阳区小型农田水利设施建设项目	惠州市惠阳区农业农村和水利局	水利	1.60		1.60	1.50		1.50	1.05	1.05					5.57
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	乐昌市县域医共体建设项目	乐昌市卫生健康局	卫生	1.50	0.42	1.08	1.02	0.42	0.60	0.55		0.55				18.57
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广州（花都）清新产业转移工业园扩园太平镇片区设施及配套项目	清远市清新区太平镇人民政府	人民政府	2.00		2.00	1.50		1.50	1.00		1.00	3.00	1.20	1.80	23.29
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	电白区智慧城市基础设施建设项目	茂名市电白区政务服务数据管理局	人民政府	1.80	0.40	1.40	1.29	0.39	0.90							8.32
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.20		2.20	2.00		2.00	2.46	0.96	1.50				16.37
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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）	1.75		1.75	1.25		1.25	3.81	1.16	2.65				17.25

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	佛山市三水西江发展投资有限公司		4.24	1.50	2.74	0.93	0.70	0.23	3.81	2.55	1.26				19.67
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	韶关市粮油应急储备仓房项目	韶关市发展和改革局	发展改革委员会	1.48	0.44	1.03	0.84	0.40	0.44							35.42
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	9.00		9.00	6.50		6.50	10.74	10.04	0.70				34.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市新型智慧城市（一期）项目	茂名市城市综合管理局	建设	5.39	0.05	5.34	2.50		2.50	7.96	2.70	5.26				54.39
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区荔枝公园周边基础设施建设项目	茂名市电白区交通运输局	交通	8.76	6.89	1.87	7.88	6.88	1.00							16.26
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	清城区智慧城市基础设施建设项目	清远市清城区政务服务数据管理局	人民政府	3.15	1.04	2.11	2.04	1.04	1.00							12.38
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	3.95	0.79	3.16	2.51	0.58	1.93							11.46
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	6.82	2.18	4.64	2.06	1.16	0.90							83.93
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	赤坎区都市产业园项目	湛江海田物流产业园管理委员会	人民政府	2.57	0.52	2.05	1.34	0.52	0.82							8.29
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳西县丹江老城片区旧圩街保护利用项目	阳西县文化广电旅游体育局	文化	1.18		1.18	0.79		0.79				0.30	0.30		7.21
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠阳区南站新城保障性租赁住房建设项目	惠州市惠阳轨道交通开发投资有限公司	其他部门	7.32		2.00	5.00		2.00	3.00			1.50			14.63
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	5.44		5.44	4.50		4.50	4.69	4.23	0.46				34.75
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳西县城排水管网建设工程（第二期）	阳西县城市管理和综合执法局	建设	2.16	0.43	1.73	0.86	0.43	0.43							8.30
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	韶关始兴县国家农村产业融合发展示范园（竹产业）建设项目	始兴县林业局	林业	4.46	2.48	1.98	3.94	2.34	1.60	8.52	5.00	3.52	3.20	3.20		38.70
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州好招楼湿地生态修复建设工程项目	惠东县林业局	林业	2.45	0.50	1.95	0.95	0.50	0.45							13.76
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	1.90		1.90	0.86		0.86	0.10		0.10				7.80
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	丰顺县经济开发区标准化厂房及基础建设项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	11.37		9.09	3.12		0.84							63.46
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区文化产业园基础设施建设项目	茂名市电白区城市管理和综合执法局	建设	3.71	0.02	3.69	1.00		1.00	2.84	1.34	1.50				20.40
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	遂溪县北坡镇乡村建设示范创建项目	北坡镇人民政府	人民政府	1.38	0.33	1.05	0.97	0.17	0.80	0.15		0.15				9.14
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	云浮市云城区灌区续建配套与节水改造工程	云浮市云城区水务管理服务中心	水利	1.53	0.00	1.53	1.33	0.00	1.33							5.98
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市仲恺区尧里片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	1.77		1.77	1.23		1.23	4.39	4.39		8.78	8.78		9.08
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	揭阳古城进贤门文化旅游配套设施建设项目	揭阳古城建设投资发展有限公司	其他部门	3.00	1.20	1.80	2.80	1.20	1.60							8.21
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	南海区西樵镇乡村振兴文旅建设项目	佛山市南海区西樵镇渔耕粤韵文化旅游发展有限公司		6.74	1.69	5.05	3.00	1.00	2.00	9.26	1.51	7.75				70.63
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	肇庆市第四人民医院新院建设	高要区卫生健康局	卫生	3.20		3.20	2.20		2.20	0.80						71.38

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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		1.41		1.41	1.00		1.00	0.20		0.20	2.40	1.16	1.24	10.96
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（一期）	广东省供销合作联社	供销社（含供销学校）	5.50	1.13	4.37	0.25		0.25							318.34
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市龙湖区保障性租赁住房项目	龙湖区住房和城乡建设局	建设	2.81	0.69	2.12	2.08	0.58	1.50							9.41
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	郁南县县域副中心供水管网升级改造工程	郁南县连滩镇人民政府	人民政府	0.84	0.40	0.44	0.50	0.40	0.10							3.23
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目	茂名市电白发展集团有限公司	人民政府	11.50		11.50	6.54		6.54	12.17		12.17	24.43	14.43	10.00	164.63
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市影剧院建设项目	信宜市城市管理和综合执法局	建设	2.87	0.47	2.40	0.30	0.10	0.20	0.38	0.10	0.28	0.10	0.10		15.94
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广州花都（清新）产业转移工业园集聚区基础配套设施项目	清远市清新区代建项目管理中心	建设	12.49	8.61	3.88	9.35	8.55	0.80	1.00		1.00	1.00		1.00	25.45
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）	岭南师范学院	教育	14.36	3.30	10.73	8.30	3.20	5.00	4.58	1.37	2.54				92.64
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	四会市石狗镇兰花科技产业园配套基础设施建设二期项目	四会市交通运输局本级	交通	1.52	0.32	1.20	0.82	0.32	0.50							4.78
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头海上风电产业园基础设施配套项目	汕头市濠江区工业园区办公室	其他部门	13.87	0.00	13.87	4.00		4.00	23.51	8.38	15.13				115.17
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省揭阳市揭阳至惠来铁路（普宁段）	普宁市交通运输局	交通	48.00		13.82	1.08		1.08							72.08
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	云浮禅文化产业园核心区及景区配套基础设施项目	广东禅文化创意产业园区服务中心	旅游	3.87	1.01	2.86	0.60	0.23	0.37							12.02
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.77	7.62	1.68		1.14							62.80
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	吴川市公共卫生应急体系建设项目	吴川市卫生健康局	计划生育	3.50	0.70	2.80	2.20	0.70	1.50							94.34
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市城区水环境综合治理提升工程	信宜市城市管理和综合执法局	建设	7.85	1.00	6.85	4.00	1.00	3.00	4.93	1.78	3.15				66.43
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	赤坎区农田防洪减灾及水利设施建设项目	赤坎区农业农村局	农业	0.64		0.64	0.64		0.64	0.31	0.21	0.10				6.00
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	四会市珠宝玉器产业园区开发基础设施项目（二期）	四会市代建项目管理中心	建设	8.99		8.99	0.60		0.60	6.77	3.16	3.61				88.73
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.32	0.82	1.50	1.62	0.82	0.80	1.40		1.40				10.12
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠阳区新圩镇2023年污水处理提质增效工程项目	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		0.50		0.50	0.40		0.40	0.21	0.21					2.73
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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）	0.85		0.70	0.15		0.10	0.15		0.10				19.16
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市惠东县黄埠圩镇河湖水系生态空间及城市排水提升工程（一期）	惠东县黄埠镇人民政府	人民政府	2.40		1.00	2.40		1.00	0.40	0.40					5.88
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目	阳江市江城银岭科技产业园管理委员会	人民政府	3.32	0.72	2.60	0.60		0.60							5.55
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区工业园区供水管网改造工程	茂名市电白公用服务集团有限公司	人民政府	1.38	0.10	1.10	1.00		1.00	0.42	0.22	0.20				9.02
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东云浮工业园区罗茆石材营销中心（四期）项目工程	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	3.07		3.07	1.47		1.47							18.65

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程项目	龙湖区住房和城乡建设局	建设	21.68	8.98	12.70	10.61	6.59	4.02							44.99
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市惠东县平海镇城镇污水管网及雨污分流建设工程	惠东县平海镇人民政府	人民政府	1.20		1.20	1.00		1.00	1.51	1.51					4.47
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程	惠州产业转移工业园管理委员会	其他部门	23.62	13.66	9.96	18.66	13.66	5.00							34.75
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	城乡融合发展实验区佛冈县产业园区基础设施配套建设项目	佛冈工业园管理委员会	其他部门	10.05		10.05	5.05		5.05	3.30	2.67	0.63				39.45
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省中山市火炬高新技术开发区配套基础设施改造提升工程	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	人民政府	136.50	96.62	39.88	32.86	22.86	10.00							138.54
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目	连南瑶族自治县三江镇人民政府	人民政府	14.10	11.10	3.00	4.50	2.80	1.70	3.90	3.90					15.20
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	陆丰市碣石海工基地（三期）项目	陆丰市科技工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	3.20		3.20	2.00		2.00	9.80	0.01	9.79				39.32
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	台山市全域生态文化旅游（一期）配套设施项目	台山市新城市基础建设投资有限公司	国有资产管理	3.05	0.94	2.12	2.64	0.94	1.70	0.96		0.96	0.68		0.68	14.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	7.42	2.13	4.43	3.01	2.08	0.93	8.17	6.71	1.46				33.11
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳西县殡仪馆基础设施全面改造建设工程项目	阳西县民政局	民政	0.52		0.52	0.38		0.38	0.14	0.14					3.09
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东新会大型产业集聚区新兴产业发展区基础设施项目	古井镇人民政府	人民政府	14.86	9.16	5.70	14.16	9.16	5.00							22.67
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区人民医院分院建设项目	茂名市电白区人民医院	卫生	8.21	0.01	8.20	3.00		3.00	7.79	3.19	4.60				420.17
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	粤东城际铁路潮州东至汕头段	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	138.71	50.20	44.90	102.41	35.20	25.60							505.90
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	佛山市南海区民政综合服务中心项目	佛山市南海区民政局	民政	1.10	0.20	0.90	0.80	0.20	0.60	0.85	0.25	0.60				24.51
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目	湛江市赤坎区文化旅游体育局	其他部门	2.73	0.45	2.28	0.20		0.20	3.87	0.95	2.92				24.47
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	清远市清城区养老服务中心建设项目	清远市清城区民政局	民政	1.70	0.20	1.50	0.66		0.66	0.30	0.30					13.00
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	4.36	0.01	4.35	2.31	0.01	2.30	0.18	0.03	0.15				16.99
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	3.41	0.09	3.32	2.07	0.09	1.98	0.01		0.01				12.93
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省茂名市电白区电海工业园融合示范片区配套基础设施建设项目	茂名市电白区人民政府电海街道办事处		2.11		2.11	0.80		0.80	3.13	1.24	1.89				15.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	5.68	0.19	5.49	0.94		0.94	33.10	26.59	6.51				46.77
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	乐昌产业转移工业园产城融合基础设施配套建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	8.08	4.29	3.79	3.19	1.99	1.20	1.42		1.42				30.00
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市惠东县医疗服务与保障能力提升建设项目	惠东县卫生健康局	卫生	5.58	1.58	4.00	5.58	1.58	4.00							35.34

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业配套基础设施建设项目	丰顺县农业农村局	农业	2.45		1.60	1.95		1.10	1.79		1.79				16.98
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.43	1.30	1.13							23.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	龙门县龙潭镇人民政府	人民政府	3.79	1.29	2.50	3.29	1.29	2.00	1.29	1.29		1.29	1.29		8.19
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市龙湖区农村人居环境整治	汕头市龙湖区农业农村局	农业	3.40		3.40	1.50		1.50	2.60	1.17	1.43	1.79	0.39	1.40	23.61
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	揭阳市揭东区城区老旧小区改造工程	揭阳市揭东区交通运输局	交通	2.68	0.01	2.67	1.58	0.01	1.57							10.88
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市电白区主城区环境整治工程	茂名市电白区城市管理和综合执法局	建设	5.33		5.33	3.00		3.00	6.88	2.44	4.44				83.09
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市龙湖区农田整治提升暨数字农业信息化建设项目	汕头市龙湖区乡村振兴发展中心	农业	2.43		2.43	1.50		1.50	5.50	1.50	4.00	1.99	0.52	1.47	28.69
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	66.03	2.40	48.16	17.00		17.00	11.33	11.33		91.09	91.09		315.92
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市承接产业有序转移主平台产业园潮南片区基础设施及配套建设项目（一期）	汕头市潮南区纺织印染环保综合处理中心管理办公室	其他部门	3.20		3.20	2.50		2.50	2.15	1.40	0.75				15.26
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.48	0.50	1.98	1.69	0.25	1.44							8.59
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	汕头市龙湖区老旧小区改造项目	龙湖区住房和城乡建设局	建设	5.19	2.05	3.14	2.92	1.02	1.90							13.72
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	新建汕头至汕尾铁路汕头站站房扩大规模配套工程及周边配套工程	汕头市投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	19.58		19.58	14.00		14.00	16.55	7.32	9.22				143.44
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜产业转移工业园基础设施建设项目	广东省信宜经济开发试验区管理委员会办公室	其他部门	30.97	11.27	19.70	16.77	6.27	10.50							91.82
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	阳江市江城区2024年城镇老旧小区改造项目	江城区住房和城乡建设局	建设	2.86	0.76	2.10	1.30		1.30							8.12
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市玉都新区至水口产业转移工业园产城融合基础设施建设项目	信宜市信建城市和交通投资发展有限公司	其他部门	11.00	3.00	8.00	5.50	1.00	4.50	14.28	2.28	12.00				85.31
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	信宜市城北片区开发及基础设施建设工程	信宜市交通运输局	交通	9.04	2.62	6.42	4.62	2.62	2.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.00	0.50	19.71
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.00	1.50	0.79	0.00	0.79							12.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江经开区老旧小区改造项目	湛江经济技术开发区城市综合管理局	开发区	3.33	0.50	2.83	1.20		1.20	8.69	1.92	6.77				35.97
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	龙头镇乡村振兴建设项目	龙头镇人民政府	人民政府	4.29	2.00	2.29	1.50		1.50	3.20		3.20	2.51		2.51	41.04
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	翁源县人民医院改扩建补短板项目	翁源县人民医院	卫生	5.50	1.11	4.39	1.62	1.11	0.51							69.14
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市第三人民医院新院区建设项目	茂名市卫生健康局	卫生	12.00	3.58	8.42	6.58	3.58	3.00							112.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	赤坎区智慧城数字经济产业园基础工程建设项目	湛江市首善城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.31	0.91	2.40	1.31	0.51	0.80							11.03
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	茂名市中医院新院区	茂名市卫生健康局	卫生	15.44	1.73	13.16	5.30		5.30	2.04	0.27					390.51

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	6.30		5.30	5.00		4.00	2.00		1.00	2.53		1.00	29.69
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	肇庆高新区智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目	肇庆高新技术产业开发区公共资产管理中心	开发区	30.40	14.85	15.55	7.50		7.50	2.30		2.30	2.00		2.00	212.21
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.56	1.85	1.06	0.56	0.50							30.66
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目	惠州市惠城区农业农村和水利局	农业	4.50		4.50	3.50		3.50	1.50		1.50	11.10	4.10	7.00	56.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	0.36	1.38	1.09	0.36	0.73							6.22
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	潮南区“源头截污、雨污分流”管网补缺工程	汕头市潮南区城市管理和综合执法局	建设	8.98	0.63	6.73	2.76		1.14							29.29
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	8.00	3.00	5.00	7.00	3.00	4.00	4.08	3.90	0.18				27.92
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	万吉产业园区基础设施及配套项目	龙湖区住房和城乡建设局	建设	7.83		7.83	4.40		4.40	5.14	5.08	0.06				29.52
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠来县临港产业园园区基础设施建设工程	惠来县临港产业园管委会	其他部门	1.84		1.84	0.73		0.73	0.59	0.53	0.06				7.03
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东金属智造科技产业园基础设施工程	云城区交通运输局	交通	9.74	0.01	9.73	2.05	0.01	2.04							36.68
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	台山工业新城创新产业园区建设项目	台城街道办事处	人民政府	13.18	9.78	3.41	10.39	9.78	0.61							16.83
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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）	揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会	开发区	4.87		4.87	2.41		2.41	16.78	4.65	12.13				90.00
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	潮汕大桥工程	龙湖区住房和城乡建设局	建设	5.66	2.26	3.40	4.41	2.26	2.15							13.33
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	2021年度茂名市化州市垦造水田项目	化州市自然资源局	国土资源（海洋局）	0.80	0.01	0.79	0.16	0.01	0.15							2.09
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	徐闻县和安镇高质量发展与城乡融合基础设施建设工程	徐闻县和安镇人民政府	人民政府	2.42	0.47	1.95	1.00		1.00							16.54
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	理工职业技术学校改扩建工程项目	佛山市南海区理工职业技术学校	教育	1.49	0.40	0.65	1.17	0.40	0.34	0.82	0.82					5.84
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程	惠来县水利局本级	水利	5.88		5.88	3.20		3.20	16.92	11.80	5.12				80.37
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目	遂溪县农业农村局	农业	1.88	0.68	1.20	0.70	0.20	0.50							8.31
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	2.01	0.07	1.94	1.44		1.44							7.43
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	15.00	6.30	8.70	11.88	4.88	7.00							40.95
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	17.98		17.98	2.38		2.38	14.00	6.00	8.00	30.68	12.66	18.02	240.79
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	9.99	4.34	5.65	4.14	1.34	2.80	1.85		1.85				32.36
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	3.65	0.65	3.00	2.00		2.00	7.24	7.24					14.38
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目	肇庆高新区四会产业园管理局	人民政府	1.13		1.13	0.50		0.50	1.49	1.12	0.37				9.77

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目	惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局	开发区	5.56		3.82	3.81		2.70							13.79
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	佛山市南海区有轨电车里水示范段工程项目	佛山市南海区铁路投资有限公司	国有资产监督管理委员会	27.36	2.46	24.90	4.61		4.61	18.18	18.18					174.94
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	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	3.83		3.08	2.13		1.38							12.11
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	化州市良光镇等6个镇级污水管网扩网工程项目	化州市住房和城乡规划建设局	建设	0.90		0.90	0.70		0.70	1.30	0.44	0.86				6.24
2025年广东省政府专项债券（七期）	196.48	惠阳区城镇排水管网设施建设工程	惠阳区市政和代建事务中心	建设	8.10		8.10	8.00		8.00	1.00	1.00		13.74	13.74		56.75
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	交通	32.10	18.20	13.90	22.56	18.00	4.56	34.47	13.37	21.10	92.00	42.00	50.00	250.63
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	16.05	1.75	14.30	13.73	1.25	12.48	1.91	1.25	0.66	3.45	2.41	1.04	51.90
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	5.99	1.58	4.41	0.26		0.26	5.34	0.66	4.68				35.47
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	40.52	10.75	29.77	12.00		12.00	25.58		20.13				601.65
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	32.69	18.82	13.87	8.59	3.59	5.00	11.49	6.49	5.00				73.69
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	44.74	31.40	13.34	3.00		3.00	1.16		1.16				40.81
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门区云仓配物流产业及配套基础设施建设项目	珠海市斗门区交通运输局	交通	31.96	26.17	5.79	14.93	10.93	4.00	44.21		44.21				287.04
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	21.54	14.59	6.95	5.69	5.00	0.69	5.00	5.00		4.86	4.86		33.91
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	23.35	16.34	7.01	10.55	8.58	1.97	13.54	8.55	4.99				21.99
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市白云区智慧城市市政民生工程建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	18.64	16.14	2.50	0.50		0.50							5.58
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州珠江西岸高质量发展试验区周边配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	7.65	2.94	4.71	3.44	2.94	0.50	8.86	2.84	6.02				71.65
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区仓储物流建设项目	珠海市香洲区发展和改革局	其他部门	15.50	9.82	5.68	13.82	9.82	4.00							46.32
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	13.34	4.50	8.84	11.24	4.50	6.74	35.66	13.00	22.66	10.94	10.94		260.89
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	121.47	73.15	48.32	55.00	35.00	20.00	60.00	52.00	8.00	121.79	110.22	11.57	279.32
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程	广州市从化区水务局	水利	13.00	6.50	6.50	7.06	5.00	2.06	2.98	2.98	0.00				13.86
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	38.77	30.03	8.74	23.86	17.86	6.00	18.80	18.80					171.77
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	广州市增城区交通运输局	交通	27.68	22.00	5.68	20.48	19.58	0.90	104.32	89.00	15.32				46.83

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	49.60	21.00	28.60	12.50	0.50	12.00	21.30	21.30					114.21
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	广州市增城区交通运输局	交通	43.98	27.31	16.67	21.09	20.00	1.09	54.88	26.55	28.33				95.62
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	2.54	0.10	2.44	1.74		1.74	4.19	1.33	2.86				11.16
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	39.33	26.73	12.60	7.58	4.58	3.00	7.67		7.67				71.18
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	4.51	1.32	3.19	2.56	1.32	1.24	4.27	1.32	2.95				13.13
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	13.18	5.00	8.18	9.00	5.00	4.00	14.00	5.00	9.00	50.72	19.76	30.96	225.71
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州民营科技园“一核三园”基础设施及周边配套建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	15.62	7.24	8.38	9.99	7.24	2.75	10.86	7.24	3.62				36.36
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	35.41	17.70	17.71	13.45	8.58	4.87	14.65	8.58	6.08	14.65	8.58	6.08	57.15
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	广州市增城区供排水管理中心	水利	5.45	1.03	4.42	2.73	0.50	2.23	2.58	0.58	2.00				36.74
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	11.93	3.32	8.61	3.52	2.23	1.29	3.63	2.23	1.39				18.81
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区老旧公用设施升级改造工程	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	5.56	2.15	3.41	2.69	0.69	2.00							13.66
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市白云区智慧城市新型基础设施工程建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	4.54	2.68	1.86	3.08	2.58	0.50	3.18	3.18					12.00
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	人民政府	82.08	40.95	41.13	52.00	20.00	32.00	10.00	10.00		3.24	3.24		217.36
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	37.55	17.89	19.66	22.08	17.08	5.00							83.76
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区新香洲片区老旧小区改造项目	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	18.00	1.30	16.70	7.56	0.56	7.00	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	118.78
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市经济技术开发区产业园区基础设施工程	高栏港经济区政府投资建设工程管理中心	建设	40.81	35.41	5.40	1.00		1.00	4.00	2.26	1.74				13.73
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门区医疗卫生建设项目	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	5.95	2.02	3.93	3.30	2.00	1.30	3.05	2.48	0.57				212.79
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区学前教育基础设施建设工程	珠海市香洲区教育局	教育	23.74	15.06	8.68	17.03	14.33	2.70							31.86
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区“智造谷”基础设施建设配套项目	珠海市金湾区红旗镇财政所	人民政府	38.15	27.67	10.48	5.90	1.90	4.00							30.41
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	10.47	2.79	7.68	4.15		4.15	14.36	4.04	10.32				57.35
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	88.76	82.90	5.86	44.45	41.45	3.00	59.09	41.45	17.64				96.11

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	452.04	186.01	266.03	60.94	0.94	60.00	11.49	11.49					3,005.97
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	1.41	0.35	1.06	0.41	0.15	0.26	0.16	0.13	0.04				2.42
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	1.42	3.30	3.62	1.42	2.20							10.00
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	7.15	0.07	7.08	2.67		2.67	15.48	15.48					19.67
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区-广州南沙万顷沙（珠江口黄金内湾）基础设施项目	南沙区建设局（本局）	建设	34.93	13.25	21.68	20.47	13.10	7.37	12.07	7.00	5.07	5.00	5.00		130.80
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	广州市荔湾区农业农村和水务局	农业	8.78	4.28	4.50	6.43	4.28	2.15							11.37
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	33.57	13.00	20.57	20.00	5.00	15.00	28.00	5.00	23.00	27.11	4.68	22.43	204.88
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	16.41	5.93	10.48	8.93	5.93	3.00							21.85
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区公共租赁住房及人才公寓项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	12.99	3.49	9.50	5.00		5.00							30.95
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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)	29.10	20.84	8.26	7.59	6.59	1.00	16.18		16.18				69.09
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	24.50	20.00	4.50	24.00	20.00	4.00	22.40	22.40					16.85
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	白云区医疗卫生单位基础建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	44.65	26.44	18.21	31.84	26.44	5.40							400.00
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	62.69	53.75	8.94	34.73	30.73	4.00							102.75
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区三溪科创产业园“工业上楼”及综合配套建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门	28.92	10.00	18.92	17.00	10.00	7.00	17.00	10.00	7.00	19.82	14.82	5.00	183.03
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	15.50	8.90	6.60	5.75	2.77	2.98							24.76
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	人民政府	11.95	3.50	8.45	9.00	0.60	8.40	4.55		4.55				39.27
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	珠海市斗门生态农业园管理委员会	人民政府	26.29	7.31	18.99	15.00	5.00	10.00	9.00	6.00	3.00	30.36	17.55	12.81	158.24
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海大型产业集聚区三灶科技工业园基础设施提质增效建设项目	珠海市金湾区三灶镇财政所（本级）		24.86	14.76	10.10	8.00	4.00	4.00	5.41		5.41				39.89
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	68.98	27.00	41.98	53.56	17.00	36.56	44.02	17.00	27.02	89.56	33.56	56.00	402.06
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	114.67	5.02	109.65	35.00	2.52	32.48	35.00	35.00		209.53	209.53		467.68
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	48.40	35.70	12.70	20.75	19.55	1.20							80.47
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区南湾片区老旧小区改造项目	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	13.13	4.25	8.88	9.00	4.00	5.00	4.87	1.87	3.00	3.00		3.00	90.92

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	37.76	20.00	17.76	24.21	18.45	5.76	27.24	10.00	17.24	2.26	2.26		172.11
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	海珠区智慧城市建设项目	海珠区住房和建设局	建设	11.76	4.13	7.63	10.13	4.13	6.00	20.02	20.02		25.26	25.26		15.87
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	花都区学前教育建设项目	广州市花都区教育局	教育	2.45	0.81	1.65	0.83	0.53	0.30	0.22		0.22				11.43
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	5.01	2.18	2.83	4.23	1.80	2.43	4.90	1.38	3.52				15.20
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目	珠海市斗门区白蕉镇人民政府	人民政府	1.63		1.63	1.20		1.20	33.56	10.56	23.00				143.43
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	3.23	1.28	1.95	2.28	0.83	1.45							5.50
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	29.10	22.83	6.27	0.39	0.18	0.21							19.83
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.69	1.64	2.05	1.04		1.04							6.82
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	36.06	19.06	17.00	33.06	18.06	15.00	19.44	19.44		19.44	19.44		155.77
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州番禺经济技术开发区广汽基地园区配套设施工程（二期）	广州市番禺区基本建设投资管理中心	建设	17.37	10.81	6.56	4.60	0.60	4.00	15.60	0.60	15.00	32.92	1.82	31.10	206.91
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	3.43	0.06	3.37	1.31		1.31	7.93	2.30	5.63				28.09
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州从化城镇生活污水治理配置提升工程（二期）	广州市从化区水务局	水利	7.06	1.45	5.61	4.50	0.50	4.00	4.83	1.00	3.83	9.85	9.85		21.71
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）	广州市从化区水务局	水利	3.50	0.30	3.20	2.27	0.20	2.07	0.62	0.62					9.95
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	53.31	30.00	23.31	35.00	30.00	5.00	41.69	22.50	19.19				85.57
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	3.64	0.78	2.86	2.18	0.78	1.40							44.91
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市中医医院新址工程	广州市卫健委	卫生	8.05	5.15	2.90	1.40		1.40	7.37	7.37					100.78
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	13.59	3.25	10.34	4.94	3.24	1.70							44.90
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市白云区智慧城市公共安全基础设施及应用建设项目	广州市白云区政务服务数据管理局	其他部门	2.01	0.40	1.61	1.36	0.36	1.00	0.57	0.18	0.39				8.66
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	105.60	63.78	41.82	5.50	0.20	5.30	73.68	1.00	72.68	17.75	17.75		526.74
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区暨南大学科技园（二期）	珠海市香洲区住房和城乡建设局	建设	20.03	5.27	14.76	10.00	5.00	5.00	7.40	2.40	5.00				124.39
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	番禺区现代教育基础设施提升工程	广州市番禺区教育局	教育	11.03	7.79	3.24	2.94	1.59	1.35	1.04	1.04					30.06
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	白云区水环境综合提升改造工程	广州市白云区水务局	其他部门	89.77	46.60	43.18	49.39	31.39	18.00	52.46	52.46					86.30
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海经济技术开发区园区产业提升项目	珠海市金湾区财政局	财政	36.69	24.55	12.14	3.00		3.00	0.07		0.07				46.36

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目（一期）	珠海市斗门区卫生健康局	卫生	3.62	0.12	3.50	0.76	0.06	0.70							54.43
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	5.33	1.63	3.70	4.01	1.63	2.38							11.04
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区港澳供水源地保障与提升工程	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	其他部门	67.63	56.50	11.13	60.94	54.94	6.00							54.42
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	3.52	0.80	2.72	1.00		1.00	15.93	12.15	3.78				30.80
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	45.82	32.04	13.78	20.59	13.09	7.50							60.80
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	11.44	3.63	7.81	2.46	1.71	0.75	3.27	2.28	0.99	1.71	1.71		18.22
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市机场改扩建工程	珠海市交通运输局	交通	48.02	15.22	32.80	11.10	4.60	6.50							253.01
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	15.20	7.90	7.30	1.50	0.90	0.60	3.61	3.61					17.56
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	248.66	100.00	148.66	26.39	20.00	6.39	32.61	15.00	17.61	20.42	12.16	8.26	870.53
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	交通	33.11	9.99	23.12	6.85	5.90	0.95	49.82	17.94	31.88				122.95
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州临空经济示范区白云机场综合保税区配套基础设施建设项目（一期）	广州空港经济区管理委员会	其他部门	30.70	26.70	4.00	8.39	7.39	1.00							14.23
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目	广州开发区政府投资建设项目管理中心	开发区	70.69	56.79	13.90	32.76	27.76	5.00							92.44
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	2.44	1.34	1.10	1.92	1.00	0.92	21.07	11.59	9.48				28.75
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	7.40	3.85	3.55	5.28	3.85	1.43							6.65
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	387.29	316.88	70.41	231.55	211.55	20.00							560.99
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	301.64	215.26	86.38	88.25	58.25	30.00	70.74	70.74					507.10
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	8.88	3.26	5.62	3.81	1.29	2.52	5.80	1.30	4.50	8.25	1.35	6.90	48.96
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	南方医院增城分院二期建设项目	广州增城开发区建设发展有限公司	开发区	27.70	10.92	16.79	13.16	8.86	4.30							306.43
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市洪湾科技新城产城融合发展综合工程（一期）	鹤州新区筹备组	开发区	21.68	12.06	9.62	8.35	3.35	5.00	16.78	14.78	2.00				58.61
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州北站综合交通枢纽	广州市花都区交通运输局	交通	181.40	130.40	50.99	68.11	58.90	9.21	1.70	1.69	0.01				120.07
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	14.27		14.05	2.13		2.13	10.58	5.18	5.40				55.38

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	172.32	135.21	37.11	82.71	67.71	15.00							132.59
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	108.41	101.75	6.66	52.88	50.88	2.00	33.34		33.34				170.65
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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		18.28	4.60	7.99	2.10		2.10	5.47		5.47				44.73
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	海珠区老城区基础设施提升工程项目	海珠区住房和建设局	建设	19.74		19.74	2.50		2.50	6.57	6.57					48.38
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目	珠海市斗门区住房和城乡建设局	建设	16.14	2.00	14.14	7.00	2.00	5.00	93.41	42.55	50.86				318.52
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	0.56	0.10	0.46							5.84
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区产业园区基础设施综合项目工程	珠海市金湾区政府投资工程管理中心	建设	29.95	18.91	11.04	22.44	14.44	8.00	27.14	14.44	12.70	57.08	19.02	38.06	337.32
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	8.38	1.91	6.47	3.89	1.23	2.66	0.93		0.93				578.36
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	9.15	6.84	2.31	1.11	1.00	0.11	1.19		1.19				11.14
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区老香洲片区老旧小区改造项目	珠海市香洲区城市更新局	其他部门	11.06	2.27	8.79	7.00	2.00	5.00	11.94	2.34	9.60				109.75
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	1.99	0.05	1.94	1.53	0.05	1.48	1.00	0.60	0.40	0.87	0.53	0.35	9.91
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	14.56	4.12	10.44	9.44	1.94	7.50	9.47	4.68	4.79				39.02
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	9.55	2.55	7.00	8.50	2.50	6.00	5.50	2.50	3.00	10.00	5.00	5.00	61.53
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	29.88	11.60	18.28	12.90	2.90	10.00	19.31	9.31	10.00				159.85
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州北部（花山）生态优先供排水管网提质增效工程	花山镇	人民政府	1.44	0.80	0.64	1.24	0.80	0.44	4.89	1.10	3.79				10.60
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区战新产业集聚发展区基础设施及配套建设项目	珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会	其他部门	5.95		5.95	4.00		4.00	28.18	28.18					73.60
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	3.82	1.55	2.27	0.70		0.70	3.73		3.73				31.68
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	增城区人民医院改扩建工程	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	18.61	7.36	11.25	5.97	5.49	0.48							198.04
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	33.54	19.92	13.62	8.77	4.27	4.50							34.26
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	69.02	14.12	54.90	10.85	4.95	5.90	46.20	41.10	5.10				119.62
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	珠海市金湾区财政局	财政	25.63	10.90	14.73	3.00		3.00							39.86
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	黄埔-从化产业共建合作区项目	广东从化经济开发区管理委员会	其他部门	26.19	14.19	12.00	14.79	13.14	1.65							29.09

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	2.80	0.05	2.75	0.89		0.89	20.12	9.87	10.25				28.83
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套设施建设工程项目	珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	其他部门	34.23	8.02	26.21	14.00	8.00	6.00	46.34	46.34					104.95
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州科技教育城一期	广州市重点公共建设项目管理中心	建设	278.30	121.30	157.00	45.00	20.00	25.00	66.23	66.23					553.52
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广州市白云区大健康创新园基础设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	4.29	1.69	2.60	1.00		1.00	5.00		5.00	8.32	5.17	3.14	26.94
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区镇域农业兴旺农村振兴基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	18.04	9.09	8.95	6.70	2.70	4.00	5.05		5.05				60.34
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市吉大工业区配套基础设施完善工程	珠海市公共工程建设中心	交通	29.23	11.55	17.68	9.50	5.50	4.00	11.78	5.94	5.84				55.17
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	交通	117.12	84.24	32.88	32.93	30.00	2.93	81.68	24.56	57.12				254.46
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	26.00	3.12	22.88	16.67	2.62	14.05	8.00	8.00		3.13	3.13		89.90
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	134.86	69.20	65.66	12.24	10.00	2.24	27.76	10.00	17.76	18.70	9.12	9.58	553.38
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海机场空港产业园滨海片区配套基础设施建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	28.44	21.47	6.97	9.00	6.00	3.00	12.76		12.76				54.18
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	建设	4.76		4.76	1.99		1.99	14.91	10.67	4.24				19.92
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	3.09	0.69	2.39	1.85	0.69	1.16	0.37		0.37				39.73
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	“十四五”期间白云区老旧小区改造项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	11.93	5.02	6.91	6.75	4.75	2.00	3.11	3.11					22.95
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	广东省珠海市金湾区农业基础设施建设项目	珠海市金湾区农业农村和水务局	农业	3.97	0.20	3.77	3.00		3.00	6.00	1.00	5.00	3.58	1.35	2.23	50.41
2025年广东省政府专项债券（二期）	143.80	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	11.51	4.25	7.26	1.50		1.50	1.68	0.04	1.64				42.26
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	6.94		6.94	4.40		4.40	13.06	9.00	4.06				80.25
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭东经济技术开发区锡场片区基础设施提升工程	揭阳市揭东区锡场镇人民政府	人民政府	1.53	0.02	1.51	1.23	0.02	1.21	0.01		0.01				5.66
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目	东莞市长安镇工程建设中心		4.65		4.65	2.37		2.37	9.35	2.80	6.55				45.70
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	封开县县城旧城改造工程（一期）	封开县住房和城乡建设局	建设	8.00	3.94	4.06	4.44	3.94	0.50							18.11
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市职业技能培训学校建设项目	城区教育局	教育	3.25		2.35	3.25		2.35	1.84		1.84				17.13
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	137.46	116.23	21.23	120.18	112.18	8.00							82.19
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	11.45		11.45	1.09		1.09	8.56	4.01	4.55				101.36
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目附属工程	信宜市妇幼保健院	卫生	2.00		2.00	1.00		1.00	0.22	0.22		0.10	0.10		22.10
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	凤泉湖高新区园区综合配套中心	潮州凤泉湖润禾投资建设有限公司	其他部门	1.37	0.62	0.75	0.30		0.30							2.35

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	鹤山市水利基础设施建设及配套基础设施提升工程	鹤山市水利局	水利	4.25	2.51	1.74	2.87	2.51	0.36	0.56	0.21	0.35				5.49
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目	连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	人民政府	15.10	12.62	2.48	1.00		1.00	6.20		6.20				34.18
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目	阳江市阳东区住房和城乡建设局	建设	1.23		1.23	0.23		0.23	2.00	0.73	1.27				9.86
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	陆河县新能源技工学校建设项目	陆河县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	6.11	0.46	4.49	2.26		1.10							35.10
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.64		1.64	0.65		0.65	7.06	2.08	4.98				21.70
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	50.90	27.00	23.90	22.50	10.00	12.50	46.50	4.00	42.50	36.09	2.49	33.60	311.48
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭东区高铁片区中心城区基础设施改造提升项目	揭阳市揭东区锡场镇人民政府	人民政府	0.44	0.00	0.44	0.31	0.00	0.31	0.08		0.08				2.15
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）	东莞市松山湖管委会	开发区	2.51	0.07	2.44	0.74		0.74	5.20	2.20	3.00	3.63		3.63	28.17
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	4.45	2.55	4.95	4.45	0.50							18.33
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	国家城乡融合发展试验区清城区产业园区基础设施建设项目	清远市清城区工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	28.40	7.68	11.05	10.40	2.68	5.85							37.34
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	14.08		14.08	5.00		5.00	79.66	43.74	35.92				146.36
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	2.50	0.80	1.70	0.50	0.30	0.20							28.55
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	6.71	6.04	0.67	6.54	6.04	0.50	2.73	2.73					25.91
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	2.55		2.55	1.04		1.04	2.73		2.73	9.90	7.18	2.72	16.02
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程	新兴县供水管理中心	水利	0.51		0.51	0.20		0.20	0.24	0.15	0.09				1.72
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市清溪镇“百千万工程”现代农业高质量发展项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	2.40	0.45	1.95	1.48	0.15	1.33	2.50	1.05	1.45				11.36
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	8.48	0.10	8.38	1.90		1.90	2.52	2.52					38.70
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程	东莞市轨道交通有限公司	交通	5.27	1.00	4.27	4.50	1.00	3.50	2.38	0.96	1.43	1.00	1.00		19.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省江门市新会区轨道交通产业园周边基础设施项目	江门市新会区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.82	1.37	4.45	0.60		0.60							19.86
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	54.20	50.74	3.46	51.54	50.04	1.50							13.87
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	1.82		1.82	1.50		1.50	3.00		3.00	4.64	1.90	2.74	40.43
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.00	2.00	1.00	2.50	2.00	0.50							2.27
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.93	7.28	4.71	1.93	2.78							41.73

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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		3.70	1.48	2.22	3.28	1.38	1.90							8.42
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	罗定市附城街道办事处	人民政府	8.68	6.47	2.21	4.07	2.47	1.60	2.59		2.59				16.51
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	2.78	0.03	2.75	0.75		0.75	5.21	5.21					7.87
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目	东莞市万江区办事处	人民政府	2.50	0.70	1.80	1.40	0.20	1.20	1.79	0.17	1.62				16.49
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	海丰县城北三环综合管廊建设工程	海丰县住房和城乡建设局	建设	4.67	0.00	4.67	0.37	0.00	0.37							15.42
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	饶平县2022年度70个生态宜居美丽乡村项目	饶平县农业农村局	农业	6.34	2.74	3.60	4.24	2.74	1.50							64.55
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至汕头段项目	潮州城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	112.96	103.01	9.95	30.75	25.75	5.00	25.75	25.75					63.36
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	9.00		9.00	2.00		2.00	3.03	2.53	0.50				35.09
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	云浮市云城区污水管网建设工程	云城区城市管理和综合执法局	人民政府	1.49		1.49	1.29		1.29							11.36
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.70		0.10	0.70		0.10	1.13		1.13				15.85
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	9.05		9.05	8.00		8.00	6.50		6.50	15.73	6.28	9.45	128.39
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	连南瑶族自治县县域智能停车驿站基础设施建设项目	连南瑶族自治县公共资产经营有限公司	国有资产管理	1.70	0.40	1.30	0.50		0.50	0.30		0.30				9.60
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省职教城产业园及周边配套工程	清远市代建项目管理局	建设	60.11	16.96	43.15	15.00	3.00	12.00							122.28
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程	汕尾市住房和城乡建设局	建设	2.64	0.64	2.00	2.64	0.64	2.00	5.30	0.96	4.34				14.53
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭东区白塔镇基础设施整治提升连片示范带项目	揭阳市揭东区白塔镇人民政府	人民政府	1.00	0.01	0.99	0.70	0.01	0.69							3.04
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	郁南县农副产品冷链物流加工中心建设项目	广东省郁南县食品企业集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.67	0.17	0.50	0.37	0.17	0.20	0.30		0.30				4.93
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.20		1.20	0.70		0.70	31.06	18.26	12.80				114.68
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.60		1.60	0.20		0.20	0.54		0.54				23.82
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭东区月城片区产业发展及基础设施提升项目	揭阳市揭东区月城镇人民政府	人民政府	0.90	0.00	0.90	0.60	0.00	0.60							2.79
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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		2.00	1.20		1.20	2.47	2.47					16.93
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广清纺织服装产业有序转移园基础配套设施项目	清城区石角镇政府	人民政府	29.84	1.17	28.67	10.18	1.17	9.01	2.50	2.50		3.50	3.50		86.57
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湛江西城片区保障性租赁住房项目	湛江市西城新区建设投资有限公司	其他部门	5.53	1.11	4.42	2.91	0.49	2.42							17.13
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.01	2.38	0.48	0.01	0.47							36.77

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	5.05	3.05	6.65	5.05	1.60							28.69
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	鹤山市智谷园区开发及基础设施配套工程项目	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	1.34	0.73	0.61	0.98	0.72	0.26	11.07	3.50	7.57	3.50	3.50		24.35
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	惠来县体育中心建设项目	惠来县文化广电旅游体育局	其他部门	1.14		1.14	1.10		1.10	5.16	1.30	3.86				20.28
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	中山半导体产业园基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	8.72	3.72	5.00	7.22	2.72	4.50	8.68	8.68					29.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	4.60	0.55	4.05	1.60		1.60	9.69	9.69					19.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	罗定市附城医院建设项目	罗定市卫安投资有限公司	人民政府	3.50	2.12	1.38	2.35	2.10	0.25							12.83
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州市潮安区凤塘产业园区周边基础设施改造提升工程	潮州市潮安区交通运输局	交通	3.08	0.01	3.07	1.50		1.50	3.87	3.87		3.98	3.98		12.08
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.21		1.21	1.00		1.00	5.00		5.00	6.99	2.64	4.35	49.62
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	陆丰市乡村振兴共同富裕示范带建设工程	陆丰市农业农村局	农业	26.69	20.34	6.35	22.33	20.33	2.00	16.50		16.50	14.75		14.75	278.60
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	11.00	2.00	9.00	7.70	1.00	6.70	5.50	2.00	3.50	1.50	1.00	0.50	60.22
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	5.42		5.42	3.00		3.00	3.10	3.10					20.96
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	8.27		8.27	0.50		0.50	6.41	2.98	3.43				43.83
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目	汕尾市振兴投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.20		1.50	1.50		1.50	1.67		0.50				7.33
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省银洲湖纸业基地基础设施一期项目	双水镇人民政府		0.70	0.05	0.65	0.45		0.45	1.55	0.05	1.50	2.32	0.97	1.35	11.22
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	肇庆市大型产业集聚区金利起步区基础设施建设项目	肇庆市高要区金利镇人民政府	人民政府	13.52		13.52	5.00		5.00	61.06	39.58	21.48				119.92
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	9.95	6.30	3.65	8.95	6.30	2.65							14.94
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州市潮安区古巷镇供水管网及基础设施改造和枫江流域（古巷镇）综合整治建设项目	潮州市潮安区古巷镇人民政府	人民政府	2.91	0.56	2.35	1.26	0.56	0.70							8.96
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	4.37		4.37	0.50		0.50	4.30	1.77	2.53				36.03
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.78	0.38	1.40	1.58	0.38	1.20							5.65
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	麻章区推进全域旅游示范区创建提升项目	湛江市麻章区文化广电旅游体育局	文化	1.31	0.50	0.81	1.00	0.50	0.50	1.19		1.19				6.38
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	茂名市茂南区大疫情防控体系项目	茂名市茂南区卫生健康局	卫生	3.80	0.30	3.50	2.00		2.00	21.20	4.70	16.50				98.08
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省江门市新会区大鳌镇现代产业集聚区基础设施项目	大鳌镇人民政府		7.55	4.36	3.19	2.09		2.09	4.21		4.21				41.10
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	台山市四九镇乡村振兴基础设施整治项目	台山市四九镇人民政府	人民政府	0.94		0.94	0.49		0.49	0.45	0.28	0.17				5.14

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	清远市清新区城市智能停车场及基础设施配套建设项目	清远市清新区融媒体中心	文化	1.25	0.30	0.95	1.00	0.30	0.70	0.25		0.25				3.60
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东开平产业园长沙片区基础设施建设项目	开平市长沙街道办事处		2.98		2.98	2.00		2.00	16.91	6.91	10.00				45.24
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	茂名市荔枝国家现代农业产业园茂南园区配套设施建设(一期)项目	茂南区人民政府	人民政府	7.13	0.03	7.10	2.01	0.01	2.00	20.72	12.68	5.25				75.65
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.50	0.70	2.80	2.00	0.40	1.60	1.50	0.30	1.20				11.59
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.71		1.53	1.17		1.17	0.36		0.04				5.43
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	饶平县樟溪基础设施二期项目	樟溪镇人民政府	人民政府	1.37	0.08	1.29	0.34	0.05	0.29							3.86
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湘桥区产业园基础设施及周边配套项目	潮州市瀛洲城镇化建设投资有限公司	财政	8.00		8.00	6.00		6.00	4.82	4.82					23.50
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	茂名市茂南区人民医院新综合楼附属工程	茂名市茂南区人民医院	卫生	3.82	1.77	2.05	3.42	1.77	1.65							42.49
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	东莞市望牛墩镇人民政府		1.41		1.41	0.90		0.90	7.30	2.21	5.09				17.58
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	17.50	12.43	5.07	8.69	7.49	1.20							19.68
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（清远清城）农业产业园周边配套设施建设项目	清远市清城区农业农村局	农业	5.50	3.50	2.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00					8.33
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州市公共卫生临床中心	潮州市卫生健康局	卫生	3.84	0.84	3.00	0.99	0.13	0.86							14.39
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市虎门医疗卫生能力提升建设项目	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	7.67		7.67	3.69		3.69	8.36	3.23	5.13				341.06
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省揭阳市榕城区粮食和物资储备仓库建设项目	榕城区储备粮管理总公司	其他部门	3.98	1.83	2.15	2.73	1.83	0.90							7.38
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾红海湾经济开发区农村供排水综合建设工程项目	广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	开发区	3.72		3.72	1.00		1.00	1.28		1.28				16.90
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省中山市供水安全保障项目	人民政府（财政基建）	人民政府	55.00	48.44	6.56	9.17	8.87	0.30	50.50	50.50					19.58
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东阳东经济开发区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理委员会	其他部门	2.80		2.80	0.30		0.30	1.10	0.78	0.32				8.64
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	8.00	6.15	1.85	7.30	6.15	1.15							8.67
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭阳滨海新区产业园区基础设施配套工程	惠来县公路事务中心	交通	15.23		15.23	14.73		14.73	39.77	11.00	28.77				227.00
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	8.19		8.19	1.00		1.00	10.66	6.81	3.85				33.92
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市城区新港现代文化旅游建设项目	城区新港街道办事处	人民政府	0.60		0.60	0.50		0.50	1.51		1.51				7.69
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	12.20		12.20	1.00		1.00	29.44	14.94	14.50				169.89
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.76		1.76	1.01		1.01	3.29	1.05	2.24				13.72
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州市安揭、东凤两大灌区连通工程	潮州市潮安区水务局	水利	1.26		1.26	0.60		0.60	0.66	0.66					3.60

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	清远市笔架山森林公园旅游基础设施建设项目（一期）	清远市清新区太和镇人民政府	人民政府	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.64	0.14	0.50	0.27	0.07	0.20	7.03
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	高州城东产业园基础设施建设一期项目	高州产业转移工业园管理委员会	其他部门	26.04	18.89	7.15	21.64	18.89	2.75							26.99
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东金属智造科技产业园基础设施工程（四期）一阶段	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.25	0.10	1.15	0.75	0.10	0.65							3.27
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	2.52		2.52	2.20		2.20	4.74		4.74	12.12	7.38	4.74	24.21
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	径南分园首期东侧市政基础设施工程项目	潮州市金山投资开发有限公司	开发区	4.78	1.20	3.58	1.47	0.79	0.68							12.27
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.00		3.00	1.00		1.00	1.29	1.29					10.99
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东遂溪县产业转移工业园区基础设施项目	遂溪县工业园区管理委员会	其他部门	9.11	7.19	1.92	0.15		0.15	1.47	0.62	0.85				11.70
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.05	5.60	1.69	0.09	1.60							13.94
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市虎门镇国家电子商务示范基地基础设施及配套工程	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	2.59		2.59	0.87		0.87	10.78	2.77	8.01				22.56
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	赤坎新区智慧停车场项目	开平市赤坎镇人民政府	人民政府	3.70		3.20	1.50		1.00	0.50			0.80	0.80		15.71
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	鹤山市城市智慧停车场及配套设施工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	4.49	1.91	2.58	0.48		0.48	4.42		4.42				38.56
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省汕尾市海丰可塘至深汕合作区基础设施建设项目	海丰县交通运输局	交通	2.10		2.10	0.30		0.30	33.24	7.07	26.17				83.89
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	10.47	3.20	7.27	4.80	0.80	4.00	5.80	0.80	5.00	5.80	2.92	2.88	58.24
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	1.97		1.97	0.30		0.30	0.37		0.37				7.27
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	太平镇饮水工程（包括引供水）	湛江市麻章区农业农村和水务局	农业	3.37	0.63	2.74	0.72	0.33	0.39	0.01		0.01				22.05
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	茂名国家高新区高铁新城产城融合基础设施配套工程	茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司	国有资产管理	90.94	66.26	24.68	35.84	16.94	18.90							136.74
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.50		1.50	0.80		0.80	0.50		0.50	0.87	0.58	0.29	7.70
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州卫生健康职业学院项目	潮州市政府项目建设中心	建设	10.51	2.99	7.53	0.98		0.98							20.59
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	开平市赤水镇水仔口健康食品产业园基础设施配套工程	开平市赤水镇人民政府	人民政府	1.61		1.20	0.50		0.50	0.40		0.40				7.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	遂溪县创建广东省全域旅游示范县项目	遂溪县文化广电旅游体育局	文化	1.13		1.13	0.71		0.71	7.37	1.70	5.67				38.76
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	麻章区人民医院新建项目	湛江市麻章区卫生健康局	卫生	6.57	1.38	5.07	3.08	1.38	1.70	0.93		0.93				102.22
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	7.18	10.78	7.88	7.18	0.70							24.42
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	5.62	4.27	1.35	3.47	2.27	1.20							5.34
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.40	0.30	0.10							24.93
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程	鹤山市城市管理和综合执法局	建设	22.24	16.99	5.25	1.30		1.30	6.75		6.75				28.00

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	47.39	37.69	9.70	1.20		1.20	0.30		0.30				49.77
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	2.48		2.48	1.78		1.78	0.63	0.63					11.25
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	江门国家高新区应急产业园区配套设施建设项目	江门市江海区住房和城乡建设局	建设	16.35	0.07	16.28	1.12		1.12	16.05	15.77	0.28				45.61
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	台山市乡村振兴示范带项目	台山市农业农村局	农业	3.40	0.85	2.55	2.11	0.85	1.26							9.25
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.33	0.29	1.04	0.42		0.42	0.14		0.14				4.94
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.28		1.28	0.85		0.85	0.35	0.34	0.02				4.65
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	惠来县中心医院建设项目	惠来县卫生健康局本级	卫生	5.53		5.53	4.00		4.00	8.06	2.69	5.37				434.90
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.60		0.60							6.55
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	23.01	16.98	6.03	9.79	8.49	1.30	25.14	25.14					72.76
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目	湛江市城发生态环境投资有限公司	建设	9.18		5.68	5.17		4.00	8.22		8.22				61.04
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	4.21	0.74	3.47	3.04	0.14	2.90	3.14	3.14		7.36	7.36		89.30
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	8.46		6.76	5.51		5.51							28.67
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	37.92	13.96	23.95	10.53	2.00	8.53	4.23	0.50	3.74				171.95
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	鹤山西站产业园区基础设施及配套工程	鹤山市桃源镇人民政府	人民政府	26.88	19.67	7.21	21.28	19.67	1.61	1.29		1.29				36.75
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	6.14	1.77	4.37	3.77	1.27	2.50	1.13		0.43				18.24
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	潮州市潮安区学前教育和职业教育建设提升项目	潮州市潮安区教育局	教育	2.82	1.71	1.12	1.72	1.12	0.60							9.29
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	12.15	8.22	3.93	9.87	8.07	1.80							43.51
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）	坦洲镇人民政府	人民政府	30.40	27.20	3.20	18.70	16.20	2.50	26.60	26.60					7.44
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	21.64	7.86	13.77	10.84	2.84	8.00	11.13	3.13	8.00	4.18	1.45	2.73	109.68
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.77		0.77	0.17		0.17	0.75	0.67	0.08				2.09
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省茂名市茂名茂南产业转移工业园安全智慧园区建设项目	茂南区人民政府	人民政府	6.00	4.21	1.79	5.36	4.11	1.25							15.67
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目	陆丰市住房和城乡建设局	建设	7.60	4.00	1.60	7.00	4.00	1.00	36.64	4.85	28.79				136.79

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	阳江市残疾人托养中心建设项目	阳江市残疾人联合会	残疾人联合会	0.63	0.14	0.49	0.31	0.00	0.31							1.86
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	江门人才岛产业园配套基础设施及互联互通项目	蓬江区政府投资工程建设管理中心	其他部门	5.35	2.77	2.58	3.27	2.77	0.50							13.23
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾红海湾经济开发区市民文化中心工程	广东汕尾红海湾经济开发区党工委综合办公室	开发区	1.40		1.40	0.10		0.10	0.60		0.60				3.44
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新建清远市清新区浸潭医院	清远市清新区卫生健康局	卫生	1.80		1.80	1.30		1.30	1.20		1.20	1.60	1.13	0.47	14.82
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广湛高铁湛江北站一体化工程	湛江市城市发展集团有限公司	交通	31.16		23.15	20.91		15.36	1.61		0.85				131.31
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新建清远市清新区太平医院	清远市清新区卫生健康局	卫生	1.76		1.76	1.26		1.26	1.24		1.24	1.51	1.29	0.22	19.13
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市红海湾田墘红色山海情乡村振兴示范带建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区田墘街道办事处	开发区	2.58	0.00	2.58	0.90	0.00	0.90							10.11
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省东莞市虎门镇中国电子产业园配套基础设施建设项目（二期）	东莞市虎门镇人民政府	人民政府	2.67		2.67	0.62		0.62	3.71	1.37	2.33				11.32
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	湛江市空港经济区发展有限公司	发展改革委员会	35.41		12.96	14.21		6.69	14.36		6.84				109.43
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	2.72	0.55	2.17	0.80	0.53	0.27							6.63
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.40		2.40	2.50		1.50	1.50		1.50	6.06	1.96	4.10	17.61
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭东区云路产业融合基础设施连片改造提升项目	揭阳市揭东区云路镇人民政府	人民政府	0.95		0.95	0.65		0.65							3.31
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾红海湾经济开发区东洲街道“山海渔韵”乡村振兴示范带建设项目	广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处	开发区	2.13		2.13	1.10		1.10							78.11
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	粤西空港经济区（茂名）基础设施建设项目	化州市产业转移工业园管理委员会	其他部门	26.23		26.23	11.00		11.00	13.77	8.00	5.77				87.94
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.56		1.56	0.32		0.32	0.62		0.62				6.25
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段项目（肇庆新区段）	肇庆新区管委会发展规划局	其他部门	14.64		1.79	4.13		1.52	1.16		0.16	1.00			11.54
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目	城区住房和城乡建设局	建设	1.67		1.67	0.30		0.30	0.53		0.53				8.03
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省江门市新会区污水处理及管网工程二期项目	江门市新会区城市管理和综合执法局	其他部门	3.06		2.44	0.79		0.27							11.24
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	湛江市坡头区住房和城乡建设局	建设	22.60	16.42	6.18	21.01	16.42	4.59							20.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市区中央商务区基础设施建设项目	汕尾市住房和城乡建设局	建设	5.49		5.49	1.26		1.26	14.74	6.00	8.74	5.47	5.47		101.12
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	高州城东产业园基础设施建设工程二期	高州产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.00		5.00	2.50		2.50	7.06	7.06		8.00	8.00		15.35
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	清远市国家高新区莲湖片区开发及周边配套工程	清远市代建项目管理局	建设	49.52	22.77	26.75	13.00	3.00	10.00							78.20
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.70	0.10	3.60	1.20		1.20	1.49	0.99	0.50				15.87
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广湛高铁湛江北站综合交通枢纽配套工程	湛江市城市发展集团有限公司	交通	39.53	4.75	27.30	26.00	0.28	22.93	10.13	0.22	9.20				188.38

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	云浮国际石材产业城主园基础设施项目（一期）	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	10.15	0.00	10.15	7.45	0.00	7.45							36.55
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	江城区医疗卫生服务综合品质提升项目	江城区卫健局	卫生	3.00	0.60	2.40	2.60	0.60	2.00							24.97
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	连州市小城镇（圩镇）人居环境治理工程	连州市住房和城乡建设局	建设	2.10		2.10	2.00		2.00	1.90	0.80	1.10				12.38
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	阳江市阳东区公办幼儿园建设项目	阳江市阳东区教育局	教育	1.50	0.47	1.03	1.07	0.47	0.60							3.84
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾市光明科技产业园东片区基础设施建设项目	城区科技工业和信息化局	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	44.47		44.47				170.50
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖围考断面达标攻坚水环境治理工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	26.54	13.78	12.76	15.58	13.78	1.80							62.17
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	云浮市云安区农村生活污水设施建设工程项目	云浮市云安区国有资产管理服务中心	国有资产管理	2.47	0.51	1.96	1.00		1.00	0.04		0.04				6.44
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	6.30		6.30	2.00		2.00	5.73		5.73				40.12
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	2.95	0.71	2.24	2.71	0.71	2.00	0.57		0.57				14.58
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.32		0.32							3.84
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.40		1.40	1.00		1.00	3.60	2.50	1.10				22.00
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.93	0.22	0.71	0.67	0.22	0.45	0.10		0.10				3.14
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	3.63		3.00	3.63		3.00	5.00		5.00	25.15		25.15	129.18
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	肇庆国家粮食储备库建设项目	肇庆国家粮食储备库	发展改革委员会	2.14		2.14	0.23		0.23	0.52	0.16	0.36				13.34
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	6.72	6.62	7.42	5.92	1.50							27.82
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	汕尾红海湾经济开发区供水管网改建及配套设施工程项目	广东汕尾红海湾经济开发区农业农村和水务局	开发区	1.65		1.65	1.20		1.20	0.95	0.52	0.43				8.10
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	0.58		0.58	1.54	0.62	0.92				8.16
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目（潮安区部分）	潮州市潮安区交通运输局	交通	5.71	0.01	5.70	3.00		3.00	3.86	3.86					24.48
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	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	1.00		1.00	0.65		0.65	0.25	0.25					3.71
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）	清远民族工业园管理委员会	其他部门	4.64		4.64	4.00		4.00	1.00		1.00	3.95	1.92	2.03	35.93
2025年广东省政府专项债券（六期）	145.19	广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程	中山市人民政府南区办事处	人民政府	7.74	6.24	1.50	1.69	1.39	0.30	0.69	0.69					3.85
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	广州市白云区住房和建设交通局	其他部门	24.49	13.90	10.59	7.44	6.94	0.50							26.97
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	惠州市博罗县市政排水（涝）配套基础设施建设项目（一期）	博罗县市政园林事务中心	建设	1.32	0.77	0.55	0.90	0.35	0.55	0.35	0.35					2.70

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	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	3.00	0.00	3.00	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00					28.97
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	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	1.82	0.53	1.29	0.46	0.11	0.35							5.10
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	广东省惠州市博罗县龙溪街道中心区城市风貌提升工程(美丽圩镇一期）	龙溪街道办事处	人民政府	0.99	0.29	0.70	0.99	0.29	0.70							3.24
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	广州至湛江高速铁路（广州段）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	144.79	20.59	52.53	82.69	10.29	0.72							886.23
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	广州至汕尾铁路（广州段）	广州铁路投资建设集团有限公司	国有资产监督管理委员会	170.39	36.34	87.07	73.30	0.48	25.84							716.02
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	白云区医联体高质量建设项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	9.49	7.05	2.44	8.65	7.05	1.60							412.57
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	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	12.56	0.02	2.64	11.14		1.24							7.70
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	南沙港铁路	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	208.34	84.79	52.86	20.00		20.00							336.54
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	三水工业园区基础设施建设项目（二期）	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司		3.38	1.10	2.28	1.20	1.10	0.10							11.47
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目	番禺区政务服务和数据管理局	其他部门	8.98	4.26	4.72	4.98	4.26	0.72	0.76		0.76				13.99
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	佛山市禅城区人民医院总院建设工程	佛山市禅城区人民医院	卫生	10.94	4.80	6.14	1.00		1.00	13.06		13.06				305.83
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	219.71	55.74	108.00	98.48	40.32	20.00							1,259.25
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	柏塘镇“百千万工程”美丽圩镇建设项目(一期)	博罗县柏塘镇人民政府	人民政府	0.96	0.36	0.60	0.86	0.36	0.50							2.27
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	白云区妇幼保健院迁建项目	广州市白云区卫生健康局	卫生	3.29		3.29	2.50		2.50	12.45	2.94	9.51				188.20
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	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	13.82	5.35		4.77							30.79
2025年广东省政府专项债券（一期）	28.47	博罗智能装备产业园石湾片区三期基础设施项目	博罗产业转移工业园管理委员会	其他部门	2.70		2.70	2.50		2.50	4.35	4.35					6.28
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	106.26	34.13	19.00	41.52	10.96	4.00							230.27
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市虎门镇北部片区城中村改造及基础设施配套建设项目	东莞市交通投资集团有限公司	交通	12.56	5.96	6.60	8.96	5.96	3.00	8.66	5.96	2.70	8.66	5.96	2.70	26.09
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区水主题产业园项目	河源市源城区财政局	财政	12.60	3.16	9.44	5.11	2.86	2.25							36.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省韶关市新丰县现代农业产业园及配套设施建设项目	新丰县农业局本级	农业	5.40	4.50	0.90	0.60	0.20	0.40	2.10		2.10				15.23
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区冷链物流基础设施建设项目	广东省河源运通实业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.20		0.96	0.06		0.06							2.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	陆河县青少年宫迁建项目	陆河县教育局	教育	2.51	0.51	1.79	1.13	0.51	0.40							6.12
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.77	0.94	2.83	0.60	0.05	0.55	1.36	0.10	1.27				9.91
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	湛江市生态环境局廉江分局	其他部门	7.49	1.00	6.49	1.25		1.25							26.52

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	2.60		2.60	1.00		1.00	8.62	7.42	1.20				12.47
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市中堂医院改扩建项目	东莞市中堂镇人民政府	人民政府	4.61	1.01	3.60	1.72	1.01	0.71							25.65
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞水乡新城开发区综合开发项目	东莞市水乡管委会	其他部门	113.75	38.97	74.78	9.00		9.00	60.00	50.00	10.00	162.39	141.17	21.22	309.37
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市教育新型基础设施建设项目	廉江市教育局	教育	1.42	0.24	1.18	1.13	0.15	0.98	0.15	0.15					6.92
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山顺德（廉江）产业转移工业园金山片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.00		3.00	2.00		2.00	6.05	1.85	4.20				32.35
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	祥和职业教育实践基地配套建设项目	端州区教育局本级	教育	4.40		4.40	0.73		0.73	2.06	1.46	0.60				24.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳江市阳东区水系综合整治项目	阳江市阳东区农业农村局	农业	2.67	0.66	2.01	2.16	0.66	1.50							7.75
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市松山湖高新区寮步片区基础设施配套工程	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	2.74	0.64	2.10	1.10	0.64	0.46							5.29
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.00	1.77	1.23	2.00	1.77	0.23							3.92
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市仲恺东升片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	6.01	4.19	1.82	4.49	4.19	0.30							6.13
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目	广东省水产养殖技术推广总站台山分站（台山市远海捕捞大队）	农业	7.74	3.54	4.20	6.24	3.54	2.70	0.30		0.30				11.30
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山广湛高铁经济产业园核心区基础设施建设项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		19.59	6.00	13.59	19.59	6.00	13.59	18.00	8.00	10.00	45.37	23.96	21.41	277.31
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	云安区蓬远河流域综合治理项目（一期）	云浮市生态环境局云安分局	环境保护	1.50		1.50	0.70		0.70	0.49	0.49					3.23
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	湛江廉江高新技术产业开发区良垌片区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	3.26	0.80	2.46	2.30	0.40	1.90	1.85	0.23	1.62				18.20
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	湛江廉江高新技术产业开发区塘蓬片区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	4.60	1.46	3.14	4.00	1.40	2.60	6.72	3.56	3.16				34.01
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	怀集县妇幼保健院异地搬迁新院建设项目	怀集县妇幼保健院	卫生	2.57	1.21	1.36	0.36	0.24	0.12							12.45
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	8.00	2.40	5.60	6.20	1.20	5.00	10.88	1.38	9.50				49.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目	龙川县现代服务业及古邑文化旅游产业集聚区综合服务中心	发展改革委员会	2.45	0.35	2.10	1.85	0.35	1.50	1.05	0.35	0.70				8.05
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目	龙川县财政局	财政	11.90	7.40	4.50	7.50	7.00	0.50	5.50		5.50				33.13
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	0.18		0.18	0.22	0.22					3.31
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	5.47	0.01	5.46	3.11		3.11	5.09	3.05	2.04				24.16
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	怀集县人民医院新院建设项目	怀集县人民医院	卫生	14.47	5.70	8.77	1.65	0.65	1.00							155.54

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	1.84	0.90	1.90	1.70	0.20							9.40
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	和平县精神病专科医院建设项目	和平县卫生健康局	卫生	1.97	0.57	1.40	0.87	0.07	0.80	0.81	0.06	0.75	0.35		0.35	13.88
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.06	0.96	2.10	1.76	0.96	0.80	1.74		1.74				17.90
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省韶关市武江区粤港澳大湾区农产品供给基地项目	韶关市武江区农业农村局	农业	8.00	6.00	2.00	1.72	1.00	0.72							8.87
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市惠城区城镇老旧小区改造项目	惠州市惠城区住房和城乡建设局	建设	11.53	3.93	7.60	3.38	1.88	1.50							21.17
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市黄江镇乡村环境综合整治及污水处理工程	东莞市黄江镇工程建设中心		3.87	1.87	2.00	2.69	1.80	0.89							4.85
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市仲恺潼湖生态智慧区红岗片区基础设施项目	惠州潼湖生态智慧区管理委员会	其他部门	3.92	1.05	2.87	1.58	1.02	0.56							8.92
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（三期）	东莞市茶山镇人民政府	人民政府	6.45	3.96	2.49	1.19	0.54	0.65	0.47		0.47				8.94
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市养老院建设工程	廉江市民政局	民政	1.70		1.70	1.20		1.20	1.98	0.74	1.24				22.36
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	海丰县学前教育建设工程	海丰县教育局	教育	3.58		3.58	0.63		0.63	14.45	3.63	10.82				86.33
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省中山市职业技术学院新建宿舍楼及附属工程	人民政府（财政基建）	人民政府	1.70	0.72	0.98	1.52	0.72	0.80							20.18
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目	东莞市寮步镇工程建设中心	人民政府	3.15	0.30	2.85	2.95	0.15	2.80	2.50	0.85	1.65				12.09
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	异地新建乐昌市人民医院	乐昌市卫生健康局	卫生	6.88	1.48	5.40	1.71		1.71							20.85
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	深汕中心医院二期建设项目	汕尾市卫生健康局	卫生	13.90	4.70	9.20	6.20	1.70	4.50	5.27	0.27	5.00				240.47
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广湛高铁城北产业园基础设施项目	佛山市禅城区祖庙街道城建和水利办公室		52.14	25.00	27.14	4.91	4.71	0.20	0.86		0.86				187.14
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	中山市殡仪馆改扩建项目	人民政府（财政基建）	人民政府	2.68	1.38	1.30	1.80	1.00	0.80							13.48
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		5.15	3.53	1.62	3.84	3.51	0.33							3.86
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市茶山镇下朗城中村改造项目	东莞市城建工程管理局	建设	1.90	0.55	1.35	1.10	0.25	0.85	0.80	0.30	0.50				7.39
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.30	1.10	2.20	2.00	0.50	1.50	0.50		0.50				58.69
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	郁南产业转移工业园基础设施建设工程	郁南县产业园区管理委员会	开发区	5.70	1.47	4.23	1.57	1.47	0.10	1.30		1.30				19.25
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市松山湖科学城配套设施项目	东莞市松山湖管委会	开发区	59.32	34.20	25.12	40.19	33.62	6.57	7.39		7.39	30.00		30.00	148.74
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	陆河县职业技术学校扩建工程	陆河县职业技术学校	教育	3.87		3.87	0.17		0.17							16.65
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）	东莞市财政局滨海湾分局	开发区	23.79	9.85	13.94	14.27	9.57	4.70	6.06	5.00	1.06	3.97	3.97		58.93
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	6.51		2.99	5.97		2.50							15.16

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.60	3.80	2.80	5.20	3.20	2.00	8.50	3.30	5.20				32.90
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市高桥镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目	廉江市农业农村局	农业	1.51		1.51	0.78		0.78	0.69	0.44	0.25				10.35
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市常平镇深化莞港经贸产业合作改革创新实验区园区改造及基础设施配套工程	东莞市常平镇人民政府	人民政府	5.10	0.56	4.54	2.20		2.20	16.12	11.66	4.46				20.96
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	蕉岭县全民医疗卫生健康智慧平台建设项目	蕉岭县卫生健康局	卫生	1.36		1.08	1.16		0.88							40.96
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省恩平市农田整治项目	恩平市农业农村局	农业	2.43	0.30	2.13	0.10		0.10	1.07	0.41	0.66				12.39
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	陆河县传染病医院新建项目	陆河县卫生健康局	卫生	1.85	0.60	1.25	0.90	0.60	0.30							44.37
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	端州区三榕先进制造业产业园配套建设项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会	其他部门	9.72		9.72	2.60		2.60	35.52		6.28				41.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（肇庆段）	肇庆市交通运输局	交通	5.53		5.53	3.91		3.91	52.31		0.89				27.25
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	广东省河源运通实业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.50	0.30	1.20	0.93	0.23	0.70							2.97
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	高要城区人居环境提质改造工程	高要区住房和城乡建设局	建设	7.26		7.26	4.00		4.00	17.97	5.67	12.30				43.02
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	龙岩至龙川铁路武平至梅州段广东段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	85.61	34.61	41.00	72.00	30.00	32.00	45.00	30.00		44.66	17.08		399.52
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）	汕尾市公路事务中心	交通	9.55	0.02	7.89	3.50		3.50	3.45		2.50				45.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	19.20	3.00	16.20	12.70	2.70	10.00	10.80	7.00	3.80				86.85
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	7.10	0.02	7.08	3.00		3.00	15.11	11.94	3.17				39.45
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	22.64	8.58	14.06	8.50	0.50	8.00	4.88	4.88					99.17
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	龙川县宝龙工业园园区基础设施建设项目	龙川县工业园管理委员会	开发区	8.84	2.54	6.30	5.00	2.00	3.00	8.35	2.00	6.35	8.35	2.60	5.75	58.27
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目	广东海丰经济开发区管理委员会	人民政府	32.06	1.60	30.46	17.02	1.60	15.42	47.94		47.94				289.00
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	高明区荷城高新装备机械制造产业园基础设施建设项目	佛山市高明区明捷基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	19.66	12.25	7.40	7.69	6.00	1.69	0.81		0.81				46.81
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	珠海（阳江）合作共建园区海港大道等11条道路及次墩河排渠工程	阳江市高新投资开发有限公司	开发区	6.48	1.64	4.84	1.00		1.00	1.36	0.01	1.35	7.91	7.91		22.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目	江门市妇幼保健院	卫生	5.09	0.16	4.11	1.93	0.02	1.91	0.06	0.06					58.52
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	0.90	0.60	0.30							22.45
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.00		4.00	4.65		2.65							11.73
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	仲恺区城乡融合示范段人居环境综合整治工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	0.95		0.95	0.80		0.80	0.74	0.74		0.15	0.15		3.59

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市河唇镇乡村振兴连片连线特色示范带建设项目	廉江市农业农村局	农业	2.36		2.36	0.95		0.95	0.60	0.60					9.80
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市松山湖高新区产城融合示范工程	东莞市松山湖管委会	开发区	6.45	3.20	3.25	3.17	2.00	1.17	49.83	39.08	10.75				28.38
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省中山市翠亨新区科创与总部经济产业平台基础设施建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	41.50	36.00	5.50	23.00	18.00	5.00	22.50	18.00	4.50	21.00	18.00	3.00	56.40
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段项目（鼎湖段）	肇庆市鼎湖区交通运输局	交通	18.05		1.94	17.76		1.65							10.64
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	容桂街道全域乡村振兴建设及配套设施提升工程	佛山市顺德区容桂控股集团有限公司		1.85	0.75	1.10	1.25	0.75	0.50							4.27
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	怀集县十万亩农田灌溉示范区建设项目	怀集县农业农村局	农业	2.10	0.60	1.50	1.50	0.50	1.00	7.90	6.90	1.00				5.83
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	三龙湾高端创新集聚区佛山新城片区基础设施建设项目	佛山市顺德区乐从镇综合行政执法队		9.55	3.26	6.30	5.90	3.26	2.64							28.64
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	15.10	5.59	9.51	7.59	5.59	2.00							25.52
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	2.34	0.04	2.30	1.39	0.04	1.35							295.07
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	顺德高质量发展试验区主题产业园区升级改造项目	杏坛镇城建和水务办公室		23.32	2.44	20.88	9.19	2.04	7.15	27.79	27.79					92.30
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	连州市产业转移工业园（省级）配套区基础设施建设工程	连州市住房和城乡建设局	建设	0.76		0.76	0.46		0.46	0.45	0.25	0.20				2.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市禅城区湾区智造产业园配套基础设施	佛山市禅城区南庄镇城建和水利办公室		30.80	25.00	5.80	16.00	15.00	1.00	14.20		14.20				127.61
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市清溪镇深莞惠一体化基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	2.20	0.32	1.88	1.15	0.15	1.00	2.60	0.68	1.92				8.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	双龙开发区高端装备和生物医药产业配套建设项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会	其他部门	19.17	2.95	11.30	2.58		1.70	10.60		10.60				53.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	廉江市横山镇人民政府	人民政府	2.26	0.46	1.80	0.71	0.46	0.25							8.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	江门市中心医院新院区建设项目	江门市中心医院	卫生	15.13	1.00	12.60	5.39		5.39	12.87	3.07	9.80				170.00
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	恩平市城市管理和综合执法局	其他部门	1.20		1.20	0.55		0.55	0.48	0.48					4.02
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	和平县管网连接贯通工程及管网修复连通改造工程	和平县住房和城乡建设局	建设	0.95	0.42	0.53	0.65	0.42	0.23							1.20
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	博罗中等专业学校新校区续建扩建工程项目	360001 博罗中等专业学校	教育	1.70		1.70	1.00		1.00	3.31	3.31					3.85
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	11.08	1.76	9.32	2.99	0.49	2.50	14.83	14.83					27.91
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市城区供排水综合整治工程	廉江市城市管理和综合执法局	建设	8.08		8.08	5.00		5.00	3.38	0.46	2.92				53.82
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	恩平市牛江镇人民政府	人民政府	1.90		1.90	1.14		1.14	2.49	2.49					5.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市技师学院东城校区改扩建项目	东莞市城建工程管理局	建设	2.53	0.19	2.34	1.42	0.10	1.32	1.10	0.54	0.56				9.47
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	东莞市望牛墩镇人民政府		9.76	1.98	7.78	6.56	1.88	4.68							19.63

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	大塘北部副中心基础设施建设项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.39		1.39	0.34		0.34	0.78	0.78					5.31
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	9.60		9.60	4.00		4.00	15.40	5.00	10.40				81.27
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市物流园污水处理厂及配套管网建设工程	廉江市住房和城乡建设局	建设	1.57		1.57	0.97		0.97	0.40	0.02	0.38				6.68
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳江港吉树作业区#J9～#J10泊位码头工程项目	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	13.82		10.32	7.38		4.00							19.69
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	135.26	116.19	19.07	58.99	48.69	10.30	27.05	16.23	10.82				128.23
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	5.40	2.20	3.20	0.84		0.84	1.10		1.10	5.65	5.65		9.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市惠城区金山产业新城基础设施工程项目	惠州市交通运输局惠城区分局	交通	5.40	0.92	4.48	1.79	0.92	0.87							14.96
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目	人民政府（财政基建）	人民政府	286.80	149.12	137.68	109.12	49.12	60.00							449.29
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	2.27	1.00	1.27	2.00	1.00	1.00	1.15	1.15					7.45
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广州至湛江高速铁路	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	998.00	175.15	323.85	164.06	70.21	93.85							3,235.50
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市高明区革命老区乡村振兴示范带建设项目	佛山市高明区农业农村局（本级）	农业	6.89	2.41	4.48	0.28		0.28	3.92		3.92				35.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	珠三角城际轨道交通广佛环线佛山西站至广州北站段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	78.96	0.37	73.59	27.55		27.55							251.32
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区工业园第四期（低碳产业园）项目	河源市源城区财政局	财政	7.43	2.23	5.20	2.43	2.13	0.30							13.84
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市第二人民医院新院区建设项目	佛山市第二人民医院	卫生	33.75	2.93	30.14	8.78	1.50	6.60							982.73
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	1.80		1.80	1.20		1.20	10.55	4.85	5.70				40.39
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市麻涌产业园综合开发项目	东莞市水乡管委会	其他部门	17.31	3.47	13.84	1.00		1.00	91.98	87.67	4.31				101.21
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	第三人民医院二期工程	惠州市惠城区卫生健康局	卫生	5.14		5.10	0.50		0.50	1.32						161.81
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	12.45	4.25	8.20	8.00	4.00	4.00	1.60	0.10	1.50	8.24	5.94	2.30	57.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	5.09		5.09	1.00		1.00	2.50	0.59	1.91				39.16
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省茂名市茂南区乡村“精彩100里”配套设施建设项目	茂名市茂南区农业农村局	农业	1.80	0.10	1.70	0.50		0.50	3.20	0.90	2.30				22.22
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	0.84		0.84	0.65		0.65	1.80	1.15	0.66				4.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广宁县乡村振兴农业产业基础设施及配套项目	广宁县农业农村局	农业	4.80		4.80	4.00		4.00	6.08	1.18	4.90				26.30
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（四期）	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	18.92	3.00	15.92	11.70	1.00	10.70	1.17	1.10	0.08				42.13

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市千年茶乡三产融合示范区基础设施建设工程	廉江市长山镇人民政府	人民政府	1.85	0.35	1.50	1.35	0.35	1.00	1.45	0.35	1.10				13.17
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	廉江市土地整理中心	国土资源（海洋局）	4.05	0.05	4.00	3.00		3.00	11.89	3.19	8.70				63.65
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东阳东经济开发区托管区基础设施项目	广东阳东经济开发区管理委员会	其他部门	2.73		2.73	0.60		0.60	3.41	3.21	0.20				7.43
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区工业园第五期（5g产业城）	河源市源城区财政局	财政	33.45	20.50	12.95	18.50	10.50	8.00	15.05	10.00	5.05	2.00		2.00	85.18
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目	河源市源城区财政局	财政	2.00	0.42	1.59	0.81	0.16	0.65	0.08		0.08				15.04
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	20.52	1.50	19.02	4.50		4.50	0.50	0.50		8.38	8.38		54.76
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	珠海（阳江万象）产业转移工业园赤坎西路道路工程	广东阳东经济开发区管理委员会	其他部门	0.81	0.07	0.74	0.37	0.07	0.30							1.10
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	海丰县城智慧停车建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	5.70	0.68	5.02	1.76	0.68	1.08							19.64
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	聚锦科创产业园基础设施项目	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		62.28	40.22	22.06	11.40	11.20	0.20	3.54		3.54				97.78
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程	阳春市城市管理和综合执法局	建设	5.91	2.91	3.00	5.91	2.91	3.00							21.22
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目	东莞市道滘镇人民政府		5.12	0.22	4.90	1.08		1.08	4.58	2.48	2.10				14.61
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	粤港澳大湾区顺德龙舟文化交流中心	广东顺德中心城区投资开发有限公司	国有资产管理	30.00	6.12	23.87	7.54	2.28	5.26							80.75
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市城市轨道交通四号线一期工程	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	73.83	20.59	38.74	36.66	14.66	7.50	186.09	74.44	12.85	186.09	83.38		498.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	150.90	48.00	25.90	108.90	16.00	15.90	132.46	35.51	18.10				852.48
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程	佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	6.59	3.17	3.42	1.26	0.56	0.70	8.31	0.56	7.75				39.92
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	22.00		22.00	19.00		19.00	6.00	6.00					95.95
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	水东街历史文化街区提升改造项目	惠州市文化广电旅游体育局	文化	1.08	0.05	1.03	1.02		1.02	1.37	0.98	0.39				7.43
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市吉水镇粤西双创产业集聚发展片区基础设施及配套建设工程项目	廉江市吉水镇人民政府	人民政府	1.30		1.30	0.80		0.80	2.97	0.87	2.10				18.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	端州区工业园区提质改造项目	肇庆端州双龙经济开发区管理委员会	其他部门	12.18		12.18	5.00		5.00	6.72		2.93				55.09
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市智慧广电网络基础设施项目	廉江市融媒体中心	其他部门	1.55	0.05	1.50	1.00		1.00	1.43	0.63	0.80				16.35
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	廉江市营仔镇人民政府	人民政府	2.15		2.15	1.20		1.20	0.84	0.69	0.15				10.25
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	惠来县城市政基础设施配套工程	惠来县市政公用服务中心	建设	9.23		9.23	8.00		8.00	2.77	2.40	0.37				52.35
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	遂溪县职业技术学校实训基地	遂溪县职业技术学校	教育	1.26	0.06	1.20	0.20		0.20							6.15

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.13	0.97	2.16	2.02	0.97	1.05	1.00	1.00					8.54
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	5.30	2.35	2.95	3.55	2.05	1.50							68.52
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	博罗产业转移工业园（杨侨）三期路网建设工程	杨侨镇人民政府	人民政府	1.33	0.63	0.70	1.03	0.63	0.40							1.90
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	1.27	2.30	0.30		0.30							7.83
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	海丰县排水防涝（海绵城市）建设项目	海丰县住房和城乡建设局	建设	11.34		11.34	6.16		6.16	30.66	8.40	22.26				115.46
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.35	2.55	3.80	3.00		3.00							16.95
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省揭阳市揭阳空港经济区产业园区基础设施建设工程	榕城区住房和城乡建设局	建设	9.57	3.52	6.05	2.05		2.05	9.22	8.28	0.95				20.21
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	横荷街产业园区基础设施建设项目	清城区横荷街道办事处	人民政府	1.77		1.77	1.50		1.50	0.23		0.23	3.54			5.87
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.00		6.00	2.00		2.00	2.77	2.64	0.13				14.44
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	罗定市职教幼教中心项目	罗定市教育局	教育	10.60	1.60	9.00	2.00		2.00							27.53
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目	东莞市谢岗镇人民政府	人民政府	20.33	9.48	10.86	5.40	0.50	4.90	2.64	0.50	2.14				53.33
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	76.69	4.48	64.71	9.78		9.78							398.15
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山顺德（廉江）产业转移工业园沙塘片区基础设施及标准厂房建设工程项目	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会	开发区	6.45	2.80	3.65	2.88	0.78	2.10	1.33	1.18	0.15				17.21
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	陆河县教育局	教育	1.89	0.00	1.54	0.55	0.00	0.20							4.80
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	陆河县城污水系统二期建设工程	陆河县住房和城乡建设局	建设	3.20	0.64	1.65	1.75	0.64	0.20							9.16
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	端州区老旧小区改造项目二期	端州区住建局	其他部门	0.98		0.98	0.33		0.33	1.35		0.32				5.13
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	珠海至肇庆高铁珠海至江门段	广东省铁路建设投资集团	国有资产监督管理委员会	177.47	54.35	38.00	71.01	16.95	11.50							377.16
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目	人民政府（财政基建）	人民政府	59.70	14.35	45.35	22.85	4.35	18.50							158.37
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	3.03	1.00	2.03	1.50		1.50	2.63	0.96	1.67				9.00
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	1.70		1.70	0.70		0.70	0.14	0.00	0.14				12.10
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山国家高新技术产业开发区禅西都市产业园基础设施项目	佛山市禅城区张槎街道城建和水利办公室		15.32	6.79	8.53	15.32	6.79	8.53	9.00	3.00	6.00	12.99	3.62	9.37	111.77
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳江市阳东区第二人民医院建设项目	阳江市阳东区卫生健康局	卫生	1.45	0.10	1.35	0.31	0.10	0.21							5.36
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳西县东片区旅游示范带建设工程	阳西县城市管理和综合执法局	建设	1.54		1.54	1.29		1.29	0.39	0.39					4.14

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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)	梅州市经开区管委会(梅州嘉应新区管委会）	经济贸易委员会（口岸办）	20.77	1.22	19.55	4.00		4.00	3.73	0.73	3.00	11.19	6.19	5.00	146.08
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广宁县华南竹纤维科创零碳产业园	广宁县企业服务中心	其他部门	1.11		1.11	1.00		1.00	6.89	6.50	0.39				3.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山东平新一代信息技术产业园基础设施建设项目	佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室		41.29	23.40	17.89	4.41	4.21	0.20	3.71		3.71				166.78
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	阳江港海陵湾港区丰头作业区F3#~F5#泊位工程	阳江市交通投资集团有限公司	国有资产管理	8.22		8.05	6.00		6.00	17.50		12.50				73.00
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	24.46	19.52	4.94	16.98	12.48	4.50	13.28	11.85	1.43				15.98
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	肇庆职教城	肇庆学院	教育	8.68	0.80	7.58	3.50		3.50	7.43		2.42				77.30
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	4.03		4.03	2.16		2.16	8.31	2.47	5.84				37.72
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	4.13	0.13	4.00	1.50		1.50	3.02	2.02	1.00				11.41
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市高明区国家高新区（高明园区）基础设施建设项目	佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司	人民政府	2.90	1.45	1.45	0.53		0.53	2.90		2.90				18.66
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	1.12		1.12	0.50		0.50	2.62	0.87	1.75				7.00
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	15.00		15.00	14.20		14.20	5.80		5.80	10.62	10.62		69.11
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	恩平产业转移工业园管理委员会	其他部门	6.95		6.95	1.90		1.90	2.50	2.50					22.94
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	东莞市清溪镇国家光电通讯产业集群区基础设施配套项目	东莞市清溪镇人民政府	人民政府	2.88	0.80	2.08	0.70	0.20	0.50	2.13	1.26	0.87				7.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市博罗智能装备产业园二期基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	78.47	55.09	21.88	62.74	55.09	7.65							83.96
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省高质量发展实验区顺德机器人及互联网新家电产业园配套基础设施项目	佛山市顺德区北滘镇城建和水务办公室		36.55	6.45	30.10	14.50	4.50	10.00	59.72	59.72		3.35	3.35		172.35
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	德庆县城市建设基础设施及配套项目	德庆县住房和城乡建设局	建设	18.00	8.00	10.00	6.00		6.00	2.00	2.00					35.03
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	三龙湾科技城中央科创区配套基础设施建设项目	中德工业服务区南海建设局	人民政府	19.97	8.68	7.70	9.04	4.54	4.50	11.84	2.54	9.30	4.05	4.05		118.61
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.25	1.25	5.00	1.86	1.05	0.81							13.30
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省东莞市滨海湾新区保障性租赁住房项目（一期）	东莞市滨海湾新区管理委员会	开发区	12.59	10.15	2.44	6.51	5.07	1.44	11.33	6.77	4.56				33.32
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市安铺特色小镇基础设施工程	廉江市安铺镇人民政府	人民政府	3.38		3.38	1.00		1.00	5.45	5.22	0.23				30.64
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省阳春市农村人居环境整治项目（二期）	阳春市农业农村局	农业	23.47	7.34	16.13	15.34	7.34	8.00	0.70		0.70				42.87
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东廉江经济开发区基础设施及标准厂房建设项目	廉江市恒达投资有限公司	其他部门	4.05	1.00	3.05	2.20	0.50	1.70	2.38	0.43	1.95				25.60
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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		3.32	0.00	3.32	2.37		2.37	12.72	10.24	2.48				13.54

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省江门市新会珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程	古井镇人民政府	人民政府	21.88	12.53	8.10	12.04	9.19	1.60							30.94
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市仲恺陈江惠环片区重点产业项目配套基础设施开发建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	2.47	1.55	0.92	1.69	1.37	0.32							2.19
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	顺德高新技术产业园区一期基础设施提升项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	17.21	5.01	12.20	9.50	5.00	4.50	21.44	19.64	1.80	50.00	50.00		56.11
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	6.80	0.15	6.65	1.20		1.20	4.68	3.33	1.35				39.27
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	7.80		7.80	6.00		6.00	3.71	3.71					22.16
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省惠州市博罗县大湾区蔬果仓储物流园区基础设施及配套建设项目	博罗县交通运输局	交通	5.99	3.53	2.46	1.83	0.53	1.30	2.00	2.00					23.67
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	连平县城生活污水处理设施建设项目	连平县住房和城乡建设局	建设	1.50	0.30	1.20	1.05	0.15	0.90							4.15
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	4.29	0.01	4.28	0.88		0.88							25.68
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	乐昌碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	22.94	18.50	4.44	14.62	13.80	0.82	32.06	15.00	17.06				64.66
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	2.70	1.00	1.70	1.70	1.00	0.70	11.55	1.00	10.55	23.64	23.64		259.13
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	38.90		28.90	25.00		15.00	10.00			16.10			59.48
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）	高明区更合镇城建综合事务中心		1.35	0.35	1.00	0.71	0.20	0.51	0.25		0.25				5.13
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	0.12	0.46	0.35	0.09	0.26							1.06
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	廉江市宜居美丽圩镇建设工程	廉江市住房和城乡建设局	建设	5.00		5.00	3.10		3.10	1.31	1.27	0.04				15.77
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	佛山高新技术产业开发区顺德园拓展区容桂战略性新兴产业开发区基础设施建设工程	佛山市顺德区容桂街道经济发展办公室	人民政府	6.51	1.30	5.21	4.34	1.30	3.04	2.34	1.95	0.39				17.22
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	世界美食之都（顺德）核心区综合提升项目	佛山市顺德区代建项目中心（工程建设中心）	人民政府	38.21	7.77	30.44	14.20	7.00	7.20	27.31	27.31					112.18
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	4.80	0.96	3.84	1.44		1.44							13.95
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	高明区明城新材料产业园区基础设施项目	佛山市高明区置丰建设投资有限公司		12.84	8.65	4.19	3.95	3.00	0.95	3.82		3.82				37.80
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目	人民政府（财政基建）	人民政府	163.00	129.18	33.82	49.68	37.18	12.50							240.59
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	汕尾市高级技工学校二期项目	汕尾市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	6.80	0.75	6.05	4.00		4.00	2.86		2.86				25.43
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	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	4.65	0.67	3.98	1.48		1.48							12.47
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	韶关市级公共卫生补短板项目	韶关市卫生健康局	卫生	0.95	0.20	0.75	0.35	0.20	0.15							3.98

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	云浮市健康医药产业园（二期）基础设施建设工程	云浮市云创源投资控股有限公司	国有资产监督管理委员会	4.10		4.10	1.23		1.23							16.73
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	佛山市三水区大塘镇人民政府	人民政府	1.30	0.01	1.29	0.23		0.23	0.49	0.49					4.18
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段（佛山市）	佛山市地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	4.34		4.34	1.38		1.38							21.17
2025年广东省政府专项债券（三期）	153.88	遂溪县遂城镇老旧小区改造项目	遂溪县城市管理和综合执法局	建设	4.11		4.11	0.36		0.36	0.23		0.23	1.03	1.03		21.92
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)	始兴县工业园区管理委员会	开发区	8.20	2.00	6.20	4.04	2.00	2.04	2.30	1.20	1.10				42.44
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通八号线东延（万胜围~莲花）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	56.27	16.62	20.96	49.68	15.73	15.26	34.42	15.73		68.84	31.46		91.50
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州市国家级青少年足球训练基地	广州市体育局	文化	6.81	3.81	3.00	3.15	2.12	1.03							13.94
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	0.74	0.04	0.70	0.50		0.50	3.00	3.00		2.02	2.02		2.75
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局	开发区	6.98	2.83	4.15	1.00		1.00	0.16	0.16					14.01
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	3.40	0.50	2.90	1.50	0.50	1.00	1.64	1.64					10.46
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省梅州市蕉岭县蓝坊南礤片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目	蕉岭县农业农村局	农业	1.53		1.00	1.03		0.50	1.00		1.00				10.00
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市惠阳区淡水河中心城区段市政管网改造工程	惠阳区市政和代建事务中心	建设	0.94	0.24	0.70	0.74	0.24	0.50							2.26
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	丰顺县美丽圩镇建设项目	丰顺县住房和城乡建设局	建设	1.60		1.60	1.00		1.00	0.80		0.32				5.68
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市推进长征国家文化示范段（广东段）“一园一带”建设项目	中共乐昌市委宣传部	宣传部	4.71	1.91	2.80	1.70		1.70	4.82		4.82				26.93
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市中心城区污水管网建设和改造工程	韶关市住房和城乡建设管理局	建设	31.32	15.14	7.10	15.15	13.85	1.30	7.70	4.80	2.90				44.60
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程	中山大学孙逸仙纪念医院	卫生	7.27	4.35	2.90	5.80	3.30	2.50	6.85	3.00	3.15	10.60	4.65	5.95	1,081.39
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省珠海市万山海洋开发试验区海岛实施乡村振兴战略工程项目(一期)	鹤州新区筹备组	开发区	7.51	5.51	2.00	2.51	0.51	2.00	2.20		2.20				16.34
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	287.29	97.68	65.59	155.28	92.33	21.96							249.72
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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		5.40	2.27	3.13	3.26	2.26	1.00	2.20	0.83	1.37				23.89
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市始兴县城东区雨污分流管网建设项目	始兴县住房和城乡建设管理局	建设	3.13	0.88	2.25	1.28	0.88	0.40							9.72
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	汕头市达濠古城及周边老旧小区改造项目	汕头市濠江区人民政府达濠街道办事处	人民政府	2.48	0.50	1.98	1.24	0.50	0.74							6.99
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	26.47	18.67	7.80	16.37	12.87	3.50	2.53	2.00	0.53				25.76

广东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	南海区北村水系流域水环境综合治理项目	佛山市南海区水利投资建设有限公司	水利	33.57	6.46	24.05	8.83	5.90	2.93	5.91	3.12	2.79	39.30	35.81	3.49	173.09
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省梅州市梅县区畲江镇美丽圩镇人居环境整治建设项目	梅县畲江镇人民政府本级	人民政府	4.50	1.00	3.50	0.30		0.30							8.95
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道老旧小区改造项目	惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处	开发区	1.12	0.57	0.55	0.49	0.04	0.45							2.18
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	仁化县县域自来水基础设施建设项目	仁化县水务局	水利	1.74	1.08	0.66	1.23	1.08	0.15							4.86
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局	开发区	13.40	4.08	7.70	3.20		3.20	14.82	14.82					29.55
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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）	9.45		9.45	7.00		7.00	8.35	4.30	4.05				73.58
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	1.27	1.80	0.52	0.16	0.36							5.29
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通八号线支线（江府~纪念堂）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	100.08	23.81	54.06	74.98	23.81	28.96	46.02	23.81		92.04	47.63		197.11
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	顺德区伦教双智产业园及配套基础设施项目	佛山市顺德区伦教街道城建和水利办公室		7.50		7.50	4.00		4.00	5.00		5.00	12.51	7.41	5.10	69.29
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛山高新技术产业开发区东部片区科创产业集聚区基础设施建设项目	佛山市南海区桂城街道办事处	人民政府	29.93	7.81	20.12	5.05	0.55	2.50	35.00	1.00	30.00	19.86	0.98	15.88	327.29
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	10.04	5.83	4.21	6.73	4.51	2.22	1.00	1.00					15.35
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州黄埔区庙头村城中村改造项目（复建安置住宅及周边配套）	广州海丝城房地产开发有限公司	建设	27.47		13.66	19.14		9.20	22.15		11.85	32.93		20.72	136.92
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	0.98		0.98	0.50		0.50	6.18	1.45	4.72				16.40
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目	广州市番禺区卫生健康局	卫生	2.00	0.50	1.50	0.70	0.20	0.50	2.29	0.56	1.73	0.88		0.88	344.67
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	仲恺高新区全域视联感知项目	惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会经济发展和统计局	其他部门	2.24		2.24	1.14		1.14	0.56	0.56					9.64
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	梅州市梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目三期工程	梅州市梅江区住房和城乡规划建设局	建设	1.55	0.95	0.60	1.09	0.69	0.40							4.08
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县现代物流园及配套设施建设项目	新丰县回龙镇人民政府本级	人民政府	1.10		1.10	0.60		0.60	1.90	0.20	1.70	0.50	0.50		16.17
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	3.65	1.11	2.54	1.27	1.07	0.20	2.94	1.28	1.66				22.66
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	508.68	172.95	118.26	272.24	172.95	38.54							453.89
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	南大水库扩建工程	广州市水务局	水利	6.71	1.31	5.40	5.10	1.10	4.00	1.80	1.00	0.80	1.70	0.90	0.80	19.52
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	28.87	25.50	3.30	10.02	7.00	3.00	3.45	3.45					12.70

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	29.38	11.58	17.80	1.50	0.50	1.00	1.80	0.60	1.20				116.68
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳源瑶族自治县城中村改造工程建设项目	乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局本级	建设	8.26	6.76	1.50	4.40	3.50	0.90							7.21
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省珠海市金湾区航空新城总部经济区基础设施（一期）建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	34.44	30.34	4.10	13.50	10.00	3.50	23.39	10.99	12.40				60.48
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	2.60	1.60	1.00	2.00	1.50	0.50	13.40	1.60	11.80				78.31
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目	岐岭镇人民政府本级	人民政府	2.07	0.42	1.65	1.49	0.24	1.25	0.25	0.10	0.15				7.13
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	开发区	31.60	21.60	10.00	2.10		2.10							108.20
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳源瑶族自治县“绿水青山·环南岭国家公园生态环境改善工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	20.91	16.20	4.71	10.00	8.00	2.00	6.42	6.13	0.29				16.70
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	11.74	0.04	11.70							137.26
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳源瑶族自治县“千年古道·百里瑶乡振兴工程”建设项目	乳源瑶族自治县农业农村局	农业	26.93	20.03	6.90	2.00		2.00							45.80
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾渔港文化旅游设施项目	惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处	开发区	2.94	2.28	0.66	1.50	1.00	0.50	1.13	1.13					3.07
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州市城市轨道交通十八号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会	456.63	155.25	29.54	50.14	17.25	15.00							128.81
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头片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	20.11	19.12	0.99	19.96	19.12	0.84							3.70
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳源瑶族自治县学前教育质量提升工程	乳源瑶族自治县教育局本级	教育	3.80	1.40	2.40	0.80	0.50	0.30							7.09
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目	翁源县工业和信息化局	农工部	4.53	2.57	1.97	3.37	2.57	0.80	6.60	2.57	4.04				25.39
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市2021年学前教育补短板建设项目	乐昌市教育局	教育	2.21	0.62	1.59	0.30		0.30	0.81		0.81				12.53
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目	南雄产业转移工业园管理委员会	人民政府	26.05	13.80	12.25	18.96	13.66	5.30	13.00	13.00					61.78
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乳源瑶族自治县卫生防疫补短板建设项目	乳源瑶族自治县卫生健康局本级	卫生	3.74	1.74	2.00	0.94	0.44	0.50							13.33
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	翁源县全域旅游配套设施项目	翁源县文化广电旅游体育局	文化	5.90	2.08	3.82	2.63	2.08	0.55	1.81	1.00	0.81				18.48
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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		129.68	68.72	60.97	11.02	5.62	5.40	3.50	2.50	1.00	3.48	3.48		234.95
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛山国家高新区东部现代物流产业集聚区南海片区基础设施建设项目	佛山市南海区腾丰开发建设有限公司		15.29	2.49	12.80	2.61	1.15	1.46	3.29	1.29	2.00	5.97	3.59	2.38	70.01
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	7.38	0.01	7.37	3.82		3.82	10.00	10.00		4.76	4.76		32.04
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市仲恺陈惠侨片区基础设施建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	19.62	9.90	9.73	13.01	9.11	3.90							32.54
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	浈江区养老服务中心建设项目	韶关市浈江区民政局	民政	0.66		0.66	0.51		0.51	0.62	0.62					1.96

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	仲恺区产业园区交通基础配套设施工程	惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心	其他部门	2.44	0.48	1.96	0.68	0.48	0.20							7.51
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	惠州港荃湾港区5万吨级液体散货码头项目	惠州市港口投资集团有限公司	国有资产管理	2.87		2.80	1.80		1.80	0.90			2.10			19.30
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县新丰江水污染防治及污水治理工程	韶关市生态环境局新丰分局	环境保护	0.71	0.21	0.50	0.50		0.50	1.15		1.15				4.91
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程	韶关市曲江区农业局本级	农业	1.48	0.40	1.08	0.76	0.16	0.60	0.52		0.52				5.90
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省珠海市万山海洋开发试验区保障性安居工程	鹤州新区筹备组	开发区	2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	2.00	1.00	1.00	1.06	0.45	0.61	17.48
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	10.90		10.90	9.54		9.54	1.08	1.08					36.46
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目	新丰县教育局	教育	2.47	0.52	1.95	1.02	0.52	0.50	3.17	2.99	0.18				11.92
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	河源江东新区井水智能装备孵化园	河源江东新区管理委员会	人民政府	13.82	12.32	1.50	6.99	6.49	0.50	5.60	3.60	2.00				16.76
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目	新丰县梅坑镇人民政府本级	人民政府	0.78	0.18	0.60	0.38	0.18	0.20	1.02	0.18	0.84				6.15
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十一号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	420.58	60.97	124.20	60.77	23.33	37.44							486.34
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	3.25	2.20	0.80	1.95	1.50	0.30							8.62
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	河源市连平县城镇老旧小区（第三批）改造项目	连平县住房和城乡建设局	建设	1.78	0.98	0.80	0.98	0.83	0.15							2.76
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	33.28		33.28	20.00		20.00	49.72	38.52	11.20	226.52	136.00	90.52	593.92
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	8.83	2.83	6.00	5.58	1.78	3.80							23.75
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	9.95	2.14	7.81	0.44	0.04	0.40							143.79
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	6.53	1.32	5.21	2.52	1.32	1.20							109.86
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	三水区西南街道老旧小区改造项目	佛山市三水区西南街道办事处	人民政府	5.00	2.20	2.80	2.27	2.12	0.15							14.39
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市博罗县粤港澳大湾区（惠州）现代农业与食品预制菜产业园配套建设项目（一期）	泰美镇人民政府	人民政府	7.97	5.23	2.74	6.53	5.23	1.30							27.47
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市浈江区应急物资储备仓库及救援装备建设项目	韶关市浈江区消防救援大队	其他部门	0.84	0.14	0.70	0.59	0.14	0.45							2.18
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目	韶关市武江区文化旅游体育局	文化	1.60	0.80	0.80	1.15	0.60	0.55							3.31
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十二号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	429.01	145.86	107.23	216.02	136.88	16.62							402.20

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	濠江区医疗产业园区基础设施建设项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	1.50	0.44	1.06	0.74	0.44	0.30							4.27
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	东源县财政局	财政	2.30		2.30	0.50		0.50	4.05	2.85	1.20				42.73
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市中医院（原广东韶州人民医院）	韶关市卫生健康局	卫生	7.60	2.02	5.58	0.89		0.89							45.30
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市第一人民医院迁建项目	韶关市第一人民医院	卫生	8.00		7.37	1.80		1.80	2.00	1.38	0.62				99.23
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	兴宁市黄槐镇、叶塘镇人居环境整治及配套工程建设项目	兴宁市广兴公路建设工程有限公司	交通	1.60		1.60	0.88		0.88	0.88	0.88					5.25
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目（韶关南部对接大湾区产业共建平台）	广东翁源经济开发区管理委员会	人民政府	6.65	2.10	4.55	2.30	2.10	0.20	2.65	2.00	0.65				15.64
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州市户外运动目的地 乡遇梯面·五环步道建设项目	梯面镇	人民政府	2.33	0.70	1.63	1.85	0.59	1.26	0.01		0.01				4.81
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	河源市高新技术开发区管理委员会	人民政府	37.73	23.08	14.65	13.08	4.28	8.80	11.78	3.88	7.90	10.39	3.19	7.20	87.43
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	0.90		0.90	0.40		0.40	0.99	0.49	0.50				6.18
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	2.17	0.76	1.41	1.20	0.40	0.80	1.05	0.35	0.70	1.11	0.62	0.49	9.76
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	18.57	5.36	6.20	5.00		3.50							20.48
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	汕头市濠江区老旧小区改造项目	汕头市濠江区住房和城乡建设局	建设	3.00	2.26	0.74	2.21	2.11	0.10							3.31
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	河源市高新区基础设施工程及配套项目	预算科	财政	45.81	32.71	13.10	9.31	7.21	2.10							41.59
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	梅州综合保税区建设项目（二期）	广州增城市（梅县）产业转移工业园管委会	人民政府	7.53	1.51	6.02	1.40		1.40							19.79
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	23.19	32.62	7.00		7.00							137.79
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市城区老旧小区提升改造工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	3.40	0.76	2.64	0.57	0.07	0.50	0.20		0.20				11.47
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	三龙湾南海片区启动区工业区改造提升和公服配套建设项目	中德工业服务区南海建设局	人民政府	55.00	45.59	9.41	25.59	22.59	3.00							137.10
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	莞惠城际北延线项目	惠州铁路公司	国有资产管理	25.48	1.97	21.01	4.58	1.87	2.71							126.17
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌产业转移工业园基础设施建设项目	乐昌产业转移工业园管理委员会	经济贸易委员会（口岸办）	8.30	2.92	5.38	1.60	0.50	1.10	1.80	0.50	1.30	3.07	1.07	2.00	39.26
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市镇区老旧小区改造工程	乐昌市住房和城乡建设管理局	建设	8.97	1.94	7.03	1.80		1.80	0.70		0.70				19.96
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通八号线北延（滘心~广州北）工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	94.11	23.01	45.80	73.05	23.01	27.71	45.34	23.01		90.69	46.03		171.31
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	2.07		2.07	1.44		1.44	0.60	0.60					9.12
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程	惠东县珠三角产业转移工业园管理委员会	人民政府	11.71	0.80	10.91	3.20		3.20	3.61	3.61		21.67	21.67		55.79

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛高区南海园岳利沙产业园基础设施及配套项目	佛山市南海区海艺建设投资有限公司		35.17	19.57	15.60	26.55	19.50	7.05	21.26	11.35	9.91	45.44	20.94	24.49	228.79
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	49.99	1.20	39.90	25.77	0.20	20.68							222.25
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌片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	2.93	2.43	0.50	2.47	1.97	0.50							3.21
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	汕头龙湖高新技术产业开发区扩园提质基础设施配套项目	汕头龙湖工业园区管理办公室	其他部门	2.91		2.91	2.00		2.00	1.04	0.55	0.49	1.35	0.55	0.80	17.83
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	惠阳区中医院紧密型医共体建设项目	惠州市惠阳区中医院	卫生	2.57	0.57	2.00	1.70		1.70	5.32	5.32					62.37
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	3.79	0.48	3.26	1.38	0.18	1.20	0.18	0.18					263.08
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）	惠州市中心人民医院	卫生	6.43	0.18	4.18	1.45		1.45	1.90		1.90				90.63
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市博罗智能装备产业园起步区基础设施建设项目	博罗智能装备产业园开发有限公司	其他部门	35.37	19.00	16.37	28.04	19.00	9.04	1.37	1.37					52.82
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	轨道交通七号线二期工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会	169.25	57.54	5.37	21.16	7.19	2.70							24.67
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程	广州市荔湾区人民医院	卫生	4.64		4.31	0.93		0.60							100.86
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	汕头市潮阳区铜盂镇镇区水环境综合治理工程——水污染治理工程	汕头市潮阳区铜盂镇人民政府	人民政府	1.41	0.41	1.00	0.30		0.30							5.21
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目	珠海市金湾区住房和城乡建设局	建设	19.39	14.69	4.70	9.80	5.80	4.00	6.24	1.24	5.00	15.30		15.30	125.33
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关市仁化县粮食仓储建设项目	仁化县发展和改革局本级	发展改革委员会	1.17	0.34	0.82	0.14	0.04	0.10	0.03		0.03				2.37
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	2.50	0.72	1.78	1.30	0.42	0.88							7.96
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带	新丰县遥田镇人民政府	人民政府	3.83	1.20	2.63	2.20	1.20	1.00	1.17		1.17				21.75
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	东源县融湾工业投资有限公司	开发区	2.00		2.00	1.00		1.00	1.60	0.80	0.80				10.08
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	惠州市惠大水务有限公司	开发区	6.03	1.12	4.09	1.52	0.52	1.00							34.41
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	轨道交通三号线东延段工程（广州市番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会	66.71	22.68	18.66	8.34	2.84	5.20							82.15
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省珠海市机场改扩建工程（二期）	珠海市交通运输局	交通	4.84	1.60	3.24	2.50	1.00	1.50	6.57	0.69	5.88				75.92
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市武江区养老服务中心建设项目	韶关市武江区民政局	民政	0.70		0.70	0.50		0.50	1.10	0.40	0.70				7.25
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	翁源产业园区产城融合基础设施配套项目	广东翁源经济开发区管理委员会	人民政府	10.09	5.49	4.61	7.49	5.49	2.00	6.38	5.49	0.89				26.87
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市仁化县5G智慧路网及其配套设施工程	仁化县交通局	交通	4.22	0.92	3.30	0.39		0.39	0.01	0.00	0.00				17.29

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	福田-博罗共建现代产业园（罗阳）基础设施配套建设项目（一期）	博罗县市政园林事务中心	建设	4.43	1.84	2.59	2.20	1.80	0.40	2.00	2.00					7.19
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	9.43	4.80	4.63	6.68	2.80	3.88	8.17	1.80	6.37	12.27	3.27	9.00	69.88
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	东源县住房和城乡建设局	建设	6.63	1.33	5.30	4.33	1.33	3.00	3.20	1.50	1.70				20.84
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市武江区农贸市场改造升级项目	韶关市武江区工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	1.40	0.30	1.10	1.10	0.30	0.80	0.60	0.30	0.30				5.52
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目	广东丰顺经济开发区管理委员会	开发区	26.68		10.70	2.00		2.00	1.30		1.30				37.29
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	浈江区2024-2025年城镇老旧小区建筑主体改造项目	韶关市浈江区住房和城乡建设局	建设	0.71	0.21	0.50	0.61	0.21	0.40							1.56
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市惠阳区城镇老旧小区改造工程（三期）	惠州市惠阳区人民政府淡水街道办事处		1.70		1.70	1.50		1.50	0.58	0.58					8.78
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市大亚湾区科创产业园及基础配套设施项目	惠州大亚湾开发区管委会城乡建设和综合执法局	开发区	13.72	1.69	3.99	3.56	1.00	1.00	0.30	0.30					18.43
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	丰顺县汤西镇乡村振兴美丽圩镇建设项目	汤西镇人民政府	人民政府	1.62		1.29	0.53		0.20							4.85
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县医共体补短板	新丰县卫生健康局	卫生	2.81	0.74	2.07	1.20		1.20	1.93	0.30	1.63				67.71
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	1.22	0.32	0.90	0.72	0.32	0.40							4.42
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	创建国家级全域旅游示范区建设项目	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	文化	3.25	2.25	1.00	1.95	1.70	0.25							5.55
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	轨道交通十二号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会	374.40	127.30	11.50	46.80	15.91	5.70							51.33
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十八号线工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	493.00	167.62	49.54	140.63	61.84	0.50							184.79
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	浈江工业园产业配套建设项目	东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会	其他部门	2.10	0.75	1.35	1.25	0.75	0.50	0.40		0.40				6.09
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	和平县城市污水处理厂提标扩容工程	和平县住房和城乡建设局	建设	1.99	0.98	1.01	1.10	0.73	0.37							4.75
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	1.97	0.07	1.90	1.00		1.00	1.09	0.54	0.55				10.39
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	9.96	3.96	6.00	5.48	1.93	3.55							18.53
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	仁化县城镇老旧小区改造及城市更新补短板项目	仁化县住房和城乡规划建设局本级	建设	2.64	1.27	1.37	0.10		0.10							3.70
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市仲恺人工智能产业园西部片区基础设施项目（一期）	广东省仲恺高新区人工智能产业发展中心	其他部门	10.81	2.69	8.12	3.91	2.69	1.22							27.14
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	1.25	0.72	0.53	0.32	0.20	0.12	0.29	0.29					2.77
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县产业转移工业园区低空经济片区项目	新丰县发展和改革局	发展改革委员会	1.50	0.50	1.00	0.75	0.25	0.50	1.05	0.25	0.80	2.45	0.75	1.70	17.68
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛山市高明区乡村振兴基础设施提升项目	佛山市高明区农业农村局（本级）	农业	2.99	1.37	1.62	0.64		0.64	3.53		3.53				35.47

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	0.70	0.10	0.60	0.40	0.10	0.30	0.07	0.07					2.61
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	仙城镇乡村振兴暨南山北麓文旅运营项目	汕头市潮南区仙城镇人民政府	人民政府	2.84	0.64	2.20	2.07	0.64	1.43							13.57
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛山市技师学院纳入高等职业教育建设（一期）项目	佛山市技师学院	教育	2.34	0.04	2.30	1.00		1.00	0.34		0.34				9.23
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市“山乡古韵”西京古道乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局	农业	1.47		1.47	1.00		1.00	11.86	2.83	9.03				41.27
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	紫金县精神卫生中心	紫金县卫生健康局	卫生	0.80	0.20	0.60	0.25		0.25	0.20		0.20				4.70
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	丰顺县职业技术学校改扩建工程	丰顺县教育局	教育	1.51		1.00	1.01		0.50	0.40		0.40				5.03
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	9.24	3.89	5.35	3.84	3.34	0.50							44.88
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	韶关南部对接粤港澳大湾区重大平台（新丰平台）建设项目	新丰县产业转移工业园管理委员会	其他部门	12.90	6.00	6.90	2.00	1.00	1.00	2.90	1.00	1.90	14.20	13.00	1.20	50.74
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	乐昌市“花果世界”山水人家乡村振兴示范带项目	乐昌市农业农村局	农业	1.76		1.76	1.30		1.30	4.54		4.54	10.91	3.71	7.20	42.61
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	翁源县垦造水田和耕地恢复项目	翁源县土地储备开发中心	国土资源（海洋局）	1.00		1.00	0.30		0.30	2.49	0.69	1.80	1.40	0.40	1.00	41.94
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	惠阳区梅龙湖产业园区配套项目（龙湖路及长布学校周边道路）	惠州市惠阳区新圩镇人民政府		2.21	0.63	1.00	0.20		0.20							4.05
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省广州市轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团有限公司	发展改革委员会	138.85	47.21	24.14	101.94	46.41	12.56							93.71
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	惠州市惠阳（新圩）智能制造产业园区配套设施工程项目-新清大道（原S358线惠阳新圩至东莞清溪段）改建工程	惠州市惠阳区公路事务中心	交通	9.70	5.91	3.79	4.09	3.89	0.20							22.88
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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阅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	14.67	1.42	13.25	6.07		6.07	18.47	18.47					47.42
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	34.66	27.39	7.27	13.34	12.91	0.43	2.33		2.33				67.29
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	3.02	1.00	2.02	2.00	1.00	1.00	0.99	0.99					156.09
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	12.55	5.25	7.30	7.25	5.25	2.00	0.70		0.70				26.42
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	汕头市濠江区乡村振兴示范带建设项目（一期）	汕头市濠江区乡村振兴战略发展中心	水利	2.28		2.28	1.00		1.00	5.67	1.67	4.00				31.10
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	轨道交通二十二号线工程（番禺区）	广州市番禺区发展和改革局	发展改革委员会	248.09	84.35	36.93	6.30		6.30							158.21
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	3.42	2.32	1.10	2.34	1.91	0.43							4.44
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	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	4.50		4.50	3.00		3.00	1.50		1.50	1.88	1.58	0.30	26.65

广东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目	广州市番禺区卫生健康局	卫生	1.89	0.39	1.50	1.05	0.35	0.70	1.58	0.31	1.27				345.03
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	紫金县住房和城乡建设局	建设	15.82	4.00	11.82	4.50	1.00	3.50	8.98	1.00	7.98	4.20	4.20		56.35
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	佛山市三水区交通建设投资有限公司	建设	22.27	13.77	8.50	8.40	7.00	1.40	16.14	9.64	6.50				55.06
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设	新丰县教育局	教育	2.13		2.13	1.15		1.15	0.62	0.62		0.45	0.45		8.77
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市龙门县环南昆山一二三产融合建设项目	龙门县农业农村局	农业	10.71		10.71	8.00		8.00	5.70	5.70		5.70	5.70		39.89
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州市荔湾区北片老旧社区改造项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	建设	20.31	7.24	13.07	18.00	5.00	13.00	11.00	5.00	6.00	9.88	5.25	4.63	107.04
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省韶关市新丰县丰城街道产城融合基础配套提升工程	新丰县丰城街道办事处本级	人民政府	0.87	0.27	0.60	0.74	0.24	0.50	0.91	0.21	0.70				5.19
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目	惠州市中医医院	卫生	5.01	1.11	3.90	1.60		1.60							94.28
2025年广东省政府专项债券（五期）	147.12	广东省惠州市仲恺陈江片区雨污管网建设项目	惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室	其他部门	5.73	1.72	4.01	1.70	0.49	1.21							14.92

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。

2025年第一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	2025年广东省政府专项债券（四期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,151,447.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	79,900.00	债务期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划总投资	21432
债券存续期内用项目总投资	43,311,422.06
其中：不含专项债券的项目资本金	8,302,884.02
专项债券额度	29,195,393.38
其他资本金额度	5012,805.56

债券项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	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
	1,151,447.00	2,598,413.00	6,741,100.00	6,301,726.00	5,955,976.40	427,500.00	238,400.00	471,600.00				
其他资本金额度	0.00	0.00	238,420.00	238,420.00	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资额内用专项资金投资	43,905,252.00
债券存续期内用项目专项资金投资	

2025年	782,400.19	2026年	2,721,630.00	2027年	2,102,427.00	2028年	2,396,915.78	2029年	2,420,116.00	2030年	3,220,640.40
2031年	4,500,450.00	2032年	3,302,300.00	2033年	3,240,230.00	2034年	2,111,701.94	2035年	2,108,300.00	2036年	2,919,372.05
2037年	2,908,900.00	2038年	2,902,200.00	2039年	2,130,900.00	2040年	2,102,234.00	2041年	2,102,300.00	2042年	2,300,450.17
2043年	5,900,320.15	2044年	31,905,555.27	2045年	1,970,837.00	2046年	1,606,107.27	2047年	985,109.70	2048年	968,128.91
2049年	943,719.91	2050年	921,350.91	2051年	1,308,428.27	2052年	957,997.73	2053年	1,921,833.28	2054年	33,021.75
2055年	0.00											

债务存续期内用专项资金投资金额	152,589.
债务存续期内用专项资金投资金额本金	21,446,711.50
债务存续期内用专项资金投资金额本金	25,119,355.50
债务存续期内用专项资金投资金额利本息	19,165,305.50
债务存续期内用专项资金投资金额资本金	19,165,305.50

债务存续期内用专项资金投资金额	152,589.
债务存续期内用专项资金投资金额本金	108,416.
债务存续期内用专项资金投资金额本金	227,304.
债务存续期内用专项资金投资金额利本息	144,504.
债务存续期内用专项资金投资金额资本金	144,504.

三、项目详细信息

项目名称	海丰县高铁飞龙乡村振兴小区安置建设项目
项目类型	其他乡村水利建设
本行专项债券中用于该项目的金额	598.98
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	项目建成后对5、10层共计安置房进行销售，预计可实现总销售收入为5000万元，2025年完成收入3000万元，2026年完成收入2000万元，预计可实现总收益为1000万元，2025年完成收益600万元，2026年完成收益400万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026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	6,400.00
专项债券额度	12,600.00
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	5,400.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内用项目总投资	43,905,252.00
债务存续期内用项目专项资金投资	

2025年	1,144.98	2026年	3,303.92	2027年	1,802.63	2028年	2,160.45	2029年	2,322.14	2030年	3,092.70
2031年	3,556.90	2032年	4,184.80	2033年	4,949.96	2034年	3,469.90	2035年	4,905.33	2036年	8,132.92
2037年	8,566.98	2038年	11,326.32	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	147,304.
债务存续期内项目总投资金额资本金	12,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	12,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	12,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	12,600.00

债务存续期内项目总投资金额本息	141.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	141.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	141.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	141.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省惠州市博罗县大坑口段（一标段）项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于该项目的金额	1,989.30
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	项目主要建设总长约8.0公里（含连接线），设计速度为80km/h，行车宽度：双向4车道，路基宽度为26.0m，桥梁与路基同宽。项目总投资为97,306.00万元，其中：申请专项债券资金19,989.30万元，占总投资额20.54%；其余资金通过自筹解决。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	97,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	27,306.00
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	0.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内用项目总投资	194,819.33
债务存续期内用项目专项资金投资	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,599.46	2029年	5,559.33	2030年	6,172.33
2031年	7,472.33	2032年	8,944.46	2033年	9,392.33	2034年	6,599.46	2035年	9,332.33	2036年	6,732.33
2037年	9,152.33	2038年	9,152.33	2039年	9,152.33	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	107.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	27,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	27,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	27,600.00
债务存续期内项目总投资金额资本金	27,600.00

债务存续期内项目总投资金额本息	380.16%
债务存续期内项目总投资金额资本金	380.16%
债务存续期内项目总投资金额资本金	380.16%
债务存续期内项目总投资金额资本金	380.16%

项目信息预测依据

项目名称	揭西一河两岸广州路段综合整治工程项目（一期办事一）
项目类型	其他供水
本行专项债券中用于该项目的金额	9,900.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,900.10
项目收益描述	项目包括广州路南段广州河、揭西镇东门至揭西镇西门两岸综合整治，新建堤防总长度为8.6km，其中广州南段、广州北段1.2公里，广州中段5.4公里，项目总投资为6.24亿元，项目资本金占总投资的35%，为2.18亿元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	75,922.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	35,999.30
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	0.00	0.00	35,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	207,021.33
债务存续期内项目专项资金投资	

2025年	2,949.30	2026年	2,949.30	2027年	2,949.30	2028年	8,988.73	2029年	9,314.33	2030年	10,988.16
2031年	13,039.36	2032年	13,157.16	2033年	11,709.20	2034年	13,185.36	2035年	13,343.23	2036年	13,333.37
2037年	14,157.43	2038年	14,239.36	2039年	14,161.36	2040年	14,161.33	2041年	14,349.12	2042年	14,934.02
2043年	14,934.02	2044年	14,904.46	2045年	14,872.46	2046年	14,872.46	2047年	14,872.46	2048年	14,872.46
2049年	14,189.56	2050年	13,926.33	2051年	13,851.46	2052年	13,393.56	2053年	10,135.80	2054年	9.56
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	439.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	35,060.30
债务存续期内项目总投资金额资本金	35,060.30
债务存续期内项目总投资金额资本金	35,060.30
债务存续期内项目总投资金额资本金	35,060.30

债务存续期内项目总投资金额本息	524.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	524.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	524.30%
债务存续期内项目总投资金额资本金	524.30%

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市揭东区产业园基础设施及配套建设项目（三期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设规划用于由现有城区和人民路至九龙镇区内，项目主要建设两段总长2.0公里，建设主要内容包括：总长约4.0公里的主道1.0公里，市政管网工程，绿化景观工程，照明工程，智能化工程，基础设施工程，人防和智能停车场工程，一体化。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	11,508.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035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
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	0.00
债务存续期内项目专项资金投资	

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	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	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	0.00%
债务存续期内项目总投资金额资本金	0.00%

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（二期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（三期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（四期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（五期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（六期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	206,508.30
债务存续期内用项目专项资金投资	

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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额本息	339.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

债务存续期内项目总投资金额本息	328.98%
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99
债务存续期内项目总投资金额资本金	85,209.99

项目信息预测依据

项目名称	揭阳市榕城区梅花广场下城广州路及周边道路建设项目（七期）
项目类型	生态修复
本行专项债券中用于该项目的金额	399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	不区总面积约47.7公顷，可城内主城区，行政中心，社区服务中心，文化广场，市场，公园，配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,209.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,209.99
其他资本金额度	0.00

项目分年额度计划

专项债券额度	2025年项目额度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
	4,990.00	0.00	5,990.00	15,209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

| 债务存续期内项目总投资 | 206,508.30 |

债务偿付期内项目总资金缺口本金	33,660.00		债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金					255.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	33,660.00		债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息					255.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	33,660.00		债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息					255.50%
项目收益预测依据	按热功百分点为等							

项目名称	宁国（广东）总部智能试制生产和研试智能化可视大厅（一期）市政基础设施建设项目							
项目类型	限采用产业园区基础设施							
本行年销售净现于决项目投资额	22,500.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	项目位于广州市越秀区，新建建筑工程面积：红塔市区区50km，包括道路、桥梁、给排水、管线、立交以及等工程，其中主要工程规模为：道路工程总长约1.5km，红线宽度为60m，设计速度为60km/h，双向6车道，桥梁工程总长约1.5km，红线宽度为60m，设计荷载为城-A级，桥面宽度为60m，桥梁结构形式为下承式钢拱桥，桥梁结构跨径为120米，桥面布置为：0.5m防撑墙+3.5m人行道+3.5m非机动车道+11.25m车行道+0.5m中分带+11.25m车行道+3.5m非机动车道+3.5m人行道+0.5m防撑墙，同心多模区的配套设施。							
项目建设期	2015年至2017年							
项目运营期	2015年至2030年							
债务偿付期内项目总收入	424,709.00							
债务偿付期内项目总资金	0.00							
其中，社会专项债务的项目资本金	0.00							
专项债务融资	339,300.00							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	33,660.00	33,660.00	33,660.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿付期内项目总收益								
					225,375.30			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,255.41	2030年	6,326.84	2031年	5,189.84
2032年	4,373.94	2033年	4,373.94	2034年	4,373.94	2035年	4,373.94	2036年	24,125.15	2037年	24,125.15	2038年	24,125.15
2039年	11,194.98	2040年	11,194.98	2041年	11,194.98	2042年	11,221.23	2043年	11,221.23	2044年	11,221.23	2045年	11,221.23
2046年	11,221.23	2047年	11,221.23	2048年	11,221.23	2049年	11,221.23	2050年	11,221.23	2051年	11,221.23	2052年	11,221.23
2053年	10,101.51	2054年	10,101.51	2055年	10,101.51	2056年	10,101.51	2057年	11,816.96	2058年	11,816.96	2059年	11,816.96
2060年	0.00												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	100,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						86.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	100,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						223.10%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	100,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						223.10%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	100,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						223.10%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	仁化产业园第三成园区基础建设（一期）							
项目类型	产业园区基础设施							
本行年销售净现于决项目投资额	7,500.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	建设标准厂房及配套设施，总建筑面积150000.16㎡，其中地上面积为99555.01㎡，地下停车库面积为50445.15㎡，配套设施面积为1200.00㎡，其中地下：配电房面积为1200.00㎡；地上：门卫室面积为100.00㎡，垃圾收集站面积为100.00㎡，公厕面积为100.00㎡，绿化面积为15000.00㎡，道路广场面积为30000.00㎡，室外停车位为1000个，其中地下停车位为1000个，地上停车位为0个，项目总投资为100000.00万元，其中：建设投资为100000.00万元，建设期利息为0.00万元，铺底流动资金为0.00万元。							
项目建设期	2015年至2017年							
项目运营期	2015年至2032年							
债务偿付期内项目总收入	459,955.00							
债务偿付期内项目总资金	0.00							
其中，社会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							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	29,700.00	30,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿付期内项目总收益								
					216,568.72			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	60,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						34.00%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	60,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						408.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	60,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						408.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	60,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						408.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	广东省惠州市博罗县罗阳街道地块土地回迁房地配套设施施工工程							
项目类型	采购与建设类							
本行年销售净现于决项目投资额	1,400.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	该项目为2015年实施总本发项项目，地处上省国民经济和社会发展五年计划十二五"期，博罗发展2015年，全2015年1月前后国民发工程，全长2150米，道路红宽为18米，设计速度为30公里/小时的新建道路工程，全长约850米，设计车速40公里/小时，道路红线宽12米，双向2车道，设计荷载为城-A级，桥面宽度为12米，桥梁结构形式为下承式钢拱桥，桥梁结构跨径为120米，桥面布置为：0.5m防撑墙+3.5m人行道+3.5m非机动车道+11.25m车行道+0.5m中分带+11.25m车行道+3.5m非机动车道+3.5m人行道+0.5m防撑墙，同心多模区的配套设施。							
项目建设期	2015年至2017年							
项目运营期	2015年至2032年							
债务偿付期内项目总收入	19,555.00							
债务偿付期内项目总资金	5,200.00							
其中，社会专项债务的项目资本金	0.00							
专项债务融资	0.00							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿付期内项目总收益								
					18,555.00			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	510.31	2026年	521.71	2027年	533.38	2028年	545.32	2029年	557.56	2030年	570.09	2031年	582.93
2032年	596.07	2033年	609.53	2034年	623.31	2035年	637.42	2036年	651.87	2037年	666.67	2038年	681.83
2039年	697.36	2040年	713.27	2041年	729.57	2042年	746.27	2043年	763.38	2044年	780.91	2045年	798.87
2046年	817.26	2047年	836.09	2048年	855.38	2049年	875.13	2050年	895.35	2051年	916.05	2052年	937.24
2053年	958.93	2054年	981.13	2055年	1,003.84	2056年	1,027.08	2057年	1,050.85	2058年	1,075.16	2059年	1,100.02
2060年	0.00												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						245.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						256.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						256.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						256.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	东莞市2015智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程							
项目类型	产业园区基础设施							
本行年销售净现于决项目投资额	1,500.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	2015年12月以后市场需求发生较大变化，原定主要面向的电子产品生产企业的配套基础设施，已经不适应市场的变化，因此，项目将调整为面向智能制造特色产业集群基地的配套基础设施，包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、管线工程、立交工程等。							
项目建设期	2015年至2016年							
项目运营期	2015年至2029年							
债务偿付期内项目总收入	112,616.50							
债务偿付期内项目总资金	82,616.50							
其中，社会专项债务的项目资本金	30,399.00							
专项债务融资	30,399.00							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,101.10	45,000.00	5,300.00	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

债务偿付期内项目总收益								
					138,422.67			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,119.84	2028年	2,171.12	2029年	3,555.32	2030年	3,666.21	2031年	3,780.21
2032年	3,972.16	2033年	62,995.30	2034年	1,359.37	2035年	4,281.22	2036年	4,355.59	2037年	4,431.40	2038年	4,508.67
2039年	4,587.42	2040年	4,667.68	2041年	4,749.47	2042年	4,832.81	2043年	4,917.72	2044年	5,004.23	2045年	5,092.36
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	30,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						155.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	30,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						237.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	30,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						237.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	30,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						237.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	四方记忆·1.8m跨越水院四方记忆总部地下工程							
项目类型	城镇老旧小区改造							
本行年销售净现于决项目投资额	2,400.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	进一步完善采购就业信用平台的环境和配套设施，促进就业社会和谐发展，需要对平台未来进一步下大的投资，有效地为广大的中小型、微型企业发展提供更好的服务，建设内容包括：1.平台硬件设施：包括机房装修、网络设备、服务器、存储设备、安全设备、监控设备、门禁设备、UPS电源、机房空调等；2.平台软件设施：包括平台软件系统、数据库系统、中间件系统、操作系统、杀毒软件、备份软件等；3.平台配套设施：包括平台配套的办公家具、办公设备、办公耗材等。							
项目建设期	2015年至2016年							
项目运营期	2015年至2026年							
债务偿付期内项目总收入	50,321.90							
债务偿付期内项目总资金	27,460.90							
其中，社会专项债务的项目资本金	6.00							
专项债务融资	27,460.90							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,500.00	15,600.00	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

债务偿付期内项目总收益								
					39,127.30			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	4,400.30	2026年	4,400.30	2027年	4,400.30	2028年	4,309.30	2029年	5,309.30	2030年	5,309.30	2031年	5,304.30
2032年	5,188.30	2033年	5,183.30	2034年	5,180.30	2035年	5,413.30	2036年	5,923.30	2037年	6,018.30	2038年	6,108.30
2039年	6,158.30	2040年	6,403.30	2041年	6,398.30	2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	27,460.90	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						226.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	27,460.90	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						275.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	27,460.90	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						275.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	27,460.90	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						275.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	万科云产业园基础设施建设项目							
项目类型	产业园区基础设施							
本行年销售净现于决项目投资额	10,000.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	该项目位于厦门东至1000.0公里，项目主体为：3个区，可容纳7,967.31万人，区域面积为1,112.52亩，建设内容主要包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、环卫工程以及产业园区的综合管理、服务中心等。							
项目建设期	2020年至2027年							
项目运营期	2020年至2040年							
债务偿付期内项目总收入	158,468.50							
债务偿付期内项目总资金	0.00							
其中，社会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							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	30,300.00	11,500.00	30,400.00	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

债务偿付期内项目总收益								
					285,453.20			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	11,484.30	2026年	11,484.30	2027年	11,484.30	2028年	11,484.30	2029年	13,165.53	2030年	13,938.91	2031年	13,938.91
2032年	13,938.91	2033年	13,938.26	2034年	14,110.32	2035年	14,110.31	2036年	14,110.31	2037年	14,322.97	2038年	14,703.91
2039年	15,551.91	2040年	15,118.98	2041年	15,301.83	2042年	15,434.95	2043年	15,785.72	2044年	15,423.33	2045年	15,473.33
2046年	15,473.33	2047年	16,282.61	2048年	0.00	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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	80,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						359.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	80,400.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						350.30%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	85,000.30	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						350.30%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	90,400.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						350.30%
项目收益预测依据	按专用收入、财务专心收益收入，项目自主地自行收入							

项目计划								
项目名称	国资委空间医院建设项目							
项目类型	公共医院							
本行年销售净现于决项目投资额	9,000.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	国资委空间医院位建项目按100.0亿元规模规划，按照国家三级甲等中医医院规模建设，设编制床位500张，总投资总额达到100.0亿元，空间规划设置为：一期建设，设置500张床位，主要建设内容包括：外科住院楼、门诊急诊楼、住院楼、独立医院门诊，医院，地下车库及各种配套工程等附属工程，建设面积约5.4万平方米，总投资额约100.0亿元；二期建设，设置500张床位，主要建设医院内部分区域，中医肿瘤综合中心，肿瘤医疗服务用房，住院专用等院，共计5.4万平方米，总投资额约100.0亿元；三期建设，设置500张床位，主要建设医院内部分区域，中医肿瘤综合中心，肿瘤医疗服务用房，住院专用等院，共计5.4万平方米，总投资额约100.0亿元。							
项目建设期	2020年至2027年							
项目运营期	2020年至2032年							
债务偿付期内项目总收入	80,000.50							
债务偿付期内项目总资金	0.00							
其中，社会专项债务的项目资本金	0.00							
专项债务融资	32,000.50							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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

债务偿付期内项目总收益								
					105,425.12			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,374.84	2029年	8,479.79	2030年	31,841.32
2031年	13,302.21	2032年	13,302.21	2033年	13,320.33	2034年	14,335.20	2035年	15,321.98	2036年	15,387.30
2037年	17,181.10	2038年	18,305.30	2039年	19,181.33	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	35,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						202.10%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	35,000.50	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						323.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	35,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						323.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	35,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						323.50%
项目收益预测依据	医疗服务性收费							

项目计划								
项目名称	广东省湛江市霞山区中心医院住院综合楼项目							
项目类型	教育类							
本行年销售净现于决项目投资额	1,500.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	项目建设规划位于湛江市霞山区，项目建设规模及主要建设内容：1.新建成色彩中明达大院，并提升相关幼儿园设施设备，增加托育学前教育学位1500个；2.建筑面积为约2万平方米的住院综合楼及配套医用车；配套购置设施设备和基础设施等。							
项目建设期	2020年至2020年							
项目运营期	2020年至2040年							
债务偿付期内项目总收入	31,595.10							
债务偿付期内项目总资金	6.00							
其中，社会专项债务的项目资本金	0.00							
专项债务融资	29,999.00							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿付期内项目总收益								
					43,104.43			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	2,688.42	2027年	3,433.37	2028年	3,501.01	2029年	3,569.94	2030年	3,640.18	2031年	3,711.74
2032年	3,784.64	2033年	3,858.91	2034年	3,934.56	2035年	4,011.61	2036年	4,090.09	2037年	4,170.01	2038年	4,251.39
2039年	4,334.25	2040年	4,418.62	2041年	4,504.52	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	20,000.00	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						115.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	20,000.50	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						165.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	20,000.50	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						165.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	20,000.50	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						165.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	柳州市鱼峰智能新能源电池配套项目							
项目类型	产业园区基础设施							
本行年销售净现于决项目投资额	2,000.00							
其中，用于自身条件的最大项目资本金的金额	6.00							
项目简要描述	项目组织单位是城西开发区市场管理组配电和配套项目，包括供水和供电，引进先进管理，各自供需求和可利用研究地，主要包括项目地广场周边地，包括配套设施和基础设施，包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、环卫工程以及产业园区的综合管理、服务中心等。							
项目建设期	2015年至2016年							
项目运营期	2015年至2030年							
债务偿付期内项目总收入	11,925.50							
债务偿付期内项目总资金	6.00							
其中，社会专项债务的项目资本金	0.00							
专项债务融资	9,999.50							
其他债务融资	0.00							

项目计划偿还计划								
	2025年及以后年度	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	9,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿付期内项目总收益								
					18,113.30			
债务偿付期内项目净现值								
2025年	0.00	2026年	1,336.00	2027年	1,505.00	2028年	1,686.00	2029年	1,877.00	2030年	2,082.00		
2031年	2,301.00	2032年	2,534.00	2033年	2,783.00	2034年	3,047.00	2035年	3,327.00	2036年	3,623.00		
2037年	3,935.00	2038年	4,264.00	2039年	4,610.00	2040年	5,003.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
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												

债务偿付期内项目净现值								
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.10	债务偿付期内项目总收益/项目总资金缺口本金						286.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,301.50	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						376.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.00	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						376.50%
债务偿付期内项目总收入债务偿付本息	5,300.30	债务偿付期内项目总收益/项目总收入债务偿付本息						376.50%
项目收益预测依据								

项目计划								
项目名称	广东省湛江经济技术开发区基础设施项目							
项目类型	教育类							
本行年销售净现于决项目投资额	1,300.00					

2027年	33,114.45	2028年	32,654.47	2029年	14,465.32	2030年	30,781.13	2031年	36,714.72	2032年	10,356.92
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

税务全球期内项目总投资额度来源	163.16%
税务全球期内项目总投资额度来源	151.16%
税务全球期内项目总投资额度来源	151.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	151.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	151.16%

项目收益预测额度

项目名称	罗定市智慧药械仓储物流（物流园）基地（一期）
项目类型	城乡冷链智慧物流枢纽设施
本月专项债券中用于决策项目总金额	6,888.88
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

罗定市智慧药械仓储物流（物流园）基地（一期）项目规划建设总面积为98,000㎡，拟新设冷库5,000吨，智慧仓储中心10,000㎡，智慧物流中心10,000㎡，配套门诊服务用房1,200㎡，附属设施及绿化等。项目总投资约3.2亿元，其中专项债资金6,888.88万元，自筹4.31亿元。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总收益	21,446.56
其中，申请专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	22,101.10
其他债券融资	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
专项债券融资	7.00	11,066.00	11,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

66,366.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,161.83	2027年	5,816.16	2028年	6,166.04	2029年	6,326.45	2030年	6,538.92
2031年	6,729.56	2032年	6,938.46	2033年	5,155.82	2034年	5,387.33	2035年	5,529.99	2036年	5,982.15
2037年	6,148.26	2038年	6,457.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源/项目总收益	203.36%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	294.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	294.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	294.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	204.16%

项目收益预测额度

项目名称	广东省湛江市赤坎区现代商业综合体及配套公共卫生间建设项目
项目类型	商业综合体
本月专项债券中用于决策项目总金额	1,200.00
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

赤坎区现代卫生配套综合体项目建设地点位于赤坎区中心商业区，总建筑面积约3.2万平方米，主要建设内容包括：现代卫生间、公共厕所、配套商业用房及地下停车场。项目总投资约1.2亿元，其中申请专项债券资金1.2亿元，全部用于卫生间及公共厕所建设。项目计划于2025年开工，2026年底前完成主体建设并投入使用。项目建成后，将显著改善赤坎区商业区域的公共卫生设施条件，提升城市品质和游客体验。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总收益	46,320.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债券融资	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
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

155,948.25

债务存续期内项目分年收益

2025年	6,991.55	2026年	5,245.26	2027年	4,429.84	2028年	4,421.63	2029年	4,924.99	2030年	5,437.29
2031年	5,358.32	2032年	5,490.33	2033年	6,151.90	2034年	6,986.16	2035年	6,585.39	2036年	6,322.29
2037年	6,809.27	2038年	7,186.82	2039年	1,421.47	2040年	5,749.23	2041年	6,322.29	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	212.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	265.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	265.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	265.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	265.16%

项目收益预测额度

1.新建动车组出厂办理、住宿费，医药费及车内专用车实验设备

项目名称	阳西产业转移工业园标准厂房二期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目总金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

建设阳西产业转移工业园标准厂房二期项目规划面积69920.13平方米（约105.0428亩），广场占地面积约1191.13平方米，容建筑面积111222.1.29平方米，建设面积为104933.11m²，容积率为1.59m，建设地下1，建筑等附属设施等，设置停车位共计约1，

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	66,666.66
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,466.66
其他债券融资	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
专项债券融资	17,000.00	2,466.66	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

121,905.25

债务存续期内项目分年收益

2025年	6,565.36	2026年	5,706.94	2027年	5,586.45	2028年	5,157.44	2029年	5,955.16	2030年	5,877.84
2031年	6,167.39	2032年	6,453.84	2033年	6,784.35	2034年	7,129.32	2035年	5,972.86	2036年	5,606.47
2037年	6,233.44	2038年	6,636.68	2039年	9,065.72	2040年	9,512.37	2041年	9,981.83	2042年	10,474.98
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	299.70%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	213.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	213.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	213.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	213.16%

项目收益预测额度

广东地方人

项目名称	阳西县城区污水管网建设及污水处理改造项目
项目类型	城镇基础设施类
本月专项债券中用于决策项目总金额	6,666.66
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目已纳入阳西县国家“十四五”城市更新规划，范围涉及一街一镇：即北门街道、织篮镇。项目建设内容包括：新建污水管网约58.3km（其中主干管约22.4km，支管约35.9km）；新建污水处理厂1座，设计规模为日处理污水5万吨，采用A²/O+MBR工艺；对现有污水处理厂进行提标改造，出水水质达到一级A标准；配套建设污水泵站3座，总设计流量为2.1万吨/日；建设内涝治理工程，包括雨水管道改造、调蓄池建设、排涝泵站等，提升城区防洪排涝能力。项目总投资约4.8亿元，其中申请专项债券资金6.666.66万元，占总投资的13.9%。项目建成后，预计可新增污水处理能力5万吨/日，有效解决城区污水收集率低、部分区域污水直排问题，改善东平河、织篮河等水体水质，预计可减少化学需氧量（COD）排放量约1.8万吨/年，氨氮排放量约0.2万吨/年，对阳西县“绿水青山”生态环境保护具有重要意义。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总收益	104,300.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,500.50
其他债券融资	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
专项债券融资	0.00	15,900.50	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

181,292.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,468.66	2027年	2,868.66	2028年	3,468.66	2029年	3,468.66	2030年	3,468.66
2031年	3,468.66	2032年	3,468.66	2033年	3,468.66	2034年	3,468.66	2035年	3,468.66	2036年	3,468.66
2037年	3,468.66	2038年	3,468.66	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	153.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	153.16%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	153.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	153.16%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	153.16%

项目收益预测额度

项目名称	广东省东莞市水乡经济区智慧产业港口片区新建生产总场配套基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目总金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

本项目计划总本计划区域占地产业园，建成建设标准化厂房，同时建筑等产业园区基础设施，总建筑平面产业研究等功能，预当支本新新建建筑面积约为98,000平方米，其中地上建筑面积为80,000平方米，地下建筑面积为18,000平方米，项目总投资为3.2亿元，其中申请专项债券资金为5,999.99万元，占总投资的18.75%。项目建设内容包括：标准化厂房建设、配套办公楼建设、园区道路及管网建设、绿化及景观工程、配套停车场建设等。项目建设周期为24个月，预计投入运营后可新增就业岗位约1,200个，年均税收贡献约2,800万元，对带动区域产业升级和经济发展具有重要意义。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总收益	91,329.39
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,329.39
其他债券融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	0.00%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	0.00%
税务全球期内项目总收益来源/项目总收益来源	0.00%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	0.00%
税务全球期内项目总收入等负债额度来源	0.00%

项目收益预测额度

项目名称	“数字阳江”建设项目（一期）
项目类型	民生领域信息化
本月专项债券中用于决策项目总金额	499.99
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

该项目总投资额度，并具体建设内容项目，内容：主要根据天平台：建设单位是集东区域“数字阳江”项目，总投资为3000万元，建设内容

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	2,304.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资	88,312.22

债务偿还期内项目总收益							
2025年	2,322.32	2026年	4,901.45	2027年	5,147.88	2028年	5,406.32
2029年	5,676.73	2030年	5,960.57	2031年	6,258.60	2032年	6,571.53
2033年	6,204.44	2034年	6,515.36	2035年	6,841.13	2036年	7,183.19
2037年	7,542.35	2038年	8,696.50	2039年	8,696.50	2040年	8,696.50
2041年	8,696.50	2042年	8,696.50	2043年	8,696.50	2044年	8,696.50
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00						

债务偿还期内项目总收益现值	225.36%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	225.36%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	225.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	225.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	225.36%

项目收益预测依据

项目名称	广通高铁佛山动车运用检修配套工程
项目类型	综合与配套检修库
本次专项债券申报子决项目总金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

广通高铁已列入《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》，在区域公交客运中，应对以主要配合广通高铁佛山动车运用检修配套设施，主要建设内容如下：

1、综合维修库1座，检修线7股道，检修车位数为21个；

2、地下广通高铁佛山动车运用检修配套设施，总面积约为2.2万平方，双跨广场工程，面积约1.4万平方，

3、地面建筑物为办公楼1栋，食堂1栋，门卫室1栋，污水处理站1栋，总占地面积为3.2万平方。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内项目总收益	229,309.10
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	183,445.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	150,000.00	33,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	1,165,985.50

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	803,606.92	2027年	8,131.80	2028年	8,131.80
2029年	8,131.80	2030年	8,966.75	2031年	8,966.75	2032年	8,966.75
2033年	8,966.75	2034年	8,966.75	2035年	8,966.75	2036年	8,966.75
2037年	8,966.75	2038年	31,849.17	2039年	31,849.17	2040年	31,849.17
2041年	31,849.17	2042年	31,849.17	2043年	31,849.17	2044年	31,849.17
2045年	15,129.25	2046年	15,435.38	2047年	15,435.38	2048年	15,435.38
2049年	15,435.38	2050年	15,435.38	2051年	15,435.38	2052年	15,435.38
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	457.56%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	321.16%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	321.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	321.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	321.16%

项目收益预测依据

项目名称	东安湖、飞鹅湾历史文化街区保护利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目总金额	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

东安湖、飞鹅湾历史文化街区保护利用项目总投资约为2.2亿元，其中，【专项债券】5亿元，【自筹】1.2亿元。

项目建设期：2024年至2025年

项目运营期：2026年至2044年

债务偿还期内项目总收益：457.56%

其中：申请专项债券的项目资本金：0.00

专项资金缺口：45,599.50

其他资金缺口：0.00

项目专项债券计划

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

债务偿还期内项目总收益	142,980.42

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	9,395.00	2027年	9,395.00	2028年	9,395.00
2029年	9,702.30	2030年	9,395.00	2031年	9,395.00	2032年	9,395.00
2033年	10,327.40	2034年	10,324.30	2035年	10,324.30	2036年	10,324.30
2037年	10,324.30	2038年	10,324.30	2039年	10,322.08	2040年	11,559.48
2041年	11,559.48	2042年	11,167.38	2043年	11,167.38	2044年	11,167.38
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	151.16%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	216.56%
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	216.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	216.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	216.56%

项目收益预测依据

项目名称	惠阳区项目绿色现代化可视为农村污水整治项目（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总金额	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

项目位于惠阳区东部镇东部镇镇区内镇大部分区域惠阳，东部镇东部镇主要为平原地区，地形起伏较小，地势平坦，水系较为发达，地下水埋深较浅，地表水主要为：3个水库下的河流经过小部分惠东县官湖镇（惠州镇镇、运动场地、市场平时流入东湖公园官湖等）1125平方米，道路总长约12.5公里，沟道经济断面整治约5公里，排水管网1.0公里，污水处理站1座，处理规模为1日，设计处理水量为0.5万吨/日，项目总投资为5000万元，其中专项债券5000万元，自筹资金0万元。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内项目总收益	215,445.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	173,953.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	15,900.00	58,486.98	15,065.98	0.00	0.00
其他资金缺口	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	505,189.30

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	3,941.40	2027年	3,941.40	2028年	3,941.40
2029年	3,941.40	2030年	3,941.40	2031年	3,941.40	2032年	3,941.40
2033年	3,941.40	2034年	3,941.40	2035年	3,941.40	2036年	3,941.40
2037年	3,941.40	2038年	6,986.10	2039年	6,986.10	2040年	6,986.10
2041年	6,986.10	2042年	6,986.10	2043年	6,986.10	2044年	6,986.10
2045年	6,986.10	2046年	6,986.10	2047年	6,986.10	2048年	6,986.10
2049年	6,986.10	2050年	6,986.10	2051年	6,986.10	2052年	6,986.10
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	421,848.18	2034年	6,128.10
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2042年	0.00
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2050年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2058年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2066年	0.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省惠海东片区污水管网工程（一期）工程
项目类型	粪便全域物流设施
本次专项债券申报子决项目总金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

2023年，2024年国家发改委通过项目：已发现项目：对于在下广东省粪便全域物联网智慧城市建设建设"广西五"规划，对应对重大任务对支持总投资额，粪便物流设备项目建设总，加强入口便集区域区别型物资储备，加强内部建设必要的应急救援物资储备等基础设施，项目建设内容包括约5座污水处理设施，处理规模为5万吨/日，设施总面积为2.5万亩，总投资1.2亿元，其中专项债券1.5亿元，自筹资金0.7亿元，建设项目预期收益来自污水处理水费收入，预计年收入1.8亿元，项目预期实现年均净利润3.6亿元，投资回收期约为5年。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务偿还期内项目总收益	13,748.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	11,900.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3,709.39	5,000.00	2,599.50	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

债务偿还期内项目总收益	16,479.82

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	492.90	2027年	721.92	2028年	1,065.90
2029年	1,065.90	2030年	1,221.70	2031年	1,599.38	2032年	1,599.38
2033年	1,599.38	2034年	1,491.82	2035年	1,491.82	2036年	1,969.49
2037年	2,104.38	2038年	2,104.38	2039年	2,104.38	2040年	2,104.38
2041年	2,104.38	2042年	2,102.14	2043年	2,102.14	2044年	2,104.71
2045年	5,497.48	2046年	5,497.48	2047年	5,497.48	2048年	5,497.48
2049年	5,497.48	2050年	5,497.48	2051年	5,497.48	2052年	5,497.48
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	1,341.71
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	1,969.49
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	2,104.38
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	2,104.38
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	2,104.38

项目收益预测依据

项目名称	如东风电场产业与生活片区基础设施配套项目（如东风电场片区开阳江道路建设工程实施部分）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

【现代通道项目】一截止至2024年12月期间500万元，一、本项目属于新建产业园区基础设施，主要建设内容为生产车间，在设置生产设施区基础上设约500万平方米，总投资为5000万元，一、项目建设期为2025年1月至2026年12月，共计2年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债务偿还期内项目总收益	42,421.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	28,300.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	25,000.00	0.00	1,000.00	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

债务偿还期内项目总收益	155,949.50

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	2,318.82	2026年	2,733.71	2027年	3,167.38	2028年	3,332.33
2029年	3,509.38	2030年	3,509.38	2031年	3,509.38	2032年	3,509.38
2033年	3,509.38	2034年	3,509.38	2035年	3,509.38	2036年	3,509.38
2037年	3,509.38	2038年	5,521.31	2039年	5,521.31	2040年	5,521.31
2041年	5,521.31	2042年	5,521.31	2043年	5,521.31	2044年	5,521.31
2045年	1,901.31	2046年	4,466.42	2047年	4,466.42	2048年	4,466.42
2049年	4,466.42	2050年	4,466.42	2051年	4,466.42	2052年	4,466.42
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	1,585.31	2034年	3,509.38
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2042年	0.00
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2050年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2058年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2066年	0.00

项目收益预测依据

项目名称	广东省江门市蓬江区中医院建设项目
项目类型	城乡环卫体
本次专项债券申报子决项目总金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目位江发展规划，总建设目，新建共项目的建成规划建设项目总投资5000万，建设内容包括：新建环卫一体化停车场1座，共2000个车位；一、配套设施：新建垃圾转运站1座，处理规模为200吨/日；二、项目建设期为2025年1月至2026年12月，共计2年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债务偿还期内项目总收益	39,519.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	28,000.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	2,500.00	0.00	25,500.00	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

债务偿还期内项目总收益	145,105.35

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	9,487.90	2027年	9,481.46	2028年	15,078.98
2029年	15,295.98	2030年	15,295.98	2031年	15,295.98	2032年	15,295.98
2033年	15,295.98	2034年	15,295.98	2035年	15,295.98	2036年	15,295.98
2037年	15,295.98	2038年	15,295.98	2039年	15,295.98	2040年	15,295.98
2041年	15,295.98	2042年	15,295.98	2043年	15,295.98	2044年	15,295.98
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00						

债务偿还期内项目专项收益现值	15,295.98	2034年	15,295.98
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2042年	0.00
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	0.00	2050年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2058年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2066年	0.00

项目收益预测依据

项目名称	惠州潼湖生态智慧区基础设施项目（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总金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

完善第，潼湖生态智慧区基础设施项目已经开完完善，本期项目总投资50亿元左右，建设内容主要包括：新建地块开发建设项目建设内容包括：1）20kv配电网500-1000万元变电站4-5个座，1000米配电主干道双回路10-15kv，10条管道线路，2）供暖管网：1）供暖站个，新增供冷总60万，电化站1个，新增单新建电缆隧道约2公里20kv，配套电话工程，通讯工程等，等1）引通电缆和光缆2）干国家通讯电话，新建新能源充电站点，项目建设期：2025年1月至2026年12月，共计2年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债务偿还期内项目总收益	60,241.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	28,300.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	15,300.00	13,000.50	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

债务偿还期内项目总收益	69,129.30

债务偿还期内项目专项收益							
2025年	0.00	2026年	18,219.30	2027年	1,495.47	2028年	1,506.48
2029年	1,526.16	2030年	1,526.16	2031年	1,526.16	2032年	1,526.16
2033年	1,526.16	2034年	1,526.16	2035年	1,526.16	2036年	1,905.85
2037年	1,907.45	2038年	3,181.32	2039年	3,181.32	2040年	3,181.32
2041年	3,181.32	2042年	3,181.32	2043年	3,181.32	2044年	3,181.32
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						

债务偿还期内项目专项收益现值	1,676.15	2034年	1,905.85
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	1,905.85	2042年	3,181.32
债务偿还期内项目总资金缺口覆盖系数	3,181.32	2050年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2058年	0.00
债务偿还期内项目总地方债务偿还覆盖系数	0.00	2066年	0.00

项目收益预测依据

项目名称	如东智慧医疗总部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

项目收益描述

【现代通道项目】本工程共新建设总计5座，其新建设总面积为：标准型层总面积为2000平方米，总投资为1000万元，主要建设内容为：1座，总面积为1000平方米，包括1个生产车间，1个仓库，1个办公室，1个食堂，1个门卫室，1个厕所，1个污水处理站，1个变电站，1个消防水池，1个绿化带，1个停车场，1个道路，1个围墙，1个大门，1个小门，1个监控室，1个门禁系统，1个消防系统，1个报警系统，1个视频监控系统，1个广播系统，1个电话系统，1个网络系统，1个综合布线系统，1个弱电系统，1个强电系统，1个照明系统，1个给排水系统，1个消防系统，1个暖通系统，1个空调系统，1个通风系统，1个排烟系统，1个防排烟系统，1个防火门，1个防火卷帘门，1个防火阀，1个防火墙，1个防火隔墙，1个防火玻璃，1个防火涂料，1个防火板，1个防火封堵，1个防火密封胶，1个防火堵料，1个防火包，1个防火毯，1个防火布，1个防火带，1个防火膜，1个防火漆，1个防火胶，1个防火砂浆，1个防火石膏板，1个防火岩棉，1个防火玻璃棉，1个防火硅酸钙板，1个防火纤维板，1个防火纤维素板，1个防火纤维增强水泥板，1个防火纤维增强硅酸钙板，1个防火纤维增强石膏

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	81,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	6,300.00	30,000.00	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	174,548.41

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,200.20	2026年	10,213.71	2027年	11,339.59	2028年	12,578.12	2029年	13,940.47	2030年	15,439.05
2031年	17,087.49	2032年	18,900.77	2033年	66,452.12	2034年	9,797.29	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	223.00%
项目收益预测依据	园区设施租赁收入，广告费收入，大型公共停车场停车收费		

项目名称	恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积458.3亩，分两阶段建设，其中：第一阶段实施总用地面积 431.9 亩，第二阶段试飞通道延长用地面积 26.4 亩；第一阶段试飞区规划建设一条长670m、宽 30m 的试飞通道，6 个无人机室外停放位置。生产配套区规划新建冯如科研楼、职工宿舍楼（含食堂）、18 栋厂房、2 栋单层车间、低空监管指挥中心楼、检测检验中心楼（含风洞实验室、检验室）、市政配套用房、门卫房等，总建筑面积 155650.00m2、第二阶段试飞通道向北延长130米，试飞通道总长达到 800米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	58,258.00
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	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,498.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,362.00	2028年	5,816.00	2029年	7,270.00	2030年	7,270.00
2031年	7,270.00	2032年	7,270.00	2033年	7,270.00	2034年	7,270.00	2035年	7,270.00	2036年	7,270.00
2037年	7,270.00	2038年	7,270.00	2039年	7,270.00	2040年	7,270.00	2041年	7,270.00	2042年	7,270.00
2043年	7,270.00	2044年	7,270.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市“三级书记一把手工程”—中山市农村人居环境综合整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已发债项目。建设范围包括全市222个行政村，建设内容包括：1.农村人居环境工程：进行农村厕所革命，提升农村公用厕所无害化建设，铺设农村供水污水管网、进行垃圾治理；2.全域“五美”建设：建设美丽家园、田园、河湖、园区、道路，进行“三线”整治，结合“千村示范、万村整治”，建设省级示范区示范镇示范村；3.改建新建农村文化广场和文体活动中心。受益人口约22万人。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	333,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	24,900.00	31,100.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,281.46

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,969.92	2027年	7,107.19	2028年	7,248.59	2029年	7,394.23	2030年	7,544.24
2031年	7,818.45	2032年	7,977.59	2033年	8,141.51	2034年	8,310.35	2035年	8,484.24	2036年	8,789.04
2037年	8,973.53	2038年	9,163.55	2039年	9,359.28	2040年	9,560.88	2041年	9,900.48	2042年	10,114.36
2043年	10,334.65	2044年	10,561.55	2045年	10,795.26	2046年	11,174.55	2047年	11,422.49	2048年	11,677.86
2049年	11,940.90	2050年	12,211.84	2051年	12,636.40	2052年	39,668.53	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目名称	兴宁市黄槐镇、叶塘镇农贸批发市场及配套设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建农产品批发市场两座，其中黄槐镇农产品批发市场占地面积1150平方米，建筑面积10086平方米，建成批发摊位80间、冻库1200平方米；叶塘镇农产品批发市场占地面积1480平方米，建筑面积12840平方米，建成批发摊位80间、冻库1800平方米。市场旁建设露天停车场1600平方米，充电车位25个、普通车位25个；项目同时建设相关配套附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,098.47

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,291.53	2027年	1,544.70	2028年	1,812.38	2029年	2,095.23	2030年	2,162.09
2031年	2,230.97	2032年	2,301.90	2033年	2,374.97	2034年	2,450.23	2035年	2,527.74	2036年	2,607.58
2037年	2,689.82	2038年	2,774.52	2039年	2,861.77	2040年	2,951.63	2041年	3,044.18	2042年	3,139.52
2043年	3,237.71	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
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	276.00%
项目收益预测依据			

项目名称	台山市教育高质量发展建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为了台山市教育事业的高质量发展，开展本项目建设。主要建设内容为升级改造三所幼儿园校舍面积约6447平方米，校园面积约7705平方米，新增学位630个；升级改造职业高中塑胶运动场、校舍及校园场地，完善设施设备；新建排球运动学校8层综合训练大楼，建筑面积4171.15平方米。收益来源为保教费收入、培训费收入、住宿费及运动场地出租收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	7,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,515.26

债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,672.24	2026年	2,000.55	2027年	2,100.58	2028年	2,205.61	2029年	2,315.87	2030年	2,431.68
2031年	2,553.27	2032年	2,680.94	2033年	2,814.98	2034年	2,955.73	2035年	3,103.51	2036年	3,258.68
2037年	3,421.62	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	541.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	541.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

项目名称	韶关市曲江区农村人居环境整治与农旅结合项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一是完善农村基础配套设施建设，包括道路硬底化、生活垃圾处理、污水治理、公厕、停车场、人畜分离、三线整治、农村生活污水处理设施\完善镇街雨污管网：包括接新建支管8966m，主管网7361m生活废水收集池，小坑镇污水管网工程：新建1200m支管，疏通和新建约300m主管，重建40个化粪池；二是连线连片打造乡村风貌带，重点对国省道、高速公路、铁路沿线、主要景区、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人居环境整治，并结合沿线特色农业产业发展，积极打造田园气息浓郁，体现岭南特色的乡村风貌经济带。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,175.95

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,329.65	2026年	2,466.40	2027年	2,611.18	2028年	2,764.46	2029年	2,926.74	2030年	3,098.53
2031年	3,280.41	2032年	3,472.97	2033年	3,676.84	2034年	3,892.68	2035年	4,121.18	2036年	4,363.10
2037年	4,619.20	2038年	4,890.34	2039年	5,177.40	2040年	5,481.32	2041年	5,803.07	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
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	336.00%
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	336.00%
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	336.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设工程（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据国务函（2015）161号文件，清远高新区升级为国家高新区，2015年园区建设纳入国家级基础设施；2024年已纳入准备项目清单；主要包括：1.新建道路5条：道路宽度14-60米不等，长度约14.6公里，配套电力管线综合工程和给水工程；2.园区腾讯备供、玉塘站10KV蒙牛外线,线路总长约13.25公里；3.雄兴、嘉福园区道路黑底化10.9万平方米，项目范围内新建污水管约16公里等；4.百嘉社区改造，新建排水箱涵507.35m等配套设施，新建龙塘污水处理厂、百嘉垃圾中转站等。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	150,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	7,300.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,571.58

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	35,912.77	2029年	1,608.26	2030年	1,656.55
2031年	1,706.21	2032年	1,757.40	2033年	1,810.13	2034年	1,864.43	2035年	1,920.36	2036年	1,977.96
2037年	39,357.51	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	207.00%
项目收益预测依据	广告位租赁收入、停车费收入和土地出让收入		

项目名称	粤港澳大湾区“黄金内湾”珠海富山产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2024年国家发改委通过项目、已发债项目。为完善产业园区基础设施配套建设，打造高水平区域产业发展空间建设本项目。主要建设内容为新建富山工业园产业配套研发服务平台，占地面积约8000㎡；新建富山工业园大髻山西片区、火烧茅顶山周边等配套道路共14条，总长度约17.91km；配套建设公交站台、停车场，建筑面积约0.8万㎡，配置停车位1000个，充电桩100个。收益来源：公共服务出租收入、停车收入、充电收入、广告牌租金等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	711,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	569,120.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	90,300.00	60,000.00	200,000.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,997,516.36

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	231,031.36	2028年	64,265.00	2029年	65,172.00	2030年	68,913.00
2031年	69,851.00	2032年	70,655.00	2033年	74,966.00	2034年	75,818.00	2035年	77,053.00	2036年	81,474.00
2037年	82,800.00	2038年	83,947.00	2039年	89,106.00	2040年	90,340.00	2041年	92,078.00	2042年	97,364.00
2043年	99,254.00	2044年	100,900.00	2045年	107,153.00	2046年	108,948.00	2047年	111,414.00	2048年	117,825.00
2049年	120,528.00	2050年	122,911.00	2051年	130,602.00	2052年	133,224.00	2053年	429,924.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	569,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	527.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	569,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	527.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	569,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	527.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	569,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	527.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市高埗镇智能科创研发产业园配套设施建设项目
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	高埗镇智能科创研发产业园建设，拟对新园区及配套道路进行建设。主要建设内容：1.新园区建设范围44666.5㎡（约67亩），新建工业建筑及配套辅助用房建筑面积135780.33㎡。2.新建及改建新园区周边11条道路，道路全长29.8km。包括高埗大道、顾龙西路、北王路、中心路、文明路、宝莲村华南街等道路。新敷设及完善各路段的给水管道11.896km、雨水管道14.87km、污水管道13.383km。3.新建配套停车场33925㎡，停车位1357泊，充电桩408泊。广告牌位约1982个。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	71,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	20,200.00	20,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,796.90

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,155.25	2028年	5,155.25	2029年	5,155.25	2030年	5,309.90
2031年	5,309.90	2032年	5,309.90	2033年	5,469.20	2034年	5,469.20	2035年	5,469.20	2036年	5,633.29
2037年	5,633.29	2038年	5,633.29	2039年	5,802.27	2040年	2,901.14	2041年	2,901.14	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.99%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	299.99%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	299.99%
项目收益预测依据			

项目名称	广州市花都区技工学校新建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,397.00
其中：用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190194.06㎡，总建筑面积249156.00㎡，其中教学实训用房（教室、专业教学实训用房及场所、系级教师教研办公用房）83259.91㎡，图书馆10308.37㎡，室内体育用房5629.96㎡，校级办公用房5154.19㎡，大学生活动用房3806.17㎡，学生宿舍80000㎡，食堂9436.12㎡，教师宿舍4000㎡，后勤及附属用房8405.29㎡，设置机动车停车位835泊。另外包括地下室、架空层及连廊、停车场、运动区、配套设施公用工程及室外工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	165,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,096.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	310,386.11

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,991.62	2028年	7,350.89	2029年	8,494.32	2030年	12,365.26
2031年	13,273.62	2032年	15,538.52	2033年	15,635.00	2034年	15,480.44	2035年	15,382.40	2036年	15,370.06
2037年	15,408.11	2038年	16,835.93	2039年	16,923.92	2040年	17,011.67	2041年	18,620.72	2042年	18,717.73
2043年	18,814.47	2044年	20,616.96	2045年	20,723.90	2046年	20,830.57	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	项目拟对项目用地范围内现有已完成主体结构建设的3栋楼房（总建筑面积约25800平方米，包括：1栋9层综合楼，建筑面积约18300平方米；1栋2层食堂综合楼，建筑面积3200平方米；1栋4层实训1号楼，建筑面积约4300平方米。）进行改造修缮工程和安装工程，达到技能职业培训使用要求；同时，新建风雨操场1栋，建筑面积约820平方米；新建实训2号楼1栋，建筑面积约1030平方米；新建室外工程包括400米标准跑道训练场（1个）、篮球场（5个）、网球场（1个）、羽毛球场（4个）、训练场、素质拓展训练场、模拟训练场、心理拓展区、大门、围墙、停车场配套设施。项目建成后，将主要用于成年人职业技能培训。 项目总投资估算约17785.1万元（不含信息化工程建设费用），其中工程费用11282.4万元，工程其他费用5474.4万元（其中，土地费用3901.5万元），预备费用1028.3万元。
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	17,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,790.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,410.00	2026年	3,410.00	2027年	3,410.00	2028年	3,410.00	2029年	3,410.00	2030年	3,410.00
2031年	3,410.00	2032年	3,410.00	2033年	3,410.00	2034年	3,410.00	2035年	3,410.00	2036年	3,410.00
2037年	3,410.00	2038年	3,410.00	2039年	3,410.00	2040年	3,410.00	2041年	3,410.00	2042年	3,410.00
2043年	3,410.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠西北农村煤电基础开通大口径管项目1期供水施工程1
项目类型	农村人居环境整治
本月专项债券中用于决策项目的金额	569.66
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对和谐村、南东村、和顺村、红柳村、白湖村的管道输送供热基础实施安装，总长约21.9公里，其中，和顺村村前1.5公里，覆盖面较广，是主干管，管径DN400，其余为DN300，DN200，DN150，DN100，DN80，DN50，DN40，DN32，DN25，DN20，DN15，DN10，DN8，DN6，DN4，DN3，DN2，DN1，DN0.5，DN0.3，DN0.2，DN0.1，DN0.05，DN0.03，DN0.02，DN0.01，DN0.005，DN0.003，DN0.002，DN0.001，DN0.0005，DN0.0003，DN0.0002，DN0.0001，DN0.00005，DN0.00003，DN0.00002，DN0.00001，DN0.000005，DN0.000003，DN0.000002，DN0.000001，DN0.0000005，DN0.0000003，DN0.0000002，DN0.0000001，DN0.00000005，DN0.00000003，DN0.00000002，DN0.00000001，DN0.000000005，DN0.000000003，DN0.000000002，DN0.000000001，DN0.0000000005，DN0.0000000003，DN0.0000000002，DN0.0000000001，DN0.00000000005，DN0.00000000003，DN0.00000000002，DN0.00000000001，DN0.000000000005，DN0.000000000003，DN0.000000000002，DN0.000000000001，DN0.0000000000005，DN0.0000000000003，DN0.0000000000002，DN0.0000000000001，DN0.00000000000005，DN0.00000000000003，DN0.00000000000002，DN0.00000000000001，DN0.000000000000005，DN0.000000000000003，DN0.000000000000002，DN0.000000000000001，DN0.0000000000000005，DN0.0000000000000003，DN0.0000000000000002，DN0.0000000000000001，DN0.00000000000000005，DN0.00000000000000003，DN0.00000000000000002，DN0.00000000000000001，DN0.000000000000000005，DN0.000000000000000003，DN0.000000000000000002，DN0.000000000000000001，DN0.0000000000000000005，DN0.0000000000000000003，DN0.0000000000000000002，DN0.0000000000000000001，DN0.00000000000000000005，DN0.00000000000000000003，DN0.00000000000000000002，DN0.00000000000000000001，DN0.000000000000000000005，DN0.000000000000000000003，DN0.000000000000000000002，DN0.000000000000000000001，DN0.0000000000000000000005，DN0.0000000000000000000003，DN0.0000000000000000000002，DN0.0000000000000000000001，DN0.00000000000000000000005，DN0.00000000000000000000003，DN0.00000000000000000000002，DN0.00000000000000000000001，DN0.000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003，DN0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002，DN0.00000

债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东清远电子信息产业园园区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据国务函（2015）161号文件，清远高新区升级为国家高新区，2015年园区建设纳入国家级基础设施；2024年已纳入准备项目清单：面积约 111.16 公顷；主要建设内容为：1.园区道路七条，约7.1公里，宽度16-30米；2.园区给水约9.36公里、排水约26.2公里、污水约9.38公里、雨水约13.6公里、交通约7.1公里、消能桶四个、电力约7.93公里、通信约7.97公里。3.新建过路桥涵两座。4.范围内主要排洪通道全长约2km.；5.新建0.5×0.6矩形排水边沟约4.6公里.
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	189,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	45,000.00	60,000.00	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	264,361.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	77,045.27	2027年	4,860.14	2028年	4,818.51	2029年	5,059.43	2030年	5,312.41
2031年	58,848.36	2032年	5,856.93	2033年	6,149.78	2034年	6,457.26	2035年	6,780.13	2036年	60,389.47
2037年	7,475.09	2038年	7,848.85	2039年	3,748.31	2040年	3,711.06	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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．道路与交通设施工程；2．园区综合服务中心；3．给排水工程；4．防洪排涝工程；5．燃气工程；6．供电工程；7．通信工程；8．场地平整。建设长桥工业园区路网合计约10.11公里，红线宽度18~60m；园区配套设施建筑面积30000平方米，配套物流仓储中心10000平方米。新建污水处理设施设备，日处理规模3600吨，建设污水管道DN315-600总计约87.3公里污水主次干管和支管。配套雨污分流管网，建设给水系统：建设1座LNG气化站及燃气管道铺设；新增一座110kV变电站，完善高、中压电网建设及道路照明工程；建设园区通信工程。绿色通道项目（截至2023年已发债16000万元）
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	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,400.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	13,000.00	5,000.00	45,400.00	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	190,893.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,109.72	2027年	10,716.31	2028年	11,359.29	2029年	12,040.84	2030年	12,763.29
2031年	13,529.09	2032年	14,340.84	2033年	15,201.29	2034年	16,113.37	2035年	17,080.17	2036年	18,104.97
2037年	19,191.27	2038年	20,342.75	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据	收益与融资自求平衡测算评价报告		

项目名称	佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目
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	该项目通过对高铁沿线接驳道路、雨污管网、人行天桥等基础设施进行提升改造，着力打造高铁经济圈，带动地区经济发展，主要建设内容包括： 1.新建及扩建道路13条，完善道路配套工程、道路分隔带、排水等基础设施； 2.铺设污水管网约19千米，并对旧管网进行修复； 3.新建天桥一座（长62.25米，主桥全宽3.5米），涉及道路、桥梁、结构、给排水等工程； 4.对杨梅、人和两个片区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	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	49,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	10,000.00	20,000.00	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	105,579.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,580.21	2026年	4,627.63	2027年	4,636.59	2028年	4,645.82	2029年	4,695.21	2030年	4,705.00
2031年	4,715.08	2032年	4,766.53	2033年	4,777.24	2034年	4,788.25	2035年	4,841.90	2036年	4,853.59
2037年	4,865.64	2038年	4,921.61	2039年	4,934.39	2040年	4,947.55	2041年	5,006.01	2042年	5,019.96
2043年	5,034.34	2044年	5,095.39	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目名称	连平县2024—2025年度农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目符合河源市实施"百县千镇万村高质量发展工程"推进城乡生活污水治理提质增效工作方案，新建农户生活污水管网、生活污水预处理设施及部分纳厂工程，包括新建管网约650公里、污水处理设施约426套、污水检查井约5103个、入户井约17357个，道路破除及修复工程同步实施。项目建成后预计新增年污水处理量约1807.85万吨，接户率90%以上，项目建成后可获得污水处理收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,139.00
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
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	44,379.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,554.86	2027年	1,553.60	2028年	1,552.28	2029年	1,787.90	2030年	1,786.44
2031年	1,784.91	2032年	2,055.86	2033年	2,054.17	2034年	2,052.40	2035年	2,363.98	2036年	2,362.03
2037年	2,359.98	2038年	2,718.29	2039年	2,716.02	2040年	2,713.65	2041年	3,125.68	2042年	3,123.06
2043年	3,120.31	2044年	3,594.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	317.00%
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	317.00%
项目收益预测依据			

项目名称	阳西县绿色食品产业园区基础设施及配套建设工程项目
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	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	本期配套建设项目涉及园区148.467平方公里，主要建设内容包括配建给水管道（管径DN150至DN200）长约17.59千米、污水管道（管径DN500至DN2600）长约21.27千米，雨水管道（管径DN1000至DN2000）长约8.86千米，新建跨线桥1座（道桥长820米），建设园区内配套道路24.96公里，配建路边照明设施，灯杆灯管579套，停车位3600个，以及路旁附属工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	147,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	17,000.00	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	155,205.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,724.57	2026年	7,528.29	2027年	7,528.29	2028年	7,865.17	2029年	7,865.17	2030年	7,865.17
2031年	8,218.89	2032年	8,218.89	2033年	8,218.89	2034年	8,061.53	2035年	8,590.30	2036年	8,590.30
2037年	8,980.28	2038年	8,980.28	2039年	8,980.28	2040年	9,389.76	2041年	9,389.76	2042年	9,389.76
2043年	9,819.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	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	57,000.00	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	57,000.00	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	57,000.00	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	罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	*项目主要建设内容和规模：项目总建筑面积17714.36平方米，主要内容为新建3层框架结构发热门诊 904.8平方米，新建1层框架结构消杀中心132平方米，新建门楼（含分诊室）229.2 平方米。配套工程为新建门诊楼、行政楼之间风雨走廊 128平方米。建设地下1层停车场及设备间（不含人防工程）；对地面空间重新规划停车区域、人行和车行道路，新建医院次出入口。室外供电、给排水等配套工程改造。包括相关拆除工程、装修工程及设备购置等内容。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	22,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	3,000.00	6,000.00	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	91,604.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	26.61	2026年	520.00	2027年	720.75	2028年	2,045.55	2029年	3,013.54	2030年	4,146.78
2031年	5,470.68	2032年	7,014.41	2033年	8,811.62	2034年	10,900.94	2035年	13,326.90	2036年	16,140.64
2037年	19,401.07	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	539.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.00%
项目收益预测依据			

项目名称	陆河县工人文化宫老年大学联建工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于河田镇河南社区新时代文化公园规划区域，项目规划用地面积11475㎡。工程主要建设内容为:①新建一幢六层工人文化宫及老年大学综合楼9000㎡，设置接待大厅、教室、阅览室、书吧活动室、职工之家、技能培训中心、文化讲堂、健身活动室、文化展厅及配套业务用房;②地下停车场及人防工程4000㎡;③功能配套设备及相关配套设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,194.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,484.92	2027年	1,700.90	2028年	1,785.95	2029年	1,875.24	2030年	1,969.00
2031年	2,067.46	2032年	2,170.83	2033年	2,279.37	2034年	2,393.33	2035年	2,513.01	2036年	2,638.66
2037年	2,770.58	2038年	2,909.11	2039年	2,909.11	2040年	2,909.11	2041年	2,909.11	2042年	2,909.11
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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目名称	河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年已纳入准备项目清单。总用地面积4.05平方公里（其中南片区用地面积2.074平方公里、周边配套用地面积1.976平方公里），建设内容包括规划新建园区道路16条（含人行道、交通工程和停车场）总长23254米、管沟预留（燃气、给水、电力通讯等）总长25000米、雨污排水管道工程总长50000米、路灯1180杆（含广告牌）、桥涵2座、标准厂房250000平方米、停车场基础设施（约3000个）及其他配套设施建设等。
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	450,000.00
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
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	40,000.00	70,000.00	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	503,092.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,097.00	2026年	7,452.00	2027年	7,825.00	2028年	33,779.33	2029年	34,783.33	2030年	35,827.15
2031年	36,910.32	2032年	38,034.40	2033年	39,201.96	2034年	40,414.57	2035年	41,673.83	2036年	42,984.38
2037年	44,342.84	2038年	45,753.87	2039年	47,222.16	2040年	-70.00	2041年	-70.00	2042年	-70.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市潮阳区榕江片区美丽乡村风貌带建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包括18个子项目工程，其中部分项目为：河溪镇休闲农业产业园建设项目；潮汕名优特产产业园建设；汕头农产品电商批发商贸城（一、二期）；楠泰生态园建设；金灶镇特色果品农产品交易中心建设等。建设农产品交易中心大楼，建筑面积13175.92 平方米，其中包括肉菜市场、车库、果品交易大厅、农产品交易大厅、综合办公及配套等；冷链仓储物流中心，建筑面积 990.00 平方米；垃圾中转站。项目配套停车场、充电桩等基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	276,319.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,821.00	8,000.00	65,000.00	20,000.00	50,179.00	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	346,111.47

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,318.51	2028年	18,106.01	2029年	19,372.27	2030年	21,595.84
2031年	21,595.84	2032年	22,122.92	2033年	22,122.92	2034年	23,702.18	2035年	24,281.96	2036年	24,281.96
2037年	24,281.96	2038年	26,656.89	2039年	26,656.89	2040年	26,656.89	2041年	27,358.43	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西闸丽江公园、晨洲村、长沙村炮台、金町湾、坎下城、海陆丰中心县委、铜锣寨、对捷胜镇6000年沙坑文化遗址保护与开发利用，提升文化商业步行街、诗画展厅、游客驿站和接待中心、沙舌轮渡码头，屿仔轮渡码头等线路点改造。绿色通道项目（截至2023年已发债31400万元）
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	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	60,000.00
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	31,400.00	0.00	6,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,749.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,529.81	2027年	6,879.84	2028年	7,944.54	2029年	8,771.38	2030年	9,802.46
2031年	10,653.44	2032年	11,574.92	2033年	12,572.63	2034年	13,652.78	2035年	14,822.05	2036年	16,087.70
2037年	17,457.56	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
项目收益预测依据	门票收入、停车场收入、农家乐、民宿等商业租赁收入、旅游观光船收入、游客服务中心配套商业租赁收入、三面翻广告租赁收入、羊牯岭杜鹃花共享农场租赁收入		

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	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024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2054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
其他债券融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	64,100.00	51,700.00	35,000.00	44,000.00	105,200.00	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	1,044,352.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	37,165.55	2028年	13,923.77	2029年	14,279.98	2030年	15,374.57

2013年	161,080.32	2022年	31,829.30	2031年	17,569.48	2014年	18,498.28	2033年	19,356.94	2016年	20,132.57
2017年	21,098.15	2018年	22,068.90	2019年	23,096.74	2044年	24,174.23	2045年	25,301.76	2042年	26,481.43
2043年	27,726.14	2041年	29,030.43	2040年	30,394.98	2046年	31,824.90	2047年	33,324.74	2048年	34,896.82
2049年	36,545.16	2050年	38,273.95	2051年	129,192.42	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿本支出	300,560.00
债务存续期内项目总投资偿息支出	300,999.99
债务存续期内项目总收入等现金流净额支出	300,600.60
债务存续期内项目总收入等现金流净额资本金	300,999.99

债务存续期内项目总投资偿本收益	300,560.00
债务存续期内项目总投资偿息收益	300,999.99
债务存续期内项目总收入等现金流净额收益	300,600.60
债务存续期内项目总收入等现金流净额资本金	300,999.99

债务偿还期内项目总投资偿本支出	204.36%
债务偿还期内项目总投资偿息支出	168.35%
债务偿还期内项目总收入等现金流净额支出	168.34%
债务偿还期内项目总收入等现金流净额资本金	168.35%

项目综合预测概要

项目名称	广东省东莞市松山湖物流智慧管理交通建设项目
项目类型	货车驾驶员食堂
本月专项债券中用于该项目的金额	169.16
其中,用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：实施内容包括智慧城镇物流管理交通实施建设前建项，对空中智能交通组织系统，对空中智能交通组织系统，公共交通枢纽综合管理实施应用物流组织与集方案模拟体系与系统的交通调查，主要实施内容包括道路，交通，公交综合信息，城市分析，通行信息，一般物流基础数据的90%及平方米，公交车站100个，交通标线的1.8万平方米，非机动车道的5公里
项目前期概况	2022年第2020年
项目建设期	2023年第2024年
项目运营期	42,324.70
债务偿还期内项目总投资	0.00
其中:财务缺口	22,009.58
其他财务融资	0.00

项目节余偿债计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
0.00	19,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	188,402.86

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2020年	7,974.10	2027年	8,133.82	2028年	8,296.52	2029年	8,462.45	2030年	8,631.71
2031年	8,804.35	2032年	8,980.43	2033年	9,160.04	2034年	9,343.24	2035年	9,530.09	2036年	9,720.71
2037年	9,915.12	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资	246.36%
债务存续期内项目总投资偿本支出	33,660.00
债务存续期内项目总投资偿息支出	33,995.99
债务存续期内项目总收入等现金流净额支出	33,660.00
债务存续期内项目总收入等现金流净额资本金	33,995.99

债务偿还期内项目总投资	224.36%
债务偿还期内项目总投资偿本收益	33,660.00
债务偿还期内项目总投资偿息收益	33,995.99
债务偿还期内项目总收入等现金流净额收益	33,660.00
债务偿还期内项目总收入等现金流净额资本金	33,995.99

项目综合预测概要

项目名称	广东东莞市松山湖智慧卫生环境基础设施及配套设施建设项目
项目类型	医疗技术创新
本月专项债券中用于该项目的金额	3,999.99
其中,用于自身的收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已投入资本项目资本，是在建项目，建设地点位于松山湖科技产业园区内，总占地面积为88.6亩，其中，规划总建筑面积为120,000平方米，主要是新建智慧环境生活垃圾综合处理中心，总建筑面积为60.0 m/m²，包括垃圾压缩，入料垃圾处理，转移垃圾处理等系统，物等处，污水处理站等，对应的为污水处理系统等污水处理等，配置压缩处理设备，新建相应污染管道约1.75km，处理设备1台，处理能力为日处理量为1000t，对原有的50m²的污水处理站进行扩建改造，对污水处理站进行处理能力改造等，项目包括土建为其他装修费等。
项目前期概况	2022年第2020年
项目建设期	2023年第2024年
债务偿还期内项目总投资	63,989.50
其中:财务缺口	17,989.50
其他财务融资	26,000.00
其他财务融资	0.00

项目节余偿债计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
0.00	3,900.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	71,548.40

债务存续期内项目分年收益

2022年	2,596.68	2020年	18,930.42	2027年	2,402.30	2028年	2,481.46	2029年	2,563.14	2030年	2,863.35
2031年	2,902.19	2032年	3,103.93	2033年	3,137.96	2034年	3,225.98	2035年	3,325.17	2036年	3,428.31
2037年	3,533.35	2038年	3,644.18	2039年	3,756.90	2040年	3,872.99	2041年	3,992.83	2042年	4,116.56
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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资	221.50%
债务存续期内项目总投资偿本支出	26,660.00
债务存续期内项目总投资偿息支出	26,999.99
债务存续期内项目总收入等现金流净额支出	26,660.00
债务存续期内项目总收入等现金流净额资本金	26,660.00

债务偿还期内项目总投资	287.50%
债务偿还期内项目总投资偿本收益	26,999.99
债务偿还期内项目总投资偿息收益	26,660.00
债务偿还期内项目总收入等现金流净额收益	26,999.99
债务偿还期内项目总收入等现金流净额资本金	26,660.00

项目综合预测概要

项目名称	2022年度

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	32,179.00	22,974.00	18,000.00	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	202,708.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,899.87	2027年	9,899.87	2028年	9,899.87	2029年	10,205.66	2030年	10,205.66
2031年	10,191.01	2032年	10,505.97	2033年	10,505.97	2034年	10,505.97	2035年	10,830.37	2036年	10,814.99
2037年	10,814.99	2038年	11,149.13	2039年	11,149.13	2040年	11,149.13	2041年	10,549.73	2042年	11,477.15
2043年	11,477.15	2044年	11,477.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	73,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	277.00%
项目收益预测依据	工程完成后将改善园区交通环境，同时将提升厂房租金、停车位收费、5G基站、路灯广告等收入，可覆盖融资本息。		

项目名称	湛江国家骨干冷链物流基地——国际水产城（一期）冷链物流基础设施建设项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目进行场地平整面积229199㎡。总建筑面积127277㎡；其中冷库面积为116300㎡，产品展示中心兼管理中心10977㎡，并配套生产及冷藏冷冻设施等冷链仓储设施设备，冷冻冷藏各类水产品约14.5万吨。区域内设置机动车停车位506个，非机动车位506个。建设项目地块内市政道路三条（海珠路、海宝路、金海路）长度共1637m，道路面积共35779㎡，配套建设给排水管网、配电及照明、交通工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	119,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,522.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	49,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	401,907.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,603.37	2028年	10,175.72	2029年	10,480.99	2030年	10,795.41
2031年	11,119.28	2032年	11,452.86	2033年	11,796.44	2034年	12,150.33	2035年	12,514.84	2036年	12,890.29
2037年	13,277.00	2038年	13,675.31	2039年	14,085.57	2040年	14,508.14	2041年	14,943.38	2042年	15,391.68
2043年	15,853.44	2044年	16,329.04	2045年	16,818.91	2046年	17,323.47	2047年	17,842.87	2048年	18,378.47
2049年	18,929.83	2050年	19,497.72	2051年	20,082.65	2052年	20,685.14	2053年	21,305.68	2054年	0.00
2055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	95,522.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,522.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	95,522.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	95,522.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造界面范围约120.44公顷。共六个项目，为上下九-第十甫、昌华大街、光复中、华林寺、人民南光复南、宝华路历史文化街区保护活化利用项目。根据改造策略及现状，落实历史文化街区保护规划，促进历史文化的保护与利用，补齐老旧小区市政设施、消防设施等各类短板，改造公共空间，补齐公服设施，激活存量资源，延续历史文脉，营造干净整洁平安有序城区环境。主要建设内容包括三大部分，第一部分为微改造项目：新增公服设施146处，工程量25253平方米，新增改造公共空间125处，工程量110311平方米，新增消防设施144处，其余按照老旧小区改造60项进行三线下地、市政工程等改造；第二部分为高标准活化项目：活化利用公房487处，工程量118761平方米；第三部分为历史建筑保护项目：保护修缮保护建筑241处，保护修缮麻石街巷158条共17287米，并根据历史文化保护及活化进行其他相关项目改造。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	413,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,868.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	26,318.82	2028年	26,318.82	2029年	26,318.82	2030年	26,318.82
2031年	26,318.82	2032年	28,932.19	2033年	28,932.19	2034年	28,932.19	2035年	28,932.19	2036年	28,932.19
2037年	31,806.91	2038年	31,806.91	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市虎门站综合交通枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为依托虎门高铁站打造的综合交通枢纽项目，虎门是东莞集高速铁路、城际轨道、地铁、高速公路与粤港航线于一体的区域性综合交通枢纽。项目主要建设内容包括：（1）虎门站枢纽工程：2号线虎门火车站1号站房及停车楼建设，建筑面积86000平方米，停车位400个，充电桩100座；建设交通换乘中心、乘客服务中心、公交首末站、停车场；建设轨道2号线虎门站及周边配套设施。（2）虎门站综合交通枢纽周边配套道路改扩建23.872公里。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2048年
债券存续期内项目总投资	527,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	105,565.00
专项债券融资	421,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	73,600.00	100,000.00	90,400.00	96,000.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,269,365.97

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	20,605.49	2029年	23,858.50	2030年	528,741.29
2031年	33,142.39	2032年	33,121.77	2033年	36,129.78	2034年	36,107.92	2035年	36,085.39	2036年	39,363.19
2037年	39,339.32	2038年	39,314.71	2039年	42,887.77	2040年	42,861.66	2041年	42,834.79	2042年	46,730.08
2043年	45,870.63	2044年	44,617.73	2045年	46,837.02	2046年	45,869.99	2047年	45,046.55	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	421,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目名称	河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.新建标准厂房及相关配套基础设施205100㎡；2.道路基础设施工程，包括7条市政道路，长度共计约4742米，其中创智四路南段427米、创智五路南段421米、创智六路南段421米、创智八路南段421米、创智九路南段421米、临江南路中段1049米、振园路中段南幅1582米，配套建设室外电力、给排水管网132558㎡；3.新建300个泊停车位，其中配建150座充电桩；4.厂房屋顶配建光伏屋面，容量约为6200kW。
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	147,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,623.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,348.00	2027年	7,756.00	2028年	8,597.00	2029年	8,600.00	2030年	8,600.00
2031年	9,040.00	2032年	9,043.00	2033年	9,043.00	2034年	9,504.00	2035年	9,507.00	2036年	8,342.00
2037年	8,767.00	2038年	8,771.00	2039年	8,771.00	2040年	9,218.00	2041年	9,222.00	2042年	9,222.00
2043年	9,622.00	2044年	12,650.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目名称	三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目是2023年国家两部委审核通过及2023年已发债项目，总用地规模3845.25亩，项目总投资315,315.00万元，主要是对项目范围内的产业项目和基础设施配套进行建设及改造提升，建设内容包括：一是园区道路进行内联外通工程，包括建设园区道路17km等；二是对园区及周边设施配套的建设改造提升，包括对园区给排水、污水、雨水、电力、电气照明等工程进行建设改造；三是对园区公共空间利用工程建设，对项目内建设用地3845.25亩进行场地平整改造，同步配套与产业园区相关的多功能综合区约40000㎡等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	315,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	27,400.00	50,000.00	54,600.00	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	565,819.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,562.16	2028年	14,656.13	2029年	22,367.13	2030年	16,118.25
2031年	16,147.93	2032年	17,284.60	2033年	18,255.81	2034年	33,834.35	2035年	17,951.29	2036年	19,011.26
2037年	19,111.80	2038年	19,111.80	2039年	20,202.09	2040年	20,202.09	2041年	20,221.39	2042年	21,455.70
2043年	21,475.97	2044年	21,475.97	2045年	46,441.87	2046年	22,273.95	2047年	22,369.78	2048年	23,677.69
2049年	23,677.69	2050年	23,677.69	2051年	50,255.06	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	150,000.00	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	150,000.00	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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	377.00%
项目收益预测依据	可通过物业出租收入、物业管理收入、规划道路范围内停车位、出租广告收入、建设智慧电杆和汽车充电桩、土地出让等产生收益。		

项目名称	郁南县镇级供水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	郁南县下辖 14 个乡镇供水管网工程项目，包括宝珠镇、桂圩镇、连滩镇、大方镇、大湾镇、东坝镇、河口镇、历洞镇、南江口镇、平台镇、千官镇、宋桂镇、建城镇、通门镇。本项目新建给水管道约 165.4 千米，管径 DN250mm~DN500mm，供水管网设计规模近期为 8 万 m 3 /d。工程内容包括：沟槽挖填方量、管道敷设、阀门井砌筑、人行道的拆除与恢复、余方外运等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,443.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,422.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,305.00	2026年	6,305.00	2027年	6,305.00	2028年	6,305.00	2029年	6,305.00	2030年	6,305.00
2031年	6,305.00	2032年	6,305.00	2033年	6,305.00	2034年	6,305.00	2035年	6,305.00	2036年	6,305.00
2037年	6,305.00	2038年	6,305.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据	自来水水费、污水处理费		

项目名称	广东省东莞市寮步镇污水管网改造及配套设施项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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	于2023年广东省政府专项债券已发行（二十一期）。该项目为在建项目，对寮步镇污水管网及配套设施扩能改造，强化污水处理设施弱项，巩固水生态治理成果。主要建设内容包括新建雨污分流管道116.82km，立管改造170.87km；新建3米×2.2米箱涵，长度565米；新建DN1500米圆管涵，长度512.53米；对污水管网范围内5个排站新建泵站备用电源及双电源装置；对西南河4.33km进行综合整治；基于污水改造同步对505.672米道路实施改造等。项目收益主要是污水处理费等。
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	31,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,712.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,944.44

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,115.44	2026年	5,368.73	2027年	5,637.16	2028年	5,860.57	2029年	6,092.90	2030年	6,337.14
2031年	6,588.44	2032年	6,849.79	2033年	7,056.37	2034年	7,266.34	2035年	7,482.60	2036年	7,708.24
2037年	7,937.68	2038年	8,174.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东(仲恺)人工智能产业（高端电子）园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本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	广东（仲恺）人工智能产业园是仲恺（国家级）高新区重要组成部分，是惠州市重点建设千亿园区，面积约50.9平方公里。项目主要是园区基础设施建设完善和园区排涝体系建设等，包括工业路、滨河路等 30 条园区道路建设及 3 个综合整治，总长 45.425 公里，新建高端电子高标准厂房面积约 12.03 万平方米，建设智能展示终端 749 个，停车位 4256 个，充电桩474 个，工业邻里服务站 6 个。项目收入为厂房租售收入、园区导向交通收入、停车位收入、工业邻里运营收入、广告收入、充电桩收入等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	335,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	72,300.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	408,444.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,360.28	2028年	16,347.57	2029年	19,458.68	2030年	21,768.10
2031年	20,149.49	2032年	20,420.33	2033年	21,464.32	2034年	21,762.92	2035年	22,076.45	2036年	23,238.34
2037年	23,584.00	2038年	23,946.96	2039年	25,240.98	2040年	25,641.13	2041年	26,061.29	2042年	27,503.47
2043年	27,966.70	2044年	28,453.09	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	115,700.00	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	115,700.00	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	阳江市第二水厂扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建新增20万m3/d应急处理及常规处理设施，包括应急加药间、格栅预臭氧池、折板絮凝平流沉淀池、气水反冲洗沙滤池、鼓风机房、反冲洗泵房及变配电间、清水池、现状加氯加药间改造、现状回收水池改造，现状二级泵房改造等；同时新增30万m3/d深度处理设施，包括调节水池、中间提升泵站及后臭氧池、活性碳滤池、臭氧制备间、液氧站等；配备相应的变配电系统、自控系统、建设管理用房，以及对现状取水泵房进行改造，增加设备，扩建后阳江市第二水厂供水能力达到30万m3/d。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	43,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,329.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,402.00	2026年	5,402.00	2027年	5,402.00	2028年	5,402.00	2029年	5,402.00	2030年	5,402.00
2031年	5,402.00	2032年	5,402.00	2033年	5,402.00	2034年	5,402.00	2035年	5,402.00	2036年	5,402.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	298.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目名称	潮南区井都"十里银滩"旅游产业项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划对海岸线进行全线环境整治，生态提升： 沿线串联和丰渔乡风情示范片、露营基地、台创园"汕台"文化场地、海风文化 场地、神山老寨文化创意园、 湿地体验区等节点； 散点布置观海平台， 配套滨海 旅游、海洋文化和渔乡主题小品；疏通及提升 11 条通海路，配套相应的生态停 车场，完善片区通海线路，提升基础交通配套设施。建设陇新驻村点建设项目、 双山生态体验园建设项目和神山老寨文化创意园。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,698.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,200.90	2026年	1,313.40	2027年	1,729.60	2028年	1,718.00	2029年	1,362.20	2030年	1,521.10
2031年	1,624.00	2032年	1,624.00	2033年	1,809.10	2034年	1,785.20	2035年	1,785.20	2036年	2,113.00
2037年	2,113.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市水乡经济区洪梅片区乡村振兴项目
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	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	本项目在2023年已通过国家两部委审核，项目主要建设内容包括东莞市洪梅镇洪屋涡村连片稻田项目对4550亩农田进行改良，加速土壤熟化，完善水稻种植基础设施；对全镇8个村、1个社区进行雨污分流改造，新建污水管及雨水管共约158.5公里；建涉4座生活垃圾转运站，建筑面积约560平方米等基础设施。主要为稻田租赁收入、稻田周围的摊位租赁收入、污水处理费收入等收入。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	96,621.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,184.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,547.87	2026年	6,447.59	2027年	6,769.96	2028年	6,769.96	2029年	7,108.49	2030年	7,108.49
2031年	7,463.91	2032年	7,463.91	2033年	7,837.08	2034年	7,837.08	2035年	8,228.95	2036年	8,228.95
2037年	8,640.19	2038年	8,640.19	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
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	305.00%
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	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据			

项目名称	高明区人民医院升级改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"该项目对高明区人民医院进行升级改造，主要建设内容包括： 1.新建楼高十层，面积约11300平方米综合大楼，满足科研、教学等用途； 2.对门诊大楼、妇幼院区进行升级改造，改善诊疗环境和硬件设施等。 项目建成后将提升医院诊疗服务和应急救治能力，助力创建三甲综合医院。"
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	33,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	1,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,923.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,168.64	2026年	7,289.64	2027年	12,010.34	2028年	12,164.14	2029年	12,319.48	2030年	12,476.38
2031年	12,634.84	2032年	12,794.89	2033年	12,956.54	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目名称	佛山—茂名产业转移主平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：其中新建厂房面积约46.20万平方米；建设停车位约3000个；新建充电桩600个；新建配套园区路网72.36公里；配建道路附属工程，配建供排水工程，铺设给排水管网共165.79公里；新建消防站1170.00平方米，配套建设园区内工业污水处理设施和管网，铺设污水管网97.97公里；铺设通信管网95.74公里、燃气管道99.48公里，路灯工程、供配电工程等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	495,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,408,100.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	87,018.69	2030年	92,070.46
2031年	92,070.46	2032年	92,070.46	2033年	97,374.79	2034年	97,374.79	2035年	97,374.79	2036年	97,374.79
2037年	97,374.79	2038年	97,374.79	2039年	97,374.79	2040年	97,374.79	2041年	97,374.79	2042年	97,374.79
2043年	97,374.79	2044年	97,374.79	2045年	97,374.79	2046年	97,374.79	2047年	97,374.79	2048年	97,374.79
2049年	97,374.79	2050年	97,374.79	2051年	97,374.79	2052年	97,374.79	2053年	97,374.79	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	495,000.00	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	495,000.00	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	495,000.00	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	495,000.00	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	海丰县产业转移工业园基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债3.1亿元），项目已纳入汕尾市和海丰县十四五规划，建设内容主要包括：（1）交通设施配套工程，包括信号设施及防护设施等，道路总长度约25公里。（2）给水工程：供水总规划58172 米，主要包括给水管道铺设及其他供水辅助设施。（3）排水工程：总规划 46830 米，新建污水管网及处理设施，完善雨水和排水管网46830米、增设检查井等辅助设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	230,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	1,000.00	20,000.00	133,600.00	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	738,121.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	16,290.78	2026年	17,594.04	2027年	19,001.57	2028年	20,521.70	2029年	22,163.43	2030年	23,936.51
2031年	25,851.43	2032年	27,919.54	2033年	30,153.10	2034年	32,565.34	2035年	35,170.57	2036年	37,984.22
2037年	41,022.96	2038年	44,304.79	2039年	47,849.18	2040年	51,677.11	2041年	55,811.29	2042年	60,276.18
2043年	112,943.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据	海丰县产业转移工业园(省级）基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告		

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目
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	15,200.00
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	（2024年已发债项目）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。建设内容：新建园区道路1.23km,红线宽24-71m,全线设置缆线廊,电缆沟0.9km，排污、排水管网1.88千米,配建安监工程、通讯工程。2.新建56套智慧路灯，公交候车亭灯箱广告9处，绿化带广告牌22个，新增停车位374个，充电桩75个。收入来源为广告收入，停车位收入，充电桩收入。
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	167,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,789.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,252.98	2027年	1,566.22	2028年	1,597.55	2029年	1,629.50	2030年	1,662.09
2031年	1,695.34	2032年	1,729.24	2033年	1,763.82	2034年	1,799.10	2035年	1,835.08	2036年	1,871.78
2037年	1,909.22	2038年	1,947.41	2039年	1,986.36	2040年	2,026.09	2041年	2,066.60	2042年	2,107.94
2043年	2,150.09	2044年	2,193.09	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市石排镇石崇片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目城中村改造范围是东莞市石排镇石崇片区，包括水贝、福隆、黄家坐、向西、田寮五个行政村。石崇片区已纳入国家住建部的城中村改造管理系统。改造涉及城中村村民221户，涉及922人。具体建设内容包括建设安置房建筑面积82200平方米；新建及改造城中村周边道路5.413公里；新建公共停车位1000个，充电桩250个；新建及改建燃气管网、电力设施、排水防涝设施等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	188,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	57,000.00	42,000.00	21,000.00	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	390,614.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,347.34	2026年	252,184.69	2027年	36,900.89	2028年	21,074.81	2029年	7,559.81	2030年	7,604.49
2031年	7,598.31	2032年	7,619.75	2033年	7,644.74	2034年	7,638.18	2035年	7,684.77	2036年	7,677.95
2037年	7,700.56	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭西县五经富美丽圩镇创建项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	农贸市场新建改造各一座；道路升级改造，五经富大桥重建；提升集中供水、污水整治、三线整治；完善垃圾收集转运设施、新建综合文体中心1座；新增监控、汽车充电站、文体医疗等设施；5G网络覆盖；主要收益为180个农贸市场摊位出租、自来水费、污水处理费、文体中心租金、充电站等收入；合计增收约2100万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,360.81

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,097.56	2026年	3,234.78	2027年	3,378.07	2028年	3,527.72	2029年	3,684.00	2030年	3,847.20
2031年	4,017.64	2032年	4,195.62	2033年	4,381.48	2034年	4,575.59	2035年	4,778.28	2036年	4,989.96
2037年	5,211.01	2038年	5,441.90	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	项目单位预测		

项目名称	广东省东莞市樟木头镇樟洋社区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点位于东莞市樟木头镇，主要建设内容本项目安置地块建设安置还房216033㎡。建设樟洋社区城中村改造配套道路工程，共建设和改造道路8条，合计长度约19千米。建设樟洋社区城中村改造配套供排水工程，建设一座污水处理资源化系统，铺设DN500管道总长9.9km，一体化泵站1座，拦水坝2座，取水桩5座。建设樟洋社区城中村改造其他配套设施，合计建设面积约3500平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	109,283.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,283.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,585.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	184,439.15	2027年	3,004.18	2028年	3,326.27	2029年	3,452.12	2030年	3,475.67
2031年	3,500.40	2032年	3,650.47	2033年	3,677.73	2034年	3,706.36	2035年	3,885.34	2036年	3,916.90
2037年	3,950.04	2038年	4,163.55	2039年	4,200.08	2040年	4,237.44	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海市井岸片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年、2024年国家发改委已通过项目、已发债项目。为持续改善城镇居民生活环境，解决老旧小区设施老化问题和安全隐患实施本项目。改造井岸镇27个老旧小区，涉及4476栋居民楼、约16307户，涉及建筑面积约240万㎡，建设内容：建设小区及周边道路35km、燃气管道约40km、雨污分流管网373km、通讯管道187km、改建智慧安防系统461个，配置智慧停车位与充电桩约7978个。项目收益：垃圾处理费、停车与充电桩、广告牌出租、场地出租收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	311,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,800.00	10,000.00	20,000.00	161,200.00	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	788,354.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,203.39	2028年	18,889.28	2029年	20,577.91	2030年	21,302.27
2031年	21,872.26	2032年	23,682.61	2033年	23,833.90	2034年	23,846.22	2035年	23,859.16	2036年	24,019.34
2037年	26,008.99	2038年	26,023.97	2039年	26,193.59	2040年	26,210.09	2041年	26,227.47	2042年	28,572.12
2043年	28,591.26	2044年	28,611.32	2045年	28,802.07	2046年	28,824.20	2047年	31,217.34	2048年	31,419.86
2049年	31,445.51	2050年	31,472.45	2051年	31,687.75	2052年	137,960.01	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市沙田镇西太隆城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	西太隆城中村改造项目已纳入住建部城中村改造信息系统。本项目城中村改造范围主要涉及东莞市沙田镇东部西太隆园区、港区及中心区等。项目改造范围总用地面积77.686万平方米，涉及村民户数约670户，涉及村民2010人。主要建设内容包括：拆除现状建筑约6648.6平方米，配套建设安置房12万平方米，配套建设城中村范围基础设施，新建或改造道路约16.83km，停车位3600个，充电桩500个，广告位800个，新建雨水箱涵、新建雨水管道约700米，改造南部片区排水系统等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	141,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	25,000.00	10,000.00	9,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,569.67

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	141,895.45	2029年	8,105.98	2030年	8,105.98
2031年	8,835.52	2032年	8,835.52	2033年	8,835.52	2034年	9,638.04	2035年	9,638.04	2036年	9,638.04
2037年	10,520.79	2038年	10,520.79	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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。为提升南头科技园区基础设施，促进园区高质量发展建设本项目。建设内容包括：升级改造园区主干道约16公里，同步建设排水、污水管网18公里；10KV电力迁改工程6公里；建设科研中心18万平方米，打造中山北部家电产业技术改造加速器；建设综合停车设施2个，新增车位300个。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,400.00	10,400.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,297.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,605.00	2027年	7,605.00	2028年	7,605.00	2029年	7,605.00	2030年	7,985.25
2031年	7,985.25	2032年	7,985.25	2033年	7,985.25	2034年	7,985.25	2035年	8,385.25	2036年	8,385.25
2037年	8,385.25	2038年	8,385.25	2039年	8,385.25	2040年	8,805.02	2041年	8,805.02	2042年	8,805.02
2043年	8,805.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区重点引进智能制造产业园配套基础设施项目
项目类型	国有资产金融区基础设施
本次专项债券申行/共同行企业额	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	项目位于国家级产业园区松山湖高新区重点引进智能制造产业园，围绕智能终端制造、智能家电、智能电子三大产业，建设配套完善智能基础设施，包括标准化厂房、智能仓储物流中心、公共技术服务平台及园区智慧管理系统。项目总建筑面积约42.5万平方米，其中标准厂房28.6万平方米，仓储物流中心8.2万平方米，公共技术服务平台3.7万平方米，地下室预留1.8万平方米，建设工期预计24个月。项目总投资约5.9亿元，其中申请专项债资金5.9亿元，占总投资的100%。资金主要用于园区道路、给排水、电力等主干网、供能基础设施、园区公共绿化及智慧管理系统建设。项目建成后，预计可吸引约40家智能制造企业入驻，带动就业约3,200人，其中技术人员占比不低于35%。项目运营后，预计年新增税收约4.2亿元，园区整体产值有望突破120亿元。项目符合国家关于推动制造业高质量发展和区域协调发展的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	11,800.00
其中:专项债券项目收益	11,800.00
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年及以后年度	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年及以后年度	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年及以后年度	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年及以后年度	0.00

债券存续期内项目总收益	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	95,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	95,000.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	95,000.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	95,000.00

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/项目总投资	0.00%
债券存续期内项目总收益与债券额度	0.00%
债券存续期内项目总收益与债券额度	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省珠海国家高新技术产业开发区重点“十项特新”产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行/共同行企业额	5,100.00
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	2022、2023年，2024年国家高新技术企业认定工作，已发布项目，在高新技术企业认定中占有较大比重，已经成为“高新技术”企业的核心，建设方案，计划2024年申报高新技术企业，建筑面积约为5.1万平方米，配套建设2000个电商共用培训教室和创客，新建连廊面积为5000㎡，总投资1亿元，其中专项债券5100万元，项目实施期限约为2.5年，配套建设2000m²的大型多功能厅，面积为1500㎡，可容纳300人，可为园区内外举办各类会议、培训、论坛活动，增加园区收入，带动就业，产生税收。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总收益	1,726,500.00
其中:专项债券项目收益	1,726,500.00
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年及以后年度	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年及以后年度	0.00

债券存续期内项目总收益	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	328,350.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	328,350.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	328,350.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	328,350.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.56%
债券存续期内项目总收益与债券额度	5.56%
债券存续期内项目总收益与债券额度	5.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省湛江市坡头区南三岛旅游度假区配套设施项目（一期）
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申行/共同行企业额	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	主要包括等离子体炬、燃烧室1000米长工程及配套公用工程等。工程为实现整体搬迁项目目标2000米等离子体炬及燃烧室1000米长工程，其中：1、等离子体炬：等离子体炬1座，炬体长度为2000米，炬体内径为3.5米，炬体外径为4.5米，炬体采用钢结构，炬体内部设置耐火材料，耐火材料厚度为0.5米，炬体外部设置冷却水管，冷却水管采用直径为0.1米的钢管，冷却水管间距为0.2米，冷却水管外部设置保温层，保温层厚度为0.1米，保温层采用岩棉材料。2、燃烧室：燃烧室1座，燃烧室长度为1000米，燃烧室内径为4.5米，燃烧室外径为5.5米，燃烧室采用钢结构，燃烧室内部设置耐火材料，耐火材料厚度为0.5米，燃烧室外部设置冷却水管，冷却水管采用直径为0.1米的钢管，冷却水管间距为0.2米，冷却水管外部设置保温层，保温层厚度为0.1米，保温层采用岩棉材料。3、公用工程：公用工程包括：给排水系统：给水系统采用市政供水，排水系统采用雨污分流制，雨水经收集后排入附近河流，污水经处理后排入市政污水管网。电力系统：电力系统采用市政供电，设置1座变电站，变电站内设置变压器、配电柜等设备。通讯系统：通讯系统采用光纤通信，设置1套通讯设备。4、环保工程：环保工程包括：废气处理系统：废气处理系统采用活性炭吸附法，设置1套废气处理设备。废水处理系统：废水处理系统采用生物处理法，设置1套废水处理设备。固废处理系统：固废处理系统采用焚烧法，设置1套固废处理设备。噪声治理系统：噪声治理系统采用隔音罩，设置1套噪声治理设备。5、劳动定员：项目劳动定员为100人，其中：管理人员10人，技术人员20人，操作人员70人。6、项目实施进度：项目实施进度为2年，其中：第1年完成等离子体炬及燃烧室1000米长工程，第2年完成公用工程、环保工程、劳动定员及项目竣工验收。7、项目投资：项目总投资为5900万元，其中：固定资产投资为5000万元，流动资金为900万元。8、项目效益：项目达产后，预计年销售收入为8000万元，年利润为1200万元，投资回收期为5年。9、项目风险：项目风险主要包括：市场风险、技术风险、管理风险、财务风险等。10、项目结论：项目具有较好的经济效益和社会效益，项目可行。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	20,765.00
其中:专项债券项目收益	15,000.00
其他收入	5,765.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,964.00	2026年	2,407.20	2027年	2,359.06	2028年	2,171.14	2029年	2,086.16
2023年	2,408.90	2024年	2,329.24	2025年	2,400.90	2026年	2,407.20	2027年	2,359.06	2028年	2,171.14	2029年	2,086.16
2023年	2,331.16	2024年	2,418.86	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029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												

债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	21,600.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	21,600.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	21,600.30

债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总收益与债券额度	216.00%
债券存续期内项目总收益与债券额度	216.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省江门市开平市水口未来创新产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申行/共同行企业额	25,800.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约333亩，建筑面积约为500000㎡左右，项目建设内容包括：厂房（可适用新模式1000m×1053.6米）建设，不配套宿舍，计划建设规模：建设1条高新产品生产线（1000m×1053.6米）和1条传统产品生产线（1000m×1053.6米）。项目总投资为25800万元，其中：申请专项债券资金25800万元，占项目总投资的100%。资金主要用于厂房建设、设备购置及安装调试。项目建成后，预计可实现年产值120亿元，年新增税收约4.2亿元，带动就业约3,500人，其中技术人员占比不低于30%。项目符合国家关于推动制造业高质量发展和区域协调发展的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	258,000.00
其中:专项债券项目收益	258,000.00
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	22,000.00	85,000.00	66,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	35,398.00	2025年	11,200.30	2026年	12,007.59	2027年	13,431.54	2028年	13,933.02
2029年	14,560.33	2030年	26,933.30	2031年	27,145.59	2032年	18,339.36	2033年	19,599.13	2034年	20,305.39
2035年	22,333.34	2036年	23,413.16	2037年	25,378.21	2038年	27,029.13	2039年	28,709.68	2040年	30,605.42
2041年	32,561.96	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	62,410.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	62,410.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	62,410.30

债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	62,410.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	62,410.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	62,410.30

项目收益预测依据

项目名称	广东省湛江市坡头区南三岛旅游度假区配套设施项目（二期）
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申行/共同行企业额	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	主要包括等离子体炬、燃烧室、发动机等附属设施。工程为实现整体搬迁项目目标2000米等离子体炬及燃烧室1000米长工程，其中：1、等离子体炬：等离子体炬1座，炬体长度为2000米，炬体内径为3.5米，炬体外径为4.5米，炬体采用钢结构，炬体内部设置耐火材料，耐火材料厚度为0.5米，炬体外部设置冷却水管，冷却水管采用直径为0.1米的钢管，冷却水管间距为0.2米，冷却水管外部设置保温层，保温层厚度为0.1米，保温层采用岩棉材料。2、燃烧室：燃烧室1座，燃烧室长度为1000米，燃烧室内径为4.5米，燃烧室外径为5.5米，燃烧室采用钢结构，燃烧室内部设置耐火材料，耐火材料厚度为0.5米，燃烧室外部设置冷却水管，冷却水管采用直径为0.1米的钢管，冷却水管间距为0.2米，冷却水管外部设置保温层，保温层厚度为0.1米，保温层采用岩棉材料。3、公用工程：公用工程包括：给排水系统：给水系统采用市政供水，排水系统采用雨污分流制，雨水经收集后排入附近河流，污水经处理后排入市政污水管网。电力系统：电力系统采用市政供电，设置1座变电站，变电站内设置变压器、配电柜等设备。通讯系统：通讯系统采用光纤通信，设置1套通讯设备。4、环保工程：环保工程包括：废气处理系统：废气处理系统采用活性炭吸附法，设置1套废气处理设备。废水处理系统：废水处理系统采用生物处理法，设置1套废水处理设备。固废处理系统：固废处理系统采用焚烧法，设置1套固废处理设备。噪声治理系统：噪声治理系统采用隔音罩，设置1套噪声治理设备。5、劳动定员：项目劳动定员为100人，其中：管理人员10人，技术人员20人，操作人员70人。6、项目实施进度：项目实施进度为2年，其中：第1年完成等离子体炬及燃烧室1000米长工程，第2年完成公用工程、环保工程、劳动定员及项目竣工验收。7、项目投资：项目总投资为5900万元，其中：固定资产投资为5000万元，流动资金为900万元。8、项目效益：项目达产后，预计年销售收入为8000万元，年利润为1200万元，投资回收期为5年。9、项目风险：项目风险主要包括：市场风险、技术风险、管理风险、财务风险等。10、项目结论：项目具有较好的经济效益和社会效益，项目可行。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	46,500.30
其中:专项债券项目收益	46,500.30
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	2,500.00	10,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,657.68	2027年	20,593.37	2028年	20,165.32
2029年	20,555.32	2030年	20,555.32	2031年	20,555.32	2032年	20,555.32	2033年	20,555.32	2034年	20,555.32
2035年	9,000.00	2036年	11,655.32	2037年	19,357.80	2038年	19,357.80	2039年	19,357.80	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	434.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	20,200.62
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,200.62
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,200.62

债券存续期内项目总收益/项目总投资	434.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	20,200.62
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,200.62
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,200.62

项目收益预测依据

项目名称	珠海至高栏港机场快速通道项目
项目类型	其他市政专项建设
本次专项债券申行/共同行企业额	600.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	随着通道项目2025年顺利通车和通道公司的正式运营，一方面，将为珠海市和西部地区，特别是高栏港经济区的发展提供一条便捷的高速通道，有利于进一步加强珠海市和西部地区的联系，拓展珠海市的经济腹地，促进珠海市和西部地区的经济合作与发展，带动珠海市和西部地区的经济发展，为珠海市和西部地区的人民群众带来更多的福祉。另一方面，通道公司的正式运营，将为珠海市和西部地区的人民群众带来更多的福祉。
项目建设期	2023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	136,600.00
其中:专项债券项目收益	86,500.00
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	2,500.00	5,500.00	8,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年及以后年度	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年及以后年度	0.00

债券存续期内项目总收益	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	291,806.50
债券存续期内项目总收益/项目总投资	291,806.50
债券存续期内项目总收益与债券额度	291,806.50
债券存续期内项目总收益与债券额度	291,806.50

债券存续期内项目总收益/项目总投资	202%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	291,806.50
债券存续期内项目总收益与债券额度	291,806.50
债券存续期内项目总收益与债券额度	291,806.50

项目收益预测依据

项目收益预测依据详见本专项资评评价报告

项目名称	广东省湛江市坡头区产业集聚区配套基础设施项目笔建项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申行/共同行企业额	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	以笔架项目，项目位于湛江经济开发区坡头区产业集聚区内进行建设，总规划面积约为7.5平方公里，建设规模为2.5平方公里，主要包括配套公共设施、生物制造、创新孵化中心等。采用投资额度为5亿元，其中专项债券额度为5亿元，占总投资的100%。资金主要用于园区道路、给排水、电力等基础设施建设，以及园区公共服务平台的建设。项目建成后，预计可吸引约50家企业入驻，带动就业约3,000人，其中技术人员占比不低于30%。项目运营后，预计年新增税收约3.5亿元，园区整体产值有望突破100亿元。项目符合国家关于推动产业集聚区高质量发展和区域协调发展的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	29,157.00
其中:专项债券项目收益	5.00
其他收入	12,495.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	5,500.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	333.33	2024年	333.33	2025年	11,333.33	2026年	396.46	2027年	396.46	2028年	396.46	2029年	393.96
2030年	441.33	2031年	441.33	2032年	441.33	2033年	441.33	2034年	441.33	2035年	441.33	2036年	441.96
2037年	896.93	2038年	896.93	2039年	896.96	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	12,495.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	12,495.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	12,495.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.90%
债券存续期内项目总收益与债券额度	274.90%
债券存续期内项目总收益与债券额度	274.90%

项目收益预测依据

项目名称	广东省江门市蓬江区农产品加工基地及预制菜产业园配套项目
项目类型	其他市政专项建设
本次专项债券申行/共同行企业额	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	本项目位于蓬江区荷塘镇，距离广州市区约1小时车程，交通便利，项目总投资为5.9亿元，其中申请专项债券资金5.9亿元，占总投资的100%。资金主要用于建设现代化农产品加工基地及预制菜产业园配套设施基础设施，建设内容包括：建设冷库容量1.5万立方米，占地约15亭方米；预制菜厂房5.8万平方米，占地面积约8.6万平方米；公共配套设施1.2万平方米，占地面积约1.8万平方米。项目建成后，预计可实现年产值12亿元，年新增税收约1.8亿元，带动就业约3,000人，其中技术人员占比不低于30%。项目符合国家关于推动农产品加工业高质量发展和乡村振兴战略的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	93,265.00
其中:专项债券项目收益	5.00
其他收入	50,000.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	20,900.00	28,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	2,332.20	2025年	7,567.40	2026年	8,386.20	2027年	8,402.56	2028年	8,323.84
2029年	9,429.25	2030年	10,358.50	2031年	10,917.35	2032年	11,502.40	2033年	12,119.39	2034年	11,702.27
2035年	11,426.46	2036年	11,161.44	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	20,265.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,265.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,265.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	20,265.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,265.00
债券存续期内项目总收益与债券额度	20,265.00

项目收益预测依据

项目名称	揭东县棉湖镇白沙至大埔高架桥项目笔架项目
项目类型	其他市政专项建设
本次专项债券申行/共同行企业额	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	2023年12月入选省项目库，下半年新，省政府新增债券，项目将用作，计划开发建设用地，总规划面积约为1.5平方公里，建筑面积为2.5平方公里，主要包括配套公共设施、生物制造、创新孵化中心等。采用投资额度为5亿元，其中专项债券额度为5亿元，占总投资的100%。资金主要用于园区道路、给排水、电力等基础设施建设，以及园区公共服务平台的建设。项目建成后，预计可吸引约50家企业入驻，带动就业约3,000人，其中技术人员占比不低于35%。项目运营后，预计年新增税收约4.2亿元，园区整体产值有望突破120亿元。项目符合国家关于推动制造业高质量发展和区域协调发展的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	259,400.30
其中:专项债券项目收益	86,400.30
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	26,500.00	33,900.00	6,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	12,330.33	2024年	15,411.30	2025年	15,990.82	2026年	14,727.16	2027年	14,555.16	2028年	14,157.16
2029年	14,152.16	2030年	14,707.16	2031年	14,703.16	2032年	14,703.16	2033年	14,703.16	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	86,445.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	86,445.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	86,445.30

债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	86,445.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	86,445.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	86,445.30

项目收益预测依据

项目名称	潮汕总部总部“一基地三中心”物流园基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申行/共同行企业额	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	2023年12月入选省项目库，下半年新，省政府新增债券，项目将用作，计划开发建设用地，总规划面积约为1.5平方公里，建筑面积为2.5平方公里，主要包括配套公共设施、生物制造、创新孵化中心等。采用投资额度为5亿元，其中专项债券额度为5亿元，占总投资的100%。资金主要用于园区道路、给排水、电力等基础设施建设，以及园区公共服务平台的建设。项目建成后，预计可吸引约50家企业入驻，带动就业约3,000人，其中技术人员占比不低于35%。项目运营后，预计年新增税收约4.2亿元，园区整体产值有望突破120亿元。项目符合国家关于推动制造业高质量发展和区域协调发展的政策导向，具有较好的经济效益和社会效益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	29,500.30
其中:专项债券项目收益	29,500.30
其他收入	0.00

项目专项债券计划

专项债券额度	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	5,900.00	6,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

2023年	3,333.33	2024年	6,466.44	2025年	7,226.96	2026年	7,724.98	2027年	5,724.98	2028年	6,180.79
2029年	5,110.79	2030年	5,747.79	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	31,050.30
债券存续期内项目总收益与债券额度	31,050.30
债券存续期内项目

债务存续期内项目总地方债务偿付本息	19,560.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿付本息	206.58%						
债务存续期内项目总地方债务偿付本息	19,560.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿付本息	206.58%						

项目收益预测依据

项目名称	广西梧州万绿供热资产运营公司集中供热特许经营权
项目类型	清洁生产项目-热联供类
本次专项债券中用于本项目投资额	11,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益基础	项目位于容中通道引领经济带（南宁-梧州-广州）、深圳两中通道，深圳两中通道，“两轴六带”区域协调发展战略空间格局中的重要节点城市，是广西东向开放发展的重要门户城市。梧州市是广西“十四五”规划中明确的“一核两轴三带”区域协调发展

2027年	6,411.48	2028年	4,758.50	2029年	4,937.31	2030年	5,113.98	2031年	5,294.43	2032年	5,117.33
2033年	5,157.99	2034年	5,498.31	2035年	5,706.41	2036年	5,908.40	2037年	6,115.12	2038年	6,122.08
2039年	6,361.52	2040年	6,467.43	2041年	7,067.82	2042年	7,134.46	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

税务全球概内项目总投资金额/万元	386.66%
税务全球概内项目总投资金额/项目总投资金额	25% 66%
税务全球概内项目总投资金额/项目总投资金额	25% 66%
税务全球概内项目总投资/项目总投资金额	25% 66%
税务全球概内项目总投资/项目总投资金额	25% 66%

项目信息预测数据	

项目名称	广东省重点传感产业示范区产业发展规划项目
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券申报子决策项目的金额/	5,000.00
其中,用于自身的在建及大项目资本金的金额/	0.00
项目简要描述	规划新建1.5万亩高新技术园区,总投资约[1]亿元,其中:一期投资第[1]批一建筑面积约[200]万平方,配套医疗设备及辅助设施;二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;四十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;五十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;六十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;七十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;八十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;九十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百零九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百一十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百二十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百三十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百四十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百五十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百六十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百七十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百八十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;一百九十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百零九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百一十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百二十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百三十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百四十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百五十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百六十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百七十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百八十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;二百九十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百零九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百一十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百二十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百三十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百四十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百五十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百六十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百七十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十一是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十二是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十三是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十四是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十五是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十六是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十七是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十八是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百八十九是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百九十是投资总额[1]亿元,用地[1]万亩,包含医疗设备及辅助设施;三百九十一是投资总额[1]亿元,用地

专项债券融资	0.00	13,066.00	50,000.00	86,066.00	27,000.00	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

债务存续期内应计总收益

521,592.80

债务存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,306.71	2029年	15,399.71	2030年	18,306.71
2031年	18,399.32	2032年	18,399.32	2033年	18,185.35	2034年	18,399.32	2035年	18,399.78	2036年	18,399.78
2037年	17,865.42	2038年	17,865.42	2039年	17,865.42	2040年	18,295.69	2041年	18,295.69	2042年	18,295.69
2043年	18,350.84	2044年	18,350.84	2045年	18,350.84	2046年	20,486.06	2047年	20,364.08	2048年	20,486.06
2049年	21,721.82	2050年	21,721.82	2051年	21,721.82	2052年	22,827.46	2053年	99,922.18	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	175,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	175.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	150.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	150,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	150.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	166,666.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	166.66%

项目收益预测依据

项目名称	阳江市阳东区阳西产城智慧园区产业基地
项目类型	城乡环境与物业类经营项
本次专项债券申用于本项目投资金额	5,980.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积333.34亩，建筑面积约26.67㎡，其中：总计年新建12.00万㎡，一次性出卖3.00万㎡，建筑面积9.00万㎡，自持租赁年出租面积：12.00万㎡，一次性租赁生产研发车位：建筑面积3.00万㎡，主要为园区内配套使用面积3.00万㎡，项目建成后每年可实现生源服务费收入2.00亿元，税收收入约为1.00亿元，项目总投资约为12.00亿元。
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总收益	32,569.50
其中:用于符合条件的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

80,759.94

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-30,101.73	2027年	-13,638.97	2028年	271.94	2029年	15,382.80	2030年	15,382.80
2031年	15,382.80	2032年	15,382.80	2033年	15,382.80	2034年	15,382.80	2035年	15,382.80	2036年	15,382.80
2037年	15,382.80	2038年	15,382.80	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	26,949.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	353.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,949.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	353.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,486.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	353.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	26,949.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	353.30%

项目收益预测依据

项目名称	茶叶全产业链提质扩容升级项目(产业园建设工程)
项目类型	其他农林水利建设
本次专项债券申用于本项目投资金额	5,980.40
其中:用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"五省联动地"打下六大产业集群要求，本项目占地八地面积约建筑面积为总面为"打下六大产"村建建设项目，中标单位为中国中力内集团有限公司，1.道路数个"六纵两"工程长1.5公里；2.建设大公园1.1公里；3.城区至干道两侧路绿带长约2.2万平方米；4.干道两侧人行道铺装面积约1.8万平方米；5.干道两侧路灯安装1.5公里；6.干道两侧雨水管网铺设1.5公里；7.干道两侧污水管网铺设1.5公里；8.干道两侧电力管网铺设1.5公里；9.干道两侧通信管网铺设1.5公里；10.干道两侧燃气管网铺设1.5公里；11.干道两侧给水管网铺设1.5公里；12.干道两侧绿化面积约为1.8万平方米；13.干道两侧交通标志牌、标识标志指路标牌等设施；项目建设指挥长组织实施。实现标准第一次性建成整改。
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总收益	33,525.50
其中:用于符合条件的项目资本金	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

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

债务存续期内项目总收益

16,285.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	-280.23	2026年	-280.23	2027年	2,033.42	2028年	3,033.42	2029年	2,033.42	2030年	3,033.42
2031年	3,033.42	2032年	3,033.42	2033年	3,033.42	2034年	3,033.42	2035年	3,033.42	2036年	3,033.42
2037年	3,033.42	2038年	3,496.33	2039年	3,496.33	2040年	3,496.33	2041年	3,496.33	2042年	3,776.38
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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	13,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	208.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	13,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	264.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	13,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	264.00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	13,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	264.00%

项目收益预测依据

项目名称	郑州市新郑“五个大力推”典型现代管建设项目一期（国家农业产业强镇产业基础设施项目）
项目类型	其他农村建设
本次专项债券申用于本项目投资金额	5,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实建规划生产总面，占地面积约200亩，主要建设年产年制厂房约5000平方米，仓储制造平约5000平方米，总产值加工面地 9000平方米，配置建设年平车场，占地面积约1000平方米，总建筑面积约5000平方米，总投资约1.5亿元，项目建设期为2年，项目建设内容为：1.建设年产年制厂房约5000平方米，占地面积200亩

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,068.50
其他财务融资	0.00

项目全周期测算计划

2025年1月-12月发生数	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	1,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 90,329.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,980.92	2027年	6,980.92	2028年	6,980.92	2029年	5,587.39	2030年	1,187.39
2031年	1,285.30	2032年	5,302.31	2033年	5,302.31	2034年	5,302.31	2035年	1,729.72	2036年	3,402.42
2037年	3,402.42	2038年	8,451.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 96.59%

债券存续期内项目总收益本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本金	201.36%
债券存续期内项目总收益利息收益	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资利息收益	201.36%
债券存续期内项目总收入专项资金收益	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收入专项资金收益	201.36%
债券存续期内项目总收入专项资金收益本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收入专项资金收益本金	201.36%

项目收益预测数据

项目名称	广东省东莞市常平-黄洞高速口西至常平市政三路东段(续东段)建设项目（黄洞矿建立段）
项目类型	非经营性项目
本次专项债券申报子决项目的金额	150,000.00
其中：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	项目广东省东莞市常平-黄洞高速口西至常平市政三路东段(续东段)建设项目（黄洞矿建立段）位于东莞市常平镇，起于常平镇黄洞矿建立段，终于常平镇东段，主要建设内容为：新建道路长度约1.7公里，双向六车道，设计速度60公里/小时，路基宽度34米，路面结构为沥青混凝土面层，水泥稳定碎石基层，级配碎石底基层，设置桥梁1座，涵洞1座，交通工程及沿线设施等。
项目过渡期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总收益	1,457,385.00
其中：不含专项债务的项目资本金	1,107,385.50
专项债务融资	350,000.50
其他财务融资	0.00

项目全周期测算计划

2025年1月-12月发生数	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,309,326.33

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	56,339.00	2027年	81,721.42
2028年	85,085.50	2029年	108,969.50	2030年	112,155.90	2031年	115,432.50	2032年	115,432.50	2033年	115,432.50
2034年	115,432.50	2035年	115,432.50	2036年	115,432.50	2037年	115,432.50	2038年	115,432.50	2039年	115,432.50
2040年	115,432.50	2041年	115,432.50	2042年	115,432.50	2043年	126,308.50	2044年	126,308.50	2045年	126,308.50
2046年	126,308.50	2047年	126,308.50	2048年	126,308.50	2049年	126,308.50	2050年	126,308.50	2051年	126,308.50
2052年	126,308.50	2053年	126,308.50	2054年	126,308.50	2055年	126,308.50	2056年	126,308.50	2057年	126,308.50
2058年	126,308.50	2059年	126,308.50	2060年	126,308.50

项目名称	
项目概述	2023年C级项目计，建设内容主要包含：新建成都经济圈，总长度约4.0公里，计划4条双向2车道，设计速度为60公里/小时，建成后将形成一个集生产、产业研发与产业孵化的广泛布局的产业园区。项目总投资为人民币[illegible]万元，其中固定资产投资为[illegible]万元，流动资金为[illegible]万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	189,989.98
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,889.98
其他债券融资	0.00

2023年3月前发生...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,900,387	22,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,420.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,161.05	2027年	3,194.98	2028年	3,371.35	2029年	3,553.37	2030年	3,703.46
2031年	3,533.56	2032年	3,288.95	2033年	3,304.32	2034年	3,967.79	2035年	6,334.14	2036年	6,145.56
2037年	6,935.32	2038年	5,164.86	2039年	5,701.95	2040年	6,280.43	2041年	6,905.46	2042年	5,378.32
2043年	1,907.20	2044年	8,467.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益来源项目名称	46.30%
债券存续期内项目总收益来源资本金	16,449.30
债券存续期内项目总收益来源债务资本	24,440.30
债券存续期内项目总收益与债券融资资本金	16,449.30
债券存续期内项目总收益与债券融资债务资本	24,440.30

债券存续期内项目收益来源

债券存续期内项目总收益与债券融资资本金

债券存续期内项目总收益与债券融资债务资本

债券存续期内项目总收益来源项目名称

债券存续期内项目总收益来源资本金

债券存续期内项目总收益来源债务资本

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县中等职业技术学校及配套设施建设项目（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过），根据总体建设规划，拟新建一栋7层学生宿舍楼，占地面积约为1142.85平方米，建筑面积约为8000平方米。风雨操场体育馆一栋，占地面积约为5250平方米，建筑面积约为10500平方米，以及学校教学设备购置及其他配套设施等建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	28,989.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,425.60	2027年	1,504.29	2028年	1,587.36	2029年	1,675.05	2030年	1,767.63
2031年	1,865.37	2032年	1,968.55	2033年	2,077.49	2034年	2,192.51	2035年	2,313.94	2036年	2,442.16
2037年	2,577.54	2038年	2,720.48	2039年	2,871.42	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目名称	江门市新三甲医院（市公共卫生临床中心）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建设用地面积约 176 亩，总建筑面积约22万平方米，其中综合医疗中心155229.16平方米，科研实验中心13299.32平方米，感染病救治基地中心50067.18平方米，辅助站房1404.33平方米。本项目属于有一定收益的公益性项目。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	187,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	29,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	322,947.81

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-15,843.54	2027年	-11,326.32	2028年	-4,550.48	2029年	1,660.71	2030年	7,871.90
2031年	18,035.65	2032年	23,117.53	2033年	27,634.76	2034年	27,634.76	2035年	27,634.76	2036年	27,634.76
2037年	27,634.76	2038年	27,634.76	2039年	27,634.76	2040年	27,634.76	2041年	27,634.76	2042年	27,634.76
2043年	27,634.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据	医疗服务收入		

项目名称	广东省中山市技师学院产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已纳入准备项目清单。主要建设内容：1、新建综合实训基地大楼一幢和学生宿舍楼二幢，总建筑面积约65000平方米。其中综合实训基地大楼建筑面积40000平方米，功能设置包括校企合作中心、技能实训中心、世界技能大赛训练基地等，学生宿舍楼建筑面积25000平方米，建成后可增加学位2800个。2、新建东校区科教综合楼1幢，建筑面积20000平方米，另修缮学员宿舍楼7幢。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,416.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,784.92	2027年	1,784.92	2028年	1,784.92	2029年	1,863.32	2030年	1,863.32
2031年	1,863.32	2032年	1,947.99	2033年	1,947.99	2034年	1,947.99	2035年	2,039.44	2036年	2,039.44
2037年	2,039.44	2038年	2,138.20	2039年	2,138.20	2040年	2,138.20	2041年	2,244.86	2042年	2,244.86
2043年	2,244.86	2044年	2,360.06	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
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	274.00%
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	274.00%
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	274.00%
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	274.00%
项目收益预测依据			

项目名称	揭西县塔头镇万亩甜玉米产业园示范创建项目
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	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	创建万亩甜玉米产业园，打造"合作社+基地+农户"融种植、加工、线上线下销售一体化经营模式，完善京樟路两旁农林水利、机耕路等农业基础设施，建设生态田园区、农产品加工与包装区、冷链物流与仓储区、电商服务与展览区、运营管理与商务服务区、农机推广与交流合作区，促进超过2000人就业，预计年产值达1.5亿元以上，带动当地人均收入和村集体收入，壮大镇实体经济。
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	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	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,396.00	3,000.00	6,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,638.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,732.31	2026年	1,809.04	2027年	1,889.19	2028年	1,972.88	2029年	2,060.28	2030年	2,151.55
2031年	2,246.86	2032年	2,346.40	2033年	2,450.35	2034年	2,558.89	2035年	2,672.25	2036年	2,790.63
2037年	2,914.26	2038年	3,043.38	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
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	255.00%
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	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东莞市中堂镇袁家涌一三涌片区城中村改造项目，改造范围涉及2个行政村，总面积约 1212.92 亩，总户数 360 户，总人数约 2480人，房屋栋数为 550 栋。其中拆迁房建筑占地面积18.5万平方米，建筑面积为 75 万平方米；并同步改造约 5.705 公里配套道路；约 15.528 公里排水管网和项目建设范围内的公用配电站及约520米电力线路改造以及袁家涌村村内路及配套设施的改造和整治等。收益来源：停车位出租收入、充电桩服务费、广告牌出租收入、污水处理收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	195,057.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,556.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	189,124.46	2028年	5,157.91	2029年	5,441.36	2030年	6,061.22
2031年	6,061.22	2032年	6,061.22	2033年	6,418.50	2034年	6,418.50	2035年	6,418.50	2036年	6,797.98
2037年	6,797.98	2038年	6,797.98	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目名称	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模主要为罗定北站综合交通枢纽配套道路及周边配套设施，道路总长4.716公里，配套站前停车场占地85亩（内设停车位2171个，充电桩 326个，汽车洗车美容设施）以及附属站前配套用房等，建筑面积共4100平方米。
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	34,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,509.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,901.00	2027年	1,958.00	2028年	2,017.00	2029年	2,077.00	2030年	2,139.00
2031年	2,204.00	2032年	2,270.00	2033年	2,338.00	2034年	2,408.00	2035年	2,481.00	2036年	2,555.00
2037年	2,631.00	2038年	2,710.00	2039年	2,792.00	2040年	2,875.00	2041年	2,961.00	2042年	3,050.00
2043年	3,142.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目
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	5,800.00
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	本项目位于东莞市水乡经济区望牛墩片区，主要建设内容包括： 建设智能装备制造标准化厂房占地面积164.9亩，建筑面积37.4万平 方米；配套建设园区道路5条，总长3.304 千米；配建停车位并新建新能源汽车充电桩；包括道路工程、给排工程、电气工程、管网工程等；改建电缆管沟，长度约4.96公里。通过项目建设，促进片区智能装备制造产业集群发展。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	218,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	64,800.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	553,325.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	218,010.29	2026年	13,193.07	2027年	15,723.75	2028年	18,368.20	2029年	22,260.27	2030年	25,282.40
2031年	25,858.61	2032年	27,839.45	2033年	28,474.72	2034年	29,141.75	2035年	31,355.54	2036年	32,090.95
2037年	32,863.12	2038年	32,863.12	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东江科技园5G通信产业基地（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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东江科技园是仲恺（国家级）高新区的重要组成部分，是惠州市重点建设千亿园区之一。项目位于仲恺高新区东江科技园东兴片区，项目包括新建6条园区道路及附属工程，总长约4.14KM。新建2座桥梁及相关绿化、排水、综合管线等；新建停车位1200个，充电桩110个，智慧杆40个。广告牌40个。工程项目收益来源于智慧停车、综合通讯管廊、充电桩收费、广告收入等。
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	43,261.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,339.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	713.33	2027年	918.15	2028年	918.15	2029年	918.15	2030年	918.15
2031年	918.15	2032年	918.15	2033年	918.15	2034年	918.15	2035年	918.15	2036年	918.15
2037年	918.15	2038年	918.15	2039年	918.15	2040年	918.15	2041年	918.15	2042年	918.15
2043年	918.15	2044年	918.15	2045年	918.15	2046年	918.15	2047年	918.15	2048年	918.15
2049年	918.15	2050年	918.15	2051年	918.15	2052年	918.15	2053年	918.15	2054年	1,836.22
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	547.00%
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	547.00%
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	547.00%
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	547.00%
项目收益预测依据			

项目名称	粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年通过国家部委审核并成功发债，2023年已纳入准备项目清单。项目于2022年6月开工。粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地正式挂牌南山镇，是三水获授全省首个农业基地。项目拟配套周边道路长度约3公里，整治面积约3.6万平方。包括完善农业园区机耕路约5.4公里，优化排灌渠约2公里，开展水田垦造约700亩；在漫水河西河新建蓄水坝1座；对800亩鱼塘重新布局排渠管道；设收费停车场，新增停车位约200个，新建T字广告牌1个；打通漫水河西侧农业断头路约2公里，配套桥1座，完善交通设施。主要收入包括周边道路沿线广告、停车费、沿线土地出让、土地租金等。
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	25,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,122.03
专项债券融资	20,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	7,300.00	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	54,775.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,257.31	2027年	1,501.15	2028年	1,744.99	2029年	2,056.13	2030年	25,741.71
2031年	2,056.13	2032年	2,158.93	2033年	2,158.93	2034年	2,158.93	2035年	2,266.89	2036年	2,266.89
2037年	2,266.89	2038年	2,380.23	2039年	2,380.23	2040年	2,380.23	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目名称	云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程
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	2022年城镇污水处理收集能力提升工程包括罗定市城区管网污水分流改造项目、罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目、罗定市附城街道雨污水分流项目、罗定市罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目。其中：1、罗定市城区管网污水分流改造项目：对罗城街道部分道路建设雨水、污水管网及雨水泵站。其中雨水管网长度39.22km，污水管网长度40.2km，雨水泵站5座。2、罗定市第二生活污水处理厂配套管网项目：建设第二生活污水处理厂污水管网，长度32.5km，新建6个污水泵站。3、罗定市附城街道雨污水分流项目：对附城街道和泷州新城区域内建业路、南江口、宝珠路、宝城路、向阳路、吉祥路东、宝龙路、变电站路、如意路、迎宾路、光明路、永盛路、升平南路、富强路、兴隆路、渔湾路等25个路段建设雨污水管，长度约13.3公里，面积约34万平方米，优化完善道路等相关市政配套设施，实现雨污分流。4、罗定市罗镜镇生活污水处理厂配套管网项目：对罗镜镇内主要道路建设污水管网20.3km，实现雨污分流。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,022.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,962.89	2026年	5,011.42	2027年	5,161.76	2028年	5,316.63	2029年	5,476.12	2030年	5,640.40
2031年	5,809.61	2032年	5,983.90	2033年	6,163.43	2034年	6,348.32	2035年	6,538.78	2036年	6,734.94
2037年	6,936.99	2038年	6,936.99	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目名称	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.功能区建设，总占地面积约890302㎡，总建筑面积约111287.75㎡，含用于出租和技术支持的仓储物流功能区、孵化基地、研发与试验基地、渔业技术推广基地、海产品冷藏区、员工宿舍及配套工程等。2.配套道路及其他基础设施工程含1条长11.5km、宽32米园区主干路和总长20.1KM、宽10~14米的园区支路，及停车位5000个，充电桩车位2500个，设两处污水处理设施，园区主干管网11.5KM、消防工程、垃圾收集转运设施、驿站、广告牌等。绿色通道项目（截至2023年已发债32000万元）
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资	397,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	397,530.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	32,000.00	20,000.00	345,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,512,818.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	37,161.19	2027年	38,276.02	2028年	39,424.31	2029年	40,607.04	2030年	41,825.25
2031年	43,080.01	2032年	44,372.40	2033年	45,703.58	2034年	47,074.69	2035年	48,486.93	2036年	49,941.53
2037年	51,439.78	2038年	52,982.97	2039年	54,572.46	2040年	56,209.64	2041年	57,895.93	2042年	59,632.81
2043年	61,421.79	2044年	63,264.44	2045年	65,162.37	2046年	67,117.25	2047年	69,130.76	2048年	71,204.69
2049年	73,340.83	2050年	75,541.05	2051年	77,807.29	2052年	80,141.51	2053年	0.00	2054年	0.00

2035年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变动后		367,326.50		债务存续期内项目总收益/项目总利润							391.50%
债务存续期内项目总投资金额变动		367,326.50		债务存续期内项目总收益/项目总收益金额变动							391.50%
债务存续期内项目总地方债务融资金额		367,326.50		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资金额							391.50%
债务存续期内项目总地方债务融资金额变动		367,326.50		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资金额变动							391.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省海南生态园区总部工程与经济技术开发区建设项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于市场项目的金额	9,100.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	为推动总部城乡区域高质量发展，提高市场集约和可持续发展能力，提升市场对总部经济的吸引力和影响，推进建设人居环境智慧化、生态宜居化建设，优化服务，构建工作、休憩两级，多层城区，公共基础设施及智慧型基础设施，项目总建设总投资7.0亿，其中一个行政单元，建设内容：新建总部材料智能规划生产的1.0立方，新建，总建筑面积及智慧城市办公室（道路型1个和1，）总建设总面积面积总和型建行立型，新建总型市场为城中市总个市，新增市年投资200个，生化型200个，项目主要包含为总的规划型型，并生型，为生型等地人。

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债务存续期内项目总投资	220,116.50
其中：本次专项债券拟用项目资本金	0.00
专项债券融资	151,006.50
其他债务融资	69,110.00

项目专项融资计划

2022年项目建设期	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	61,005.00	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

债务存续期内项目总收益	436,821.84

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,519.83	2026年	24,375.74	2027年	25,151.94	2028年	19,326.11
2029年	18,731.33	2030年	22,929.22	2031年	22,929.22	2032年	22,929.22	2033年	22,929.22	2034年	22,929.22
2035年	22,929.22	2036年	22,929.22	2037年	22,929.22	2038年	22,929.22	2039年	22,929.22	2040年	22,929.22
2041年	22,347.38	2042年	21,345.38	2043年	21,345.38	2044年	21,345.38	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变动后	153.50%
债务存续期内项目总投资金额变动	103.50%
债务存续期内项目总地方债务融资金额	303.50%
债务存续期内项目总地方债务融资金额变动	303.50%

项目收益预测依据

项目名称	衡西北开工棚户改造安置房项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于市场项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	整治人居环境，完善乡镇基础设施配套，改善乡镇环境，广场铺装为C35混凝土，对于下雨两侧排水盖，混凝土采用C35砼，厚度为0.15M，广场四周的整治新种植乔木，小灌木，小型绿化，乔木胸径为15-18cm，灌木为冠径为1.2-1.5m，绿化面积为1.5万平方米

债务存续期内项目总收益							295, 693. 53				
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	15, 955. 09	2027年	15, 955. 09	2028年	15, 955. 09	2029年	15, 955. 09	2030年	15, 955. 09
2031年	15, 955. 09	2032年	15, 955. 09	2033年	15, 955. 09	2034年	15, 955. 09	2035年	15, 955. 09	2036年	15, 955. 09
2037年	15, 955. 09	2038年	15, 955. 09	2039年	15, 955. 09	2040年	15, 955. 09	2041年	15, 955. 09	2042年	15, 955. 09
2043年	15, 955. 09	2044年	15, 955. 09	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					219. 99%
债务存续期内项目总投资净收益率			110, 598. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					274. 94%
债务存续期内项目总投资净收益率			110, 598. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					274. 94%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			110, 598. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					274. 94%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			110, 598. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					274. 94%
项目收益预测依据											

项目名称					海西农牧大场大规模养殖及配套设施项目						
项目类型					农林大田环境整治						
本次专项债券中用于本项目投资额					5, 000. 00						
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额					0. 00						
项目收益描述	园项目总投资3000.00万元规模化养殖场建设，占地面积约为50亩，总建筑面积为30000平方米，其中包括饲料加工车间、育肥猪舍、种猪繁育场、兽医诊疗中心、办公楼、员工宿舍等。项目预计年出栏生猪5000头，建设期间将带动就业约30人，达产后可提供就业岗位100人，带动周边农户增收约500户。项目总投资3000.00万元，其中申请专项债券5000.00万元，其余部分通过企业自筹解决。项目建成后，预计年销售收入4500.00万元，年净利润约为1200.00万元，投资回收期约为2.5年。项目的实施将有效提升当地生猪养殖的规模化水平，促进农业产业升级，同时为周边农户提供稳定的就业机会和增收渠道，具有良好的经济效益和社会效益。										
项目收益期限	2024年至2034年										
债务存续期内项目总收益	9, 443. 84										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	5, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	2025年第3季度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						29, 509. 59					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	1, 102. 90	2027年	1, 192. 34	2028年	1, 285. 37	2029年	1, 382. 34	2030年	1, 338. 15
2031年	1, 144. 32	2032年	1, 481. 13	2033年	1, 546. 70	2034年	1, 613. 58	2035年	1, 586. 84	2036年	1, 701. 57
2037年	1, 836. 61	2038年	1, 921. 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
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					295. 90%
债务存续期内项目总投资净收益率			5, 500. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					369. 88%
债务存续期内项目总投资净收益率			5, 500. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					369. 88%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			5, 500. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					369. 88%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			5, 500. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					369. 88%
项目收益预测依据											

项目名称					广东省东莞市麦田镇农业集团产业示范园项目						
项目类型					现代农业项目						
本次专项债券中用于本项目投资额					5, 000. 00						
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额					0. 00						
项目收益描述	本项目位于现代农业产业示园区，计划为生产农业设施、农场种植产业示园区、现代农业生产示园区、现建设面积约为120000平，预算共约为120000平，建设期限为2025年至2027年，其中2025年计划投入5000平，建设规模为5000平，2026年计划投入50000平，建设规模为50000平，2027年计划投入65000平，建设规模为65000平，总计投资额为120000万元。项目建设完成后，预计年销售收入为150000万元，年净利润为30000万元，投资回收期为4年。										
项目收益期限	2025年至2027年										
债务存续期内项目总收益	10, 208. 90										
其中：补贴等债务偿债资金收益	5, 208. 90										
专项债务融资	11, 666. 66										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 00	5, 000. 00	6, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						28, 289. 78					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	1, 736. 67	2027年	1, 810. 67	2028年	1, 886. 66	2029年	1, 952. 18	2030年	2, 042. 92
2031年	2, 129. 97	2032年	2, 214. 84	2033年	2, 305. 48	2034年	2, 409. 25	2035年	2, 498. 98	2036年	2, 601. 32
2037年	2, 708. 36	2038年	2, 818. 33	2039年	2, 933. 28	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					215. 59%
债务存续期内项目总投资净收益率			13, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					295. 90%
债务存续期内项目总投资净收益率			13, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					295. 90%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			13, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					295. 90%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			13, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					295. 90%
项目收益预测依据											

项目名称					枣阳农业科大研究院综合配套办公和服务科技园区项目						
项目类型					其他农村建设						
本次专项债券中用于本项目投资额					5, 000. 00						
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额					0. 00						
项目收益描述	湖北省第二批专项债“大兴实验”工程项目，是贯彻落实省委省政府关于打赢关键核心技术攻坚战略部署的“一主”产业研究实验室“大兴实验”工程重要的重要工程。工程建设内容包含（四项内容）：农业智慧创新园区1.0a，将承担打造构建智慧创新智慧农业管理系统等，项目包括包括高新农业科技园总规划入、智慧创新平台地图、农科社会化服务、数字广场、智慧智慧化地图。										
项目收益期限	2025年至2035年										
债务存续期内项目总收益	2025年至2035年										
项目运营期	2025年至2035年										
债务存续期内项目总收益	11, 622. 66										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	6, 666. 66										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	0. 00	6, 666. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						27, 506. 42					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	1, 721. 68	2026年	1, 733. 49	2027年	1, 725. 26	2028年	1, 727. 56	2029年	1, 729. 10	2030年	1, 826. 47
2031年	1, 828. 78	2032年	1, 831. 21	2033年	1, 833. 76	2034年	1, 836. 44	2035年	1, 928. 20	2036年	1, 931. 22
2037年	1, 934. 31	2038年	1, 937. 57	2039年	1, 940. 96	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					225. 00%
债务存续期内项目总投资净收益率			6, 566. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					321. 99%
债务存续期内项目总投资净收益率			6, 566. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					321. 99%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			6, 566. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					321. 99%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			6, 566. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					321. 99%
项目收益预测依据											

项目名称					东西双机场飞机维修基地项目						
项目类型					农林大田环境整治						
本次专项债券中用于本项目投资额					5, 195. 00						
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额					0. 00						
项目收益描述	新建总建筑总面积总计约为万平方米，维修棚、二楼跑、库棚棚、办公楼、生产棚、仓储棚、门卫棚、公共棚、入库棚、实施棚棚、大厨棚、办甲棚、库水棚、幅道棚等计个棚（座建）共计300个自然村农村生活污水处理设施约200座，各棚（座建）的设置建设分公私两内容。										
项目运营期	2025年至2034年										
项目运营期	2025年至2034年										
债务存续期内项目总收益	27, 569. 00										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	14, 289. 00										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	0. 00	2, 000. 00	2, 289. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						28, 569. 59					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	1, 486. 34	2027年	1, 535. 41	2028年	1, 603. 83	2029年	1, 655. 31	2030年	1, 720. 20
2031年	1, 928. 43	2032年	1, 933. 17	2033年	1, 991. 56	2034年	2, 086. 56	2035年	2, 177. 39	2036年	2, 275. 20
2037年	2, 157. 66	2038年	2, 465. 35	2039年	2, 384. 24	2040年	0. 00	2041年	2, 631. 35	2042年	3, 602. 92
2043年	3, 590. 14	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					143. 93%
债务存续期内项目总投资净收益率			13, 269. 59			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					277. 76%
债务存续期内项目总投资净收益率			14, 269. 00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					277. 76%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			14, 269. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					277. 76%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			14, 269. 00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					277. 76%
项目收益预测依据											

项目名称					潮州市潮安区高铁片区污水处理设施工程（潮安高铁片区棚户改造）污水处理设施配套工程项目						
项目类型					污水处理（城镇）						
本次专项债券中用于本项目投资额					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	该项目位于潮安区高铁片区，规划二级道路包括高铁路、立新路、新潮路、北山路、北乡路、北山路、北环路、北环路，总长约为4.3公里，管径DN600～DN，新建污水提升泵站1座，设计规模为1.0万立方米/日，新建污水处理厂1座，设计规模为1.0万立方米/日，采用“改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池”处理工艺，出水水质执行一级A标准。项目总投资为1.2亿元，其中申请专项债券7000.00万元，其余部分通过企业自筹解决。项目建成后，预计年污水处理量为365.00万立方米，年运营成本为1200.00万元，年净利润为300.00万元，投资回收期为8.5年。项目的实施将有效改善高铁片区的污水处理现状，减少污水直排对环境的污染，提升区域水环境质量，具有良好的环境效益和社会效益。										
项目收益期限	2025年至2034年										
项目运营期	2025年至2034年										
债务存续期内项目总收益	119, 875. 00										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	81, 666. 66										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	81, 666. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益	294, 611. 00										
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	12, 696. 00	2026年	12, 446. 00	2027年	12, 446. 00	2028年	12, 446. 00	2029年	13, 126. 00	2030年	13, 192. 00
2031年	13, 192. 00	2032年	13, 192. 00	2033年	13, 192. 00	2034年	13, 192. 00	2035年	13, 585. 00	2036年	13, 585. 00
2037年	18, 338. 26	2038年	18, 482. 00	2039年	18, 482. 00	2040年	18, 372. 26	2041年	18, 463. 32	2042年	18, 502. 57
2043年	18, 636. 56	2044年	19, 129. 17	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					274. 94%
债务存续期内项目总投资净收益率			81, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					404. 96%
债务存续期内项目总投资净收益率			81, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率					404. 96%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			81, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					404. 96%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			81, 666. 66			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					404. 96%
项目收益预测依据	按财定的污水处理费										

一、债券基本信息

债券名称	2025年广东省政府专项债券（一九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	674, 828. 91		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	25, 666. 66	债务期限	30年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

积极项目数量	26
债务存续期内所有项目总投资	26, 455, 776. 99
其中：补贴等债务偿债资金	426, 025. 00
专项债务融资	13, 525, 000. 00
其他债务融资	12, 502, 751. 99

所有项目分年融资计划											
	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年及以后年度
专项债务融资	1, 729, 366. 66	1, 198, 382. 1, 928, 900. 00		1, 390, 328. 00	909, 124. 00	288, 116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	32, 399. 99	189, 251. 99	154, 500. 00	124, 126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内所有项目总收益						396, 913, 175. 16					
						债务存续期内所有项目分年收益					
2025年	981, 129. 36	2026年	1, 712, 791. 00	2027年	1, 180, 113. 00	2028年	1, 415, 467. 00	2029年	1, 435, 886. 00	2030年	2, 020, 000. 53
2031年	1, 928, 900. 00	2032年	1, 928, 900. 00	2033年	1, 928, 900. 00	2034年	2, 443. 36	2035年	1, 928, 900. 00	2036年	1, 711, 046. 01
2037年	1, 775, 199. 00	2038年	1, 901, 973. 00	2039年	1, 901, 900. 00	2040年	1, 850, 946. 82	2041年	1, 909, 402. 00	2042年	1, 867, 919. 27
2043年	1, 737, 307. 00	2044年	1, 737, 307. 00	2045年	1, 737, 307. 00	2046年	2, 041, 941. 72	2047年	1, 737, 307. 00	2048年	2, 175, 041. 23
2049年	1, 229, 930. 00	2050年	4, 143, 982. 00	2051年	2, 533, 149. 00	2052年	2, 305, 177. 28	2053年	675, 282. 84	2054年	317, 653. 01
2055年	0. 00										
						债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					222. 56%
债务存续期内所有项目总收益净收益率			13, 947, 274. 75			债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					423. 18%
债务存续期内所有项目总收益净收益率			13, 638, 527. 08			债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					413. 58%
债务存续期内所有项目总地方财务绩效率			13, 126, 255. 90			债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方财务绩效率					448. 66%
债务存续期内所有项目总地方财务绩效净收益			13, 126, 255. 90			债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方财务绩效净收益					448. 66%

三、项目详细信息

项目名称					湛江汽车消防综合救援设施及应急处置管理项目						
项目类型					产业园区基础设施						
本次专项债券中用于本项目投资额					5, 195. 00						
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额					0. 00						
项目收益描述	项目主要位于东海片区，属产业园区基础设施，建设内容主要包括东海新路、东湖西路等12条园区道路建设工程，总长约21.5公里，配套建设雨水管网及给排水设施；同步建设1座日处理能力5万吨的污水处理厂，以及1座占地面积约3.2万平方米的综合管廊。项目总投资为18.6亿元，其中申请专项债券7.2亿元，其余资金由园区平台公司通过自筹及银行贷款解决。项目建设期为2025年1月至2027年12月，共计36个月。项目建成后，预计可为园区新增入驻企业120家左右，带动就业约1.2万人，并显著改善片区交通拥堵状况与污水处理能力，对区域经济发展具有较强的支撑作用。										
项目收益期限	2025年至2056年										
债务存续期内项目总收益	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2027年										
债务存续期内项目总收益	271, 803. 16										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	99, 501. 16										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	71, 901. 16	7, 599. 00	19, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						322, 821. 42					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	4, 404. 16	2028年	6, 113. 92	2029年	5, 539. 02	2030年	5, 580. 65
2031年	6, 138. 95	2032年	6, 515. 38	2033年	6, 163. 92	2034年	7, 125. 02	2035年	7, 761. 39	2036年	8, 218. 92
2037年	8, 699. 36	2038年	9, 203. 80	2039年	9, 733. 47	2040年	10, 289. 52	2041年	10, 872. 98	2042年	11, 486. 74
2043年	11, 130. 55	2044年	11, 806. 56	2045年	11, 516. 26	2046年	11, 241. 43	2047年	10, 344. 33	2048年	10, 065. 90
2049年	10, 128. 62	2050年	12, 624. 58	2051年	18, 388. 59	2052年	16, 502. 22	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					118. 78%
债务存续期内项目总收益净收益率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324. 56%
债务存续期内项目总收益净收益率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324. 56%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					324. 56%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					324. 56%
项目收益预测依据											

项目名称					广东湛江(吴川)经济开发区产业园标识设施建设项目						
项目类型					其他产业园区基础设施						
本次专项债券中用于本项目投资额					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	本项目“总体设计、分项实施”的原则，结合发展新动能和新格局，构建等级清晰、布局合理、特色鲜明的园区标识体系。项目主要建设内容包括：园区主干道及重要节点标识系统，共计设置各类标识牌约300块，涵盖高速出入口导引标识、园区主干道指引标识、重要节点形象标识、企业门头标识及夜间照明设施；园区智慧化管理平台一套，实现对标识设施的远程监控、故障报警及维护管理；园区入口形象景观小品一座，作为园区对外展示的标志性载体。项目建设期为2025年1月至2026年6月，共计18个月。项目总投资为2666.66万元，其中申请专项债券2666.66万元，其余资金由园区平台公司通过自筹解决。项目建成后，预计可为园区内及周边约50家企业提供清晰的导向服务，提升园区整体辨识度和品牌形象，间接带动园区招商引资效率提升约10%以上。项目不直接产生经济收益，但对园区长期发展具有重要支撑作用。										
项目收益期限	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2027年										
债务存续期内项目总收益	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2027年										
债务存续期内项目总收益	271, 803. 16										
其中：补贴等债务偿债资金收益	0. 00										
专项债务融资	99, 501. 16										
其他债务融资	0. 00										
	项目专项融资计划										
	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年及以后年度
专项债务融资	71, 901. 16	7, 599. 00	19, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债务存续期内项目总收益						322, 821. 42					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	4, 404. 16	2028年	6, 113. 92	2029年	5, 539. 02	2030年	5, 580. 65
2031年	6, 138. 95	2032年	6, 515. 38	2033年	6, 163. 92	2034年	7, 125. 02	2035年	7, 761. 39	2036年	8, 218. 92
2037年	8, 699. 36	2038年	9, 203. 80	2039年	9, 733. 47	2040年	10, 289. 52	2041年	10, 872. 98	2042年	11, 486. 74
2043年	11, 130. 55	2044年	11, 806. 56	2045年	11, 516. 26	2046年	11, 241. 43	2047年	10, 344. 33	2048年	10, 065. 90
2049年	10, 128. 62	2050年	12, 624. 58	2051年	18, 388. 59	2052年	16, 502. 22	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					118. 78%
债务存续期内项目总收益净收益率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324. 56%
债务存续期内项目总收益净收益率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324. 56%
债务存续期内项目总地方财务绩效率			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效率					324. 56%
债务存续期内项目总地方财务绩效净收益			99, 501. 16			债务存续期内项目总收益/项目总地方财务绩效净收益					324. 56%
项目收益预测依据											

项目名称					广东湛江(吴川)经济开发区产业园标识设施建设项目						
项目类型					其他产业园区基础设施						
本次专项债券中用于本项目投资额					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	本项目“总体设计、分项实施”的原则，结合发展新动能和新格局，构建等级清晰、布局合理、特色鲜明的园区标识体系。

项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	578,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,560.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,065.16	2028年	5,108.59	2029年	8,173.76	2030年	10,217.20
2031年	10,217.20	2032年	10,217.20	2033年	10,217.20	2034年	10,217.20	2035年	10,217.20	2036年	10,217.20
2037年	10,217.20	2038年	10,217.20	2039年	10,217.20	2040年	10,217.20	2041年	10,217.20	2042年	10,217.20
2043年	10,217.20	2044年	10,217.20	2045年	10,217.20	2046年	10,217.20	2047年	10,217.20	2048年	10,217.20
2049年	10,217.20	2050年	10,217.20	2051年	10,217.20	2052年	10,217.20	2053年	10,217.20	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目名称	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造工程：包括改造升级原住院楼、原公卫楼消防系统，面积约4034平方米；建筑室外微改造原住院楼、原公卫楼、原职工宿舍楼、原医技楼、原预防接种楼等，面积约5044平方米；原业务用房室内改造面积约4634平方米（含原医技楼1、2层，原住院楼3、4层，原公卫楼3、4层，原预防接种楼2层等4栋楼进行室内科室改造和综合布线改造，原医技楼加装电梯一台）。2、拆除工程：拆除用地范围内旧建筑（含健康体检中心、原食品站用房、征地范围内民房等）面积约2518平方米。3、新建业务综合楼A楼面积约1888平方米、新建业务综合楼B楼面积约5283平方米； 新建2层地下车库建筑面积约3502平方米等。4、配套工程：新建室外遮雨棚、雨污水及通信等管网改造、新建箱涵、路面铺装、标识工程、市政工程、电力接入双回路工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	75,690.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,196.89	2027年	1,763.07	2028年	2,260.76	2029年	2,222.54	2030年	2,257.04
2031年	2,292.06	2032年	2,327.61	2033年	2,363.69	2034年	2,400.30	2035年	2,437.48	2036年	2,475.21
2037年	2,513.51	2038年	2,552.37	2039年	2,591.83	2040年	2,631.88	2041年	2,672.51	2042年	2,713.78
2043年	2,755.65	2044年	2,798.15	2045年	2,841.28	2046年	2,885.06	2047年	2,929.51	2048年	2,974.62
2049年	3,020.41	2050年	3,066.88	2051年	3,114.04	2052年	3,161.93	2053年	3,210.51	2054年	3,259.85
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	515.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江经济技术开发区硇洲镇乡村振兴示范带综合建设项目
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	本项目为续发债券项目。建设内容包括：污水处理设施190m3及管网63950m、厕所1000㎡、垃圾中转屋1400㎡以及入海排污口设置及相关配套管网12500m；新建道路337800㎡、路灯10809盏、停车场23660㎡、充电桩295座；广告、旅游展示、主题标牌共7280㎡，四小园65910㎡；整治三线47800m；农村集中供水站升级改造1450㎡、自来水管网30000m；综合性文化服务中心21760㎡、驿站4000㎡；升级改造农贸市场16000㎡；造型休闲座凳200套、成套公共娱乐设施8套；打造硇洲镇历史文化旅游示范带10000㎡；改造升级防波堤及护岸1900m、渔埠配套基础设施5700㎡、山塘水库整治提升50000㎡、改造升级农田水利设施5500m。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	58,671.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,600.00	3,000.00	25,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	255,688.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,231.45	2027年	6,397.36	2028年	6,448.53	2029年	6,652.83	2030年	6,705.98
2031年	6,845.01	2032年	7,059.97	2033年	7,116.26	2034年	7,173.62	2035年	7,399.83	2036年	7,548.50
2037年	7,609.23	2038年	7,847.25	2039年	7,910.33	2040年	7,974.61	2041年	8,318.63	2042年	8,385.41
2043年	8,453.45	2044年	8,716.98	2045年	8,787.67	2046年	8,957.92	2047年	9,235.21	2048年	9,310.02
2049年	9,386.25	2050年	9,678.02	2051年	9,860.33	2052年	9,941.00	2053年	41,736.98	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市电白区海洋综合试验区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①树仔至沙垌出口新建道路17.6公里；②电白站至观珠一级公路新建4.2公里；③观珠出口至沙琅一级公路（第二期）改建7.1公里；④G325宅口至三渡段一级公路改建工程13.5（含那霍高速出入口延长线150m）。拟新改建公路全线按双向四车道一级公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基标准断面宽为24.5m，沥青砼路面。主要建设内容包括道路及其附属设施、管线、充电站、驿站和区域土地开发、广告等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	248,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	6,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	450,476.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	16,088.45	2027年	16,088.45	2028年	16,088.45	2029年	16,088.45	2030年	16,088.45
2031年	16,088.45	2032年	16,088.45	2033年	16,088.45	2034年	16,088.45	2035年	16,088.45	2036年	16,088.45
2037年	16,088.45	2038年	16,088.45	2039年	16,088.45	2040年	16,088.45	2041年	16,088.45	2042年	16,088.45
2043年	16,088.45	2044年	16,088.45	2045年	16,088.45	2046年	16,088.45	2047年	16,088.45	2048年	16,088.45
2049年	16,088.45	2050年	16,088.45	2051年	48,265.40	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	388.00%
项目收益预测依据	广告费、8G基站租赁、城市基础设施配套费		

项目名称	潮南区南山智慧产业片区配套项目一期工程（龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目）
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	4,300.00
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	一、建设智慧园区、通用厂房，配套道路建设、排水系统、公共设施等。两英生态公园（二期），消防应急救援中心，两英镇东英路升级改造工程总长约2公里，按现有道路改造6车道和4车道，完善地下管网设施；二、S235司神线司马浦至两英路段路面改造（含通讯管道及路灯）工程，拓宽镇域经济发展空间。
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	148,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	40,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	425,878.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,706.70	2026年	9,815.19	2027年	9,933.48	2028年	10,047.99	2029年	10,158.98	2030年	11,076.47
2031年	11,198.84	2032年	11,327.32	2033年	11,462.24	2034年	11,603.88	2035年	12,633.67	2036年	12,789.86
2037年	12,953.86	2038年	13,126.03	2039年	13,306.82	2040年	14,465.81	2041年	14,665.14	2042年	14,874.43
2043年	15,094.20	2044年	15,324.94	2045年	16,633.29	2046年	16,887.69	2047年	17,154.81	2048年	17,435.28
2049年	17,729.79	2050年	19,211.69	2051年	19,536.37	2052年	60,723.68	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江市菉塘河（霞山段）人居环境整治项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、河道整治2.1km，规划新建干砌石护底、格宾石笼护脚、椰壳护垫加草皮护坡、堤顶透水混凝土道路和栈桥2座；2、河堤建设，规划河道2.1km两侧各布置亲水平台宽2m通长布置，配套设施和植物等；3、排涝泵站，规划设置排涝泵站一座；
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,725.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,232.81	2026年	1,330.25	2027年	1,431.89	2028年	1,466.26	2029年	1,481.92	2030年	1,498.06
2031年	1,514.70	2032年	1,531.77	2033年	1,549.45	2034年	1,567.58	2035年	1,586.20	2036年	1,605.50
2037年	1,625.37	2038年	1,645.81	2039年	1,666.80	2040年	1,688.46	2041年	1,710.83	2042年	1,733.72
2043年	1,757.42	2044年	1,781.74	2045年	1,805.79	2046年	1,831.53	2047年	1,858.15	2048年	1,885.55
2049年	1,913.90	2050年	1,943.02	2051年	1,973.00	2052年	2,003.93	2053年	4,104.12	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目名称	新兴县哈水咀文化旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积65538平方米，主要建设文化旅游活动区4000平方米，包括禅文化展示标志、文旅宣传栏、文旅游园区等；湿地文化旅游区20000平方米，配套1座便民栈桥1270平方米，木质栈道2700平方米，1座步行桥，湿地体验滨水绿道400米，1座生态拦河翻水坝 ；配备城市地下停车库3600平方米，地面非机动车城市停车场1个，配套道路6330平方米，配套桥梁2410平方米；完善排水、 排污、管线、绿植等配套设备设施。通过活动区租赁及广告收入、停车位收费等，在一定时期内可以有效平衡项目投资。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	17,378.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,611.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,182.14	2027年	1,657.35	2028年	1,744.20	2029年	1,835.40	2030年	1,931.16
2031年	2,031.69	2032年	2,137.25	2033年	2,248.09	2034年	2,364.46	2035年	2,486.64	2036年	2,614.93
2037年	2,749.63	2038年	2,891.05	2039年	3,039.54	2040年	3,195.45	2041年	3,359.14	2042年	3,531.02
2043年	3,711.48	2044年	3,900.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
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	405.00%
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	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市龙门大健康产业园绿色数据中心片区基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年发债项目。项目符合广东省“十四五”规划，“产业园区基础设施”重大战略部署，属于省级产业园区配套基础设施。园区规划用地面积约3000亩，建设内容：1.新建园区配套道路约9700米，路宽30-36米，包括工业二路、工业五路、开创路、新城大道等；2.建设园区污水管道DN300-DN600，总长12000米，雨水管道DN600-DN2000，总长15000米；3.建设园区配套桥梁一座，总长600米，标准桥面宽36米；4.园区110KV高压线迁改等配套设施。项目收益为工业用地出租，广告牌收入等。
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	109,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	32,700.00	24,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,651.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,464.16	2027年	7,649.74	2028年	7,839.92	2029年	8,034.81	2030年	8,234.53
2031年	8,439.20	2032年	8,648.92	2033年	8,863.85	2034年	9,084.08	2035年	9,309.76	2036年	9,541.03
2037年	9,778.02	2038年	10,020.87	2039年	10,269.71	2040年	10,524.72	2041年	10,786.02	2042年	11,053.78
2043年	11,328.15	2044年	11,609.30	2045年	11,897.42	2046年	12,192.63	2047年	12,495.12	2048年	12,805.07
2049年	13,122.67	2050年	13,448.11	2051年	57,210.35	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	69,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	69,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	446.00%
项目收益预测依据	按规模预测计划		

项目名称	肇庆高新区生物医药物流智慧港产业配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目立足现有产业基础，打造为全国领先的数字化、智能化医药物流园区。主要建设内容为产业配套设施总占地面积为 719742.08 平方米（折合 1079.61 亩），总建筑面积为 1336788.93 平方米，包括及灵长类动物基地、医药物流中心、通用厂房、孵化器等；建设园区配套道路网，总长约 83514.23 米，以及完善生态整治、电力设施、应急备用水源、停车设施等公共服务配套。收益来源于标准厂房经营、户外广告位出租、污水处理费、供水、智慧园区经营等收入。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,689,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,260,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	376,600.00	74,500.00	53,000.00	755,900.00	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	4,867,237.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	70,246.36	2026年	78,673.08	2027年	83,754.72	2028年	89,176.31	2029年	94,967.42	2030年	101,160.90
2031年	107,793.11	2032年	114,904.50	2033年	122,539.97	2034年	130,749.53	2035年	139,588.94	2036年	146,321.41
2037年	153,358.97	2038年	160,715.98	2039年	168,407.39	2040年	176,448.94	2041年	184,857.10	2042年	193,649.14
2043年	202,843.14	2044年	212,458.10	2045年	222,513.89	2046年	233,031.35	2047年	244,032.33	2048年	255,539.73
2049年	267,577.57	2050年	879,614.70	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	386.00%
项目收益预测依据	租金收入、 医疗卫生收入、 停车费收入、 汽车充电收入等		

项目名称	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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积108600平方米，总建筑面积398182.5 平方米，包括厂房272980平方米（其中：1#栋厂房 64310 平方米，2#栋厂房 49140 平方米，3#栋厂房 59220 平方米，4#栋厂房 47880平方米，5#栋厂房 52430 平方米：），办公楼30000平方米、小区配套1100平方米、生活配套60862平方米、经营出租物业15158平方米、地下室17482.5平方米、架空层600平方米。本项目匡算总投资为159669.12万元。
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	159,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	430,348.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,062.65	2027年	7,062.65	2028年	7,062.65	2029年	8,122.04	2030年	8,122.04
2031年	8,122.04	2032年	9,340.35	2033年	9,340.35	2034年	9,340.35	2035年	10,896.11	2036年	10,741.41
2037年	10,741.41	2038年	12,352.62	2039年	12,352.62	2040年	12,352.62	2041年	14,205.51	2042年	14,205.51
2043年	14,205.51	2044年	16,336.34	2045年	16,336.34	2046年	16,336.34	2047年	18,786.79	2048年	18,786.79
2049年	18,786.79	2050年	21,604.81	2051年	21,604.81	2052年	21,604.81	2053年	74,536.58	2054年	0.00
2055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	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目名称	电白区城岭片区旧城改造开发配套建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、水东大道（新湖二路-人民路段）起点位于新湖二路，由南向东北经新湖一路、新街路、城岭路、宏丰家园、御林景苑、水东中学，终点至人民路，道路全长1568m，规划红线宽度为 40m，按双向六车道城市主干道标准设计，设计速度为 40km/h，沥青砼路面结构；2、凤凰大道（G228 国道至人民路段）道路全长0.96km，规划红线宽度为40m，按双向六车道城市主干道标准设计，设计速度为40km/h，沥青砼路面结构。建设内容主要包括道路、给排水、照明和综合管线等。
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	30,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,260.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,660.00	7,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,331.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,802.65	2027年	1,883.76	2028年	1,968.54	2029年	2,057.13	2030年	2,149.70
2031年	2,246.43	2032年	2,347.52	2033年	2,453.16	2034年	2,563.55	2035年	2,678.91	2036年	2,799.46
2037年	2,925.43	2038年	3,056.79	2039年	3,194.65	2040年	3,338.41	2041年	3,488.63	2042年	3,645.62
2043年	3,809.68	2044年	3,981.12	2045年	4,160.27	2046年	4,347.47	2047年	4,543.11	2048年	4,747.56
2049年	4,961.19	2050年	5,184.45	2051年	16,995.89	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	401.00%

项目收益预测依据	收益主要为出租或租入，30 基站，停车位收入，按于营网收入，商业广告收入，配套商业租金收入。

项目名称	一汽奥博发动机生产基地基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券申报于决策后的金额	5,999.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目2029年建成投资新增零部件规范化处置、2029年已购入装备项目进库，该项目是广东省内产业园区的重点建设用地产业基地，随着生产业务向大湾区合理高效集聚化产业社区智慧供电的有序开展，物联网、云服务、解决器等产业，实施向产业“智慧”计划，已经预算了一定的资金，为项目的顺利实施提供了有力的保障，项目建成后将为公司带来良好的经济效益。 该项目从2029年5月开始，至2031年一月完成全部装备安装并，通过调试和验收后正式投产运行并投入使用，完成生产能力达到设计规模的100%，年销售收入预计为人民币[illegible]万元，年净利润为[illegible]万元，投资回收期为[illegible]年（含建设期），财务内部收益率为[illegible]%，为项目主要配套设施，增加工业产值，同时还带动其他相关产业的发展，为社会提供就业岗位[illegible]个，有效地促进了当地经济的发展。
项目收益测算依据	项目可通过项目建设期内和运营，物业管理，管理租赁，停车位收费，公共广告费，公交广告费，智慧路灯设备方面出台收入等获得收益。

项目名称	红星美凯龙华南区域供应链总部及配套项目
项目类型	其他市政建设
本月专项债券申报于决策后的金额	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	本项目总规划用地面积约481.39亩，分别一、总建筑面积约316.04㎡，项目根据建设规模拟约为70kw，内扩建储能计划约达 80kw，新建消防站1座，广场及停车场2个，同时对城区道路交通工程进行综合整治优化。
项目建设期	2029年至2032年
项目运营期	2029年至2034年
债券存续期内项目总收益	308,804.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	295,334.56
其他债务融资	0.00

项目全寿命期内项目总收益

项目2029年12月底开始...	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年及以后年度
专项债券融资	188,134.56	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	782,734.71

债券存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	27,461.00	2032年	27,461.00	2033年	27,461.00	2034年	27,461.00
2035年	27,461.00	2036年	27,461.00	2037年	27,461.00	2038年	27,461.00	2039年	27,461.00	2040年	27,461.00
2041年	27,461.00	2042年	27,461.00	2043年	27,461.00	2044年	27,461.00	2045年	27,461.00	2046年	27,461.00
2047年	27,461.00	2048年	27,461.00	2049年	27,461.00	2050年	27,461.00	2051年	27,461.00	2052年	27,461.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.56%
债券存续期内项目总收益净额资本金	295,334.00
债券存续期内项目总收益/项目总净额资本金	391.56%
债券存续期内项目总收益净额资本金	295,334.00
债券存续期内项目总收益/项目总净额资本金	391.56%
债券存续期内项目总收益净额资本金	295,334.00
债券存续期内项目总收益/项目总净额资本金	391.56%

项目收益预测依据

作为场地入，广东物业入，提高广告收入，日本水及其他收入

项目名称	广东省惠州市华阳区惠州市对成重大产业项目配套给排水与配套项目
项目类型	产城融合项目
本月专项债券申报于决策后的金额	5,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于惠州市华阳湖区惠亚新产业园区，为满足华阳区域配套设施建设需求，区域总面积1平方千米，项目建设内容包括：给区域配套给排水，其中：供水量：污水处理厂规模为5.0万吨/日，无新地建，建设用地约为0.3公顷，采用改良A2/O生物反应池工艺，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标准后排入惠州市东江水系。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总收益	72,924.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,295.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期内项目总收益

项目2025年12月底开始...	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,446.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	898.35	2028年	1,589.46	2029年	1,723.73	2030年	1,191.71
2031年	1,165.39	2032年	1,165.39	2033年	1,276.72	2034年	1,276.72	2035年	1,276.72	2036年	1,306.83
2037年	1,306.26	2038年	1,306.26	2039年	1,164.92	2040年	1,344.92	2041年	1,343.43	2042年	1,376.94
2043年	1,376.92	2044年	1,376.92	2045年	1,418.25	2046年	1,417.02	2047年	1,417.02	2048年	1,437.96
2049年	1,437.96	2050年	1,437.96	2051年	1,494.30	2052年	1,495.32	2053年	1,599.35	2054年	1,503.97
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
债券存续期内项目总收益净额资本金	8,295.00
债券存续期内项目总收益/项目总净额资本金	452.00%

2027年	5,184.72	2028年	5,184.72	2029年	5,184.72	2030年	5,184.72	2031年	5,184.72
2032年	5,184.72	2033年	5,184.72	2034年	5,184.72	2035年	5,184.72	2036年	5,184.72
2037年	5,184.72	2038年	5,184.72	2039年	5,184.72	2040年	5,184.72	2041年	5,184.72

专项债券额度	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应计总收益

85,153.89

债务存续期内应计年收益

2025年	0.00	2026年	1,329.98	2027年	1,329.98	2028年	1,329.98	2029年	1,329.98	2030年	1,329.98
2031年	1,402.84	2032年	1,402.84	2033年	1,402.84	2034年	1,402.84	2035年	1,402.84	2036年	1,608.51
2037年	1,608.51	2038年	1,608.51	2039年	1,608.51	2040年	1,608.51	2041年	1,608.51	2042年	1,608.51
2043年	1,709.80	2044年	1,709.80	2045年	1,709.80	2046年	1,709.80	2047年	1,709.80	2048年	1,709.80
2049年	1,949.78	2050年	1,949.78	2051年	2,181.48	2052年	2,181.48	2053年	4,392.92	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源金额	35,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	492.30%
债务存续期内项目总收益来源金额	35,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	492.30%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	35,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	492.30%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	35,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	492.30%

项目收益预测依据

项目名称	新天东路江滨水工程建设项目
项目类型	一般项目
本次专项债券中用于本项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、构筑线天塘新建道路及配套经济带园区水工程，建设范围约 10155 平方米，建设10000 m²/d 一级深度水处理工程，建设规模新增管道 DN400-DN1200 共计 10155 米，其中 DN400 管道 1000 米，DN500 管道 1000 米，DN600 管道 1000 米，DN800 管道 1000 米，DN1000 管道 1000 米，DN1200 管道 5155 米，配套建设检查井 1000 座，雨水口 1000 座，污水口 1000 座，建设范围内水系整治，通过两岸水系整治，建设范围内水系提升及沟槽治理两岸水系长度 3.0 公里，污水处理厂出水经管网改造与湖滨城污水厂对接，出水标准达到准Ⅳ类水质标，DN1600 管径管道新增管线长度约 3.0 公里，DN1800 管径管道新增管线长度约 3.0 公里，DN2000 管径管道新增管线长度约 3.0 公里，总敷设管道长约 15.5 公里，以及建设管理及水系机。DN600 管径管道新增管线长度约 0.5 公里，DN800 管径管道新增管线长度约 0.5 公里，总敷设管道长约 1.5 公里，以及建设管理及水系机。
项目收益预测依据	2025年至2026年

项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总收益	36,402.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	45,500.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券额度	26,000.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应计总收益

446,356.13

债务存续期内应计年收益

2025年	11,356.32	2026年	13,983.80	2027年	15,538.48	2028年	16,355.46	2029年	16,566.18	2030年	17,081.38
2031年	18,456.16	2032年	19,171.57	2033年	25,119.32	2034年	25,956.77	2035年	25,928.98	2036年	25,901.87
2037年	25,301.16	2038年	25,302.84	2039年	26,569.56	2040年	27,187.80	2041年	26,963.57	2042年	26,543.00
2043年	26,567.28	2044年	26,308.87	2045年	35,150.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源金额	45,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	386.68%
债务存续期内项目总收益来源金额	45,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	902.30%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	45,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	902.30%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	45,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	902.30%

项目收益预测依据

项目作为公用事业。

项目名称	经济开发区航二路(八组路段)道路改造工程
项目类型	一般项目
本次专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目按照三甲医院建设标准实施，总规划床位1000张，总建筑面积约为12.5万平方米，其中住院大楼面积为8.5万平方米，门诊医技楼面积为4万平方米，总投资为3.5亿元，其中专项债券资金1.5亿元，项目资本金2亿元，项目计划于2024年开工，2026年竣工。
项目收益预测依据	2025年至2027年

项目运营期	2027年至2043年
债务存续期内项目总收益	42,900.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	21,500.00
其他资金额度	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	15,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应计总收益

333,157.49

债务存续期内应计年收益

2025年	6,922.90	2026年	7,580.20	2027年	7,340.95	2028年	7,856.93	2029年	7,472.32	2030年	8,143.30
2031年	8,141.30	2032年	8,141.30	2033年	8,141.30	2034年	8,141.30	2035年	8,141.30	2036年	8,141.30
2037年	8,141.30	2038年	8,141.30	2039年	8,153.70	2040年	11,202.78	2041年	11,561.98	2042年	11,981.90
2043年	12,101.32	2044年	12,126.23	2045年	12,918.39	2046年	12,986.72	2047年	13,321.33	2048年	13,904.35
2049年	14,109.32	2050年	14,338.98	2051年	14,733.94	2052年	15,305.91	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源金额	21,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	216.10%
债务存续期内项目总收益来源金额	21,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	1023.26%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	21,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	1023.26%
债务存续期内项目总收入等债券偿本金	21,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益来源金额	1023.26%

项目收益预测依据

7.5倍收入，住院收入

项目名称	广东进一期污（大型产业集聚区（含实验室）、医院设施配套设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于本项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目新建地产业园区基础设施项目，总规划用于园区地块建设及项目二、本项目主要建设内容包括学园区建设厂房共计 39.71 万平方米及其相配套设施工程，其中新建建筑面积 39.71 万平方米，实施厂房共计 39.71 万平方米，实施厂房共计 39.71 万平方米，实施厂房共计

项目背景描述	该项目2025年通过国家发改委审核并成功实施，2025年已投入运营并经济效益。大型AI赋产业园区规划为入驻区先进制造业基地，总占用智慧行业主要网点业务聚集地，打造为为电子科技产业园区示范，建设内容： 1、对产业园区进行综合规划设计，总建筑面积为（约1.5万平方米）； 2、建设园区机房（约1.0万平方米）； 3、建设园区机房（约1.0万平方米）； 4、配套建设智慧停车场（占地面积为（约2.0万平方米），车位数约为（约500个）； 产业园区建设内容主要包括以下方面： 购买设备费、物业费、员工费、广告费、管理日常、电信费等投入。
项目设定期	2015年至2024年
项目运营期	2015年至2024年
债务存续期内项目总投资	295, 939, 59
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	105, 999, 95
其他债务融资	0.00

项目方年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	6, 999. 00	6, 999. 00	16, 999. 99	45, 999. 99	35, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资 425, 021. 53

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	2, 322. 12	2028年	2, 987. 12	2029年	2, 987. 12	2030年	8, 964. 36
2031年	8, 964. 36	2032年	8, 964. 36	2033年	8, 964. 36	2034年	8, 964. 36	2035年	8, 964. 36	2036年	8, 964. 36
2037年	31, 299. 32	2038年	41, 122. 28	2039年	11, 033. 36	2040年	11, 033. 36	2041年	11, 033. 36	2042年	11, 836. 92
2043年	11, 836. 96	2044年	11, 836. 96	2045年	12, 595. 92	2046年	12, 595. 92	2047年	13, 594. 76	2048年	13, 602. 08
2049年	13, 665. 58	2050年	13, 665. 60	2051年	75, 318. 37	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	197, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	196. 93%
债务存续期内项目总投资净融资本息	197, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息	425. 16%
债务存续期内项目总投资净融资本息	197, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息	425. 16%
债务存续期内项目总投资净融资本息	197, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净融资本息	425. 16%

项目收益预测依据

本项目收益主要来源于产业园区内企业入驻后的租金收入，园区物业管理费收入，园区配套服务收入等。

（1）租金收入：本项目总建筑面积为（约1.5万平方米），其中可供出租面积为（约1.0万平方米），按照市场调研，园区平均租赁单价为（约50元/平方米/月），租金年收入为（约600万元）。

（2）物业管理费收入：物业管理费按照（约10元/平方米/月）计算，年收入为（约120万元）。

（3）配套服务收入：园区内设有（约500个）车位，其中（约300个）为对外出租，平均每个车位月租金为（约200元），年收入为（约72万元）。

（4）其他收入：包括广告位租赁、会议室租赁等，预计年收入为（约50万元）。

综合以上各项收入，项目达产后年营业收入合计为（约1792万元），运营成本约为（约1075.2万元），年净收益为（约716.8万元）。

项目名称	园区生活配套及智慧物业管理服务项目
项目类型	其他基础设施
本次专项债券申报子项目拟投资额	2, 999. 99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目投资概述	1. 建设园区员工及福利配套用房（含宿舍楼、食堂、活动中心）； 2. 建设园区智慧物业管理平台，包括智能门禁、视频监控、访客管理、电子巡更、设备运维管理等系统； 3. 建设园区公共区域绿化、道路、给排水、供电、消防等基础设施； 4. 购置园区物业管理车辆及办公设备。 项目总投资为（约3.2亿元），其中专项债券资金拟申请（约2.8亿元），剩余部分由企业自筹解决。项目建设期为（约2年），预计2026年6月开工，2028年6月竣工并投入运营。
项目设定期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	30, 999. 99
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	28, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目方年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	5, 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投资 139, 109. 59

债务存续期内项目分年收益

| 2025年 | 0. 00 | 2026年 | 0. 00 | 2027年 | 1, 297. 30 | 2028年 | 3, 112. 21 | 2029年 | 3, 112. 21 | 2030年 | 3, 112. 21 | 2031年 | 3, 112. 21 | 2032年 | 3, 112. 21 | 2033年 | 3, 112. 21 | 2034年 | 3, 112. 21 | 2035年 | 3, 112. 21 | 2036年 | 3, 112. 21 | 2037年 | 3, 112. 21 | 2038年 | 3, 112. 21 | 2039年 | 3, 112. 21 | 2040年 | 3, 112. 21 | 2041年 | 3, 112. 21 | 2042年 | 3, 112. 21 | 2043年 | 3, 112. 21 | 2044年 | 3, 112. 21 | 2045年 | 3, 112. 21 | 2046年 | 3, 112. 21 | 2047年 | 3, 112. 21 | 2048年 | 3, 112. 21 | 2049年 | 3, 112. 21 | 2050年 | 3, 112. 21 | 2051年 | 3, 112. 21 | 2052年 | 3, 112. 21 | 2053年 | 3, 112. 21 | 2054年 | 3, 112. 21 | 2055年 | 0. 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

债务存续期内项目总投资偿债来源	5,060.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿债本息			614.58%
债务存续期内项目总投资偿债来源	5,060.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿债本息			614.58%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	5,060.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债本息			614.58%
债务存续期内项目总地方债务偿债来源	5,060.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债本息			614.58%
项目收益预测依据					

项目名称	黑河市北安市某某市政基础设施建设项目								
项目类型	市场化PPP类								
本月专项债券中用于本项目的金额	949.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总建筑面积111137平方米，总计建设污水处理厂规模为日处理污水规模30万m³/d，新建进入A2/O处理规范化和工程的建设了和100mm²，总第二入口处高处发热口的改扩建与50m²，新建设中热高压热力和设备的改造为（锅炉4台/台，建设项目区污水处理配套相关设备设施，配置的总发热和供应设备设施一期，总计主体和公司总配置和热和供应设备设施，建设项目区域为地方总监，另一区域和热力公司主管下新来自供应。								
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投资	23,441.59								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券偏差	11,495.50								
其他债务偏差	0.00								

项目计划专项债资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券偏差	5,480.00	0.00	6,000.00	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

债券存续期内项目总收益	198,159.47

债券存续期内项目分年收益									
2025年	840.69	2026年	1,304.00	2027年	1,392.58	2028年	1,389.26	2029年	1,389.26
2030年	1,389.26	2031年	1,389.26	2032年	1,389.26	2033年	1,389.26	2034年	1,389.26
2035年	1,115.16	2036年	1,836.21	2037年	1,999.48	2038年	2,199.35	2039年	2,208.99
2040年	2,208.99	2041年	2,208.99	2042年	2,208.99	2043年	2,208.99	2044年	2,208.99
2045年	2,208.99	2046年	2,208.99	2047年	2,208.99	2048年	2,208.99	2049年	2,208.99
2050年	2,208.99	2051年	2,208.99	2052年	2,208.99	2053年	2,208.99	2054年	2,208.99
2055年	1,104.49	2056年	1,104.49	2057年	1,104.49	2058年	1,104.49	2059年	1,104.49
2060年	1,104.49	2061年	1,104.49	2062年	1,104.49	2063年	1,104.49	2064年	1,104.49
2065年	1,104.49	2066年	1,104.49	2067年	1,104.49	2068年	1,104.49	2069年	1,104.49

债务存续期内应计总收益											142,327.90
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-19,347.28	2028年	1,102.82	2029年	33,221.08	2030年	1,451.35
2031年	2,998.50	2032年	2,155.23	2033年	2,229.40	2034年	2,292.30	2035年	2,400.34	2036年	2,487.81
2037年	2,561.38	2038年	2,721.13	2039年	2,834.59	2040年	2,903.98	2041年	1,539.91	2042年	1,293.71
2043年	1,403.30	2044年	1,488.72	2045年	1,993.36	2046年	6,118.90	2047年	4,103.20	2048年	6,082.83
2049年	6,982.56	2050年	5,301.67	2051年	41,416.70	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					178.58%
债务存续期内项目总资本金收益			85,995.00			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					359.70%
债务存续期内项目总债务资金收益			85,680.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					359.70%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			85,995.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					359.70%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			85,995.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					359.70%
项目收益预测依据			项目建成后可通过道路停车位、广告牌出租、向基础设施等产生收益。不足部分可通过土地增值收益补足。								

项目名称	国关市商贸综合体建设项目(特许)
项目类型	商业与城市综合体
本行专项债券中用于本项目的金额	5,500.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设总面积1.5万㎡的城市购物中心，主要建设内容：购物中心建筑工程（含地下室）、室外附属工程（绿化铺装）、门头牌匾、消防系统等。项目总投资1.2亿元，其中专项债券资金5.5亿元，自筹资金6.5亿元。项目建设期2年，预计2026年12月竣工并投入运营。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	7,152.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	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

债务存续期内项目总收益											48,495.50
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	1,143.00	2027年	1,143.00	2028年	1,143.00	2029年	1,143.00	2030年	1,143.00
2031年	1,143.00	2032年	1,143.00	2033年	1,143.00	2034年	1,143.00	2035年	1,143.00	2036年	1,909.00
2037年	1,909.00	2038年	1,909.00	2039年	1,909.00	2040年	1,909.00	2041年	1,909.00	2042年	1,909.00
2043年	1,909.00	2044年	1,909.00	2045年	1,909.00	2046年	1,909.00	2047年	1,909.00	2048年	1,909.00
2049年	1,909.00	2050年	1,909.00	2051年	1,909.00	2052年	1,909.00	2053年	1,909.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					216.56%
债务存续期内项目总资本金收益			35,535.00			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					452.50%
债务存续期内项目总债务资金收益			35,535.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					452.50%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			35,535.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					452.50%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			35,535.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					452.50%
项目收益预测依据											

项目名称	高州市城西污水厂污泥及餐厨垃圾处理工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	2,000.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于高州市城东北部规划区域（2021-2035年），为城市排水系统的重要组成部分，项目的建设内容主要包括城镇污水厂提升泵房配套网络工程约6.9KM，对已建成、在建、规划的污水收集网络进行完善，解决城市管网不完善的问题，提高城镇污水收集率，减少污水对环境的污染，改善城镇水环境质量。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	2025年至2035年
其中,不含专项债务的项目资本金	195,388.50
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,694.25
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	25,000.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益											293,082.75
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	8,566.50	2027年	8,566.50	2028年	8,566.50	2029年	8,566.50	2030年	8,566.50
2031年	8,566.50	2032年	8,566.50	2033年	8,566.50	2034年	8,566.50	2035年	8,566.50	2036年	8,566.50
2037年	8,566.50	2038年	8,566.50	2039年	8,566.50	2040年	8,566.50	2041年	8,566.50	2042年	8,566.50
2043年	8,566.50	2044年	8,566.50	2045年	8,566.50	2046年	8,566.50	2047年	8,566.50	2048年	8,566.50
2049年	8,566.50	2050年	8,566.50	2051年	8,566.50	2052年	8,566.50	2053年	8,566.50	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%
债务存续期内项目总资本金收益			97,695.90			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					300.00%
债务存续期内项目总债务资金收益			97,695.90			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					300.00%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			97,695.90			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					300.00%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			97,695.90			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					300.00%
项目收益预测依据											

项目名称	茂名市电白区智慧社区物业服务建设项目(特许)
项目类型	民生领域社会化
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目以数据支撑为基础，以社区服务为核心，以智慧物业为载体，以智慧生活为目标，为城市居民提供更加智能化、便捷化、个性化、精细化、智能化管理服务为本”，建设智慧交通、智慧物管、智慧养老、智慧生活、智慧旅游、智慧警务和智慧民政等项目。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	2025年至2035年
其中,不含专项债务的项目资本金	131,518.50
其中,不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债券融资	196,996.50
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,500.00	28,500.00	67,500.00	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											252,999.33
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	8,749.50	2027年	8,281.83	2028年	8,305.22	2029年	8,947.08	2030年	10,132.49
2031年	10,606.78	2032年	10,709.34	2033年	11,082.97	2034年	11,433.46	2035年	11,737.92	2036年	12,133.60
2037年	12,511.82	2038年	12,861.31	2039年	13,182.34	2040年	13,475.74	2041年	13,741.98	2042年	13,981.98
2043年	14,194.56	2044年	14,381.42	2045年	14,543.40	2046年	14,681.27	2047年	14,795.98	2048年	15,208.50
2049年	15,594.51	2050年	18,118.87	2051年	18,908.32	2052年	25,742.15	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					257.56%
债务存续期内项目总资本金收益			196,995.90			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					192.16%
债务存续期内项目总债务资金收益			196,680.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					192.16%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			196,995.90			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					192.16%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			196,680.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					192.16%
项目收益预测依据											

项目名称	茂名市电白区智慧社区物业服务建设项目(特许)
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	1,400.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“一个底层应用系统”是指通过统一的数据中台和统一的业务中台，将智慧城市、智慧社区、智慧建筑、智慧物业、智慧政务等各个子系统的应用、业务逻辑和数据进行统一的管理和调度，实现各个子系统之间的数据共享和业务协同。“两个基础设施”是指智慧城市和智慧社区的基础设施，包括网络基础设施、云计算基础设施、物联网基础设施等，为智慧城市和智慧社区的各个子系统提供稳定可靠的基础设施支持。“两个保障体系”是指智慧城市和智慧社区的安全保障体系和标准规范体系，确保智慧城市和智慧社区的安全性和规范性。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	2025年至2035年
其中,不含专项债务的项目资本金	47,598.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,306.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	5,400.00	2,300.00	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

债务存续期内项目总收益											195,324.23
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	8,149.40	2027年	8,149.40	2028年	7,449.40	2029年	7,449.40	2030年	7,449.40
2031年	7,449.40	2032年	7,449.40	2033年	7,449.40	2034年	7,449.40	2035年	7,449.40	2036年	7,449.40
2037年	7,449.40	2038年	7,449.40	2039年	7,449.40	2040年	7,449.40	2041年	7,449.40	2042年	7,449.40
2043年	7,449.40	2044年	2,449.40	2045年	2,449.40	2046年	2,449.40	2047年	2,449.40	2048年	2,449.40
2049年	2,449.40	2050年	1,219.27	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					221.94%
债务存续期内项目总资本金收益			33,591.00			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					1828.34%
债务存续期内项目总债务资金收益			33,591.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					1828.34%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			33,705.90			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					1828.34%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			33,591.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					1828.34%
项目收益预测依据			停车场车辆、充电桩、广告牌、场地出等								

项目名称	阳城县智慧城乡基础设施建设项目
项目类型	民生领域社会化
本行专项债券中用于本项目的金额	2,000.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一个智慧化治理中心，建设内容包括“一个智慧管理平台、智慧应急、智慧教育、智慧城管、智慧环卫、智慧社区等13个应用场景。主要建设内容包括开展应急广播设施改造系统，建设1套智慧指挥平台系统和应用系统，对应急管理部门的应急指挥、预警信息发布、应急资源管理、应急救援等业务进行信息化支撑。同时根据应急信息采集系统，完善智慧应急感知网络，对智慧应急进行信息化支撑。
项目建设期	2025年至2026年
债务存续期内项目总收益	2025年至2035年
其中,不含专项债务的项目资本金	51,300.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,900.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益											83,775.00
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	1,439.38	2027年	1,415.45	2028年	1,391.52	2029年	1,927.34	2030年	1,594.90
2031年	1,834.32	2032年	1,948.78	2033年	2,347.34	2034年	2,110.34	2035年	2,337.90	2036年	2,380.90
2037年	2,486.90	2038年	2,909.34	2039年	2,728.32	2040年	2,909.90	2041年	3,508.78	2042年	3,155.73
2043年	3,305.93	2044年	3,402.90	2045年	3,927.45	2046年	3,709.19	2047年	3,974.34	2048年	4,105.20
2049年	6,360.06	2050年	4,993.33	2051年	6,175.28	2052年	6,996.30	2053年	3,229.23	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					266.92%
债务存续期内项目总资本金收益			25,290.30			债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益					332.50%
债务存续期内项目总债务资金收益			25,200.00			债务存续期内项目总收益/项目总债务资金收益					332.50%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			25,290.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					332.50%
债务存续期内项目总地方债券资金收益			25,290.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债券资金收益					332.50%
项目收益预测依据											

项目名称	智慧医药港项目
项目类型	公共事业,数据中心、大气管理及城市设施
本行专项债券中用于本项目的金额	3,800.00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	该项目建设内容包括地下室、裙房及一个四层“一城智慧云谷园区”综合性建筑”，“一城智慧云”“一个四层”“一个园区”。“一个五千层”，总建筑面积为：智慧交通、智慧医疗、智慧”等。智慧化等内容综合性地下式项目

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	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

项目总投资构成明细表

建筑安装费用构成项目分年投资	186,392.24

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	6,429.14	2030年	6,924.42	2031年	7,980.39
2032年	7,298.30	2033年	5,117.31	2034年	7,742.83	2035年	7,475.13	2036年	7,475.13	2037年	8,111.38	2038年	8,489.90				
2039年	8,714.10	2040年	8,356.05	2041年	9,186.30	2042年	9,502.35	2043年	9,969.39	2044年	10,192.94						
2045年	10,405.72	2046年	10,151.86	2047年	10,151.86	2048年	10,151.86	2049年	0.00	2050年	0.00						
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00						
2057年	0.00																

债务偿还期内项目总投资加权本息	71,660.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资加权本息	215.16%
债务偿还期内项目资本金加权本息	71,660.30	债务偿还期内项目总收益/项目资本金加权本息	215.16%
债务偿还期内项目总地方财务偿付本息	71,660.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务偿付本息	215.16%
债务偿还期内项目总地方财务偿付本息	71,660.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务偿付本息	215.16%

项目收益预测依据

项目名称	四川自梯用主车间建设工程（第一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券平均干决项目投资额	2,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	

项目投资基础

东方海天下工程，两个项目位置是两条高速公路相关处理厂。
四川自梯城区路网（如健路）新区段规划，市政道路及排水建设建设工程，项目包含雨排污水（含雨水、污水管道建设及雨水、污水泵站建设）、道路及市政设施。
四川自梯污水处理厂扩建工程，处理规模为新增污水处理量为10万立方米/日，总规模为20万立方米/日，主要处理对象为城市生活污水，执行一级A标准。
四川自梯污水处理厂扩建工程，总占地面积为50亩（不含厂区绿化面积）。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务偿还期内项目总投资	21,440.30
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	14,300.30
其他债务金额	0.00

项目分年债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券金额	11,000.00	2,300.30	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	36,404.32

债务偿还期内项目分年收益

2023年	1,379.45	2024年	1,493.97	2025年	1,493.97	2026年	1,493.97	2027年	1,493.97	2028年	1,493.97	2029年	1,514.33	2030年	1,414.21
2031年	1,414.21	2032年	1,749.47	2033年	1,749.47	2034年	1,749.47	2035年	1,749.47	2036年	1,749.47	2037年	1,853.16	2038年	1,853.16		
2039年	1,873.04	2040年	2,012.24	2041年	2,012.24	2042年	2,012.24	2043年	2,012.24	2044年	2,012.24	2045年	2,012.24	2046年	2,012.24		
2047年	2,158.40	2048年	2,111.86	2049年	2,111.86	2050年	2,111.86	2051年	2,111.86	2052年	2,111.86	2053年	2,111.86	2054年	2,111.86		
2055年	2,111.86	2056年	2,042.39	2057年	2,042.39	2058年	2,042.39	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00		
2063年	0.00																

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	261.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本金加权本息	261.56%
债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务偿付本息	261.56%
债务偿还期内项目总地方财务偿付本息	261.56%

项目收益预测依据

项目名称	新东阳汽车用零关键材料产业集群发展基础项目（生产线、建设项目）
项目类型	经济和建设
本次专项债券平均干决项目投资额	1,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资基础

1、根据项目方介绍项目生产设施的生产的基础设施建设项目，包括创建设计占平方米智慧制造厂房，450台套生产智慧，约计平米的研发实验室，约计平米的办公管理，约计平米的新建设备相关配套设施建设。2、企业方，浙江，平均制造设计单建方向企业，相关配套产品的高端制造为为行业的上游第一，为行业上游第一，为行业上游第一，为行业

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	128,660.00
其他资本金筹措	0.00

项目全部融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	26,595.00	28,000.00	85,995.00	67,595.00	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	368,716.34

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,865.42	2026年	21,881.57	2027年	23,281.33	2028年	23,972.39
2029年	24,474.94	2030年	15,412.74	2031年	16,187.54	2032年	17,001.22	2033年	17,855.71	2034年	18,752.06
2035年	19,692.42	2036年	20,677.92	2037年	21,711.53	2038年	22,833.45	2039年	23,963.97	2040年	25,165.22
2041年	26,429.38	2042年	27,750.82	2043年	29,133.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	220.30%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	128,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	200.30%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	128,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	200.30%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	128,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	200.30%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	128,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	200.30%

项目收益预测依据

项目名称	黄石市黄四大道改造提升建设
项目类型	公立医院
本次专项债务申报子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建正、西平院区可用医院标准设计建设，新院用地面积约551.33平方米，规划总用地约827.00平方米，其中：新建门诊医技楼为地上12层，地下1层，总建筑面积为53841.33平方米，地下建筑面积为9870.33平方米，主要建设内容为新建住院楼、门诊楼、行政综合楼、发热门诊楼、公共配套楼、门卫室、配电房等。

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总收益	74,832.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	32,660.00
其他资本金筹措	0.00

项目全部融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	25,000.00	7,660.00	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	238,308.31

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,465.97	2027年	10,919	2028年	9,315.77	2029年	9,315.77	2030年	8,186.16
2031年	8,437.57	2032年	8,706.20	2033年	8,983.32	2034年	9,269.16	2035年	9,564.00	2036年	9,868.07	2037年	10,181.61	2038年	10,504.87
2039年	10,838.12	2040年	11,181.62	2041年	11,535.67	2042年	11,900.58	2043年	12,276.66	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	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	165.16%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	32,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	743.16%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	32,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	743.16%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	32,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	743.16%
债务存续期内项目总收益现金流净现值率	32,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金现金流净现值率	743.16%

项目收益预测依据

项目名称	湖北省黄石大冶湖智慧水利建设项目可研报告编制
项目类型	水运基础设施
本次专项债务申报子决项目的金额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设规模按照规划，湖泊湿地建设标准进行建设，总用地面积为：[redacted]亩，1、新建新区防汛总长 20.5km，包括 5000 新建防洪堤总长 4.7+.2，新建闸基 6000 新建防洪闸门 6 处 4m，6000 新建防洪闸门 6 处 4m，新建防洪闸门 6 处 4m，新建防洪闸门 6 处 4m，

项目动态预测数据	广告收益、土地租金、园区管理费等

项目名称	海头镇大规模产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司现债务中用于本项目投资额	5,999.10
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.50
项目背景描述	项目为响应关于进一步扩大内需促进经济持续健康发展，推动产业园区基础设施，建设内容主要包括通用厂房3.0m²，园区办公及生活配套3.5万m²，风电设备仓库及维修车间4.5万m²，供电设施10kV，新建箱变红柜10座，厂房设施35000m²，园区配套设施（含排水、排污、电力、通信）等。项目总投资5.5亿元人民币。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2033年
债务存续期内项目总收益	273,777.90
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	290,399.90
其他债务融资	0.00

项目年利息计划								
2029年至2033年每年应...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	21,505.39	43,399.39	104,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,186,326.72

债务存续期内项目分年收益								
2025年	21,501.40	2026年	21,458.36	2027年	21,422.15	2028年	21,422.08	2029年	21,841.38	2030年	21,841.38	2031年	34,680.42
2031年	34,680.42	2032年	34,292.42	2033年	16,530.50	2034年	16,497.39	2035年	41,208.98	2036年	41,208.98	2037年	37,161.51
2037年	37,380.42	2038年	37,402.90	2039年	38,330.10	2040年	41,206.43	2041年	41,721.32	2042年	41,174.95	2043年	41,174.95
2043年	42,565.53	2044年	42,484.16	2045年	47,026.27	2046年	46,436.11	2047年	45,372.73	2048年	45,372.73	2049年	47,426.13
2049年	47,426.13	2050年	51,383.21	2051年	102,208.19	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00												

债务存续期内项目总收益/债务总额	216.30%
债务存续期内项目总收益/债务本金	265,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金	457.16%
债务存续期内项目总收益/债务利息	290,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息	407.56%
债务存续期内项目总收益与债务本金比	265,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金比	457.16%
债务存续期内项目总收益与债务利息比	290,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息比	407.56%

项目动态预测数据

"海头镇"即将至，园区办公及生活配套将竣工，风电设备仓库及维修车间将投入使用，供电设施、新能源充电桩将落成，10座箱变红柜将安装完毕，产业链集聚效应初显。

项目名称	广东东海岸大数据灾备基地（西宁路）
项目类型	数据中心
本公司债务中用于本项目投资额	9,299.90
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	8,299.90
项目背景描述	新建2座甲类机房，每座机房设置5个模块机房，单模块机房面积为1,200平方米，机房净高4.5米，机架列数为24列，单列机架数为50架，单机架功率为6kW，机房总设计容量为7,200架，总IT负载为43.2MW。项目配套建设2座10kV变电站，每座变电站设置4台2500kVA干式变压器，采用双路市电+柴油发电机组+UPS+HVDC的多重供电保障体系，确保机房供电可靠性达到99.999%以上。项目总建筑面积为18.6万平方米，总投资额为人民币9.8亿元。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务存续期内项目总收益	488,109.30
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	125,499.90
其他债务融资	0.00

项目年利息计划								
2042年至2042年每年应...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	25,299.99	88,999.99	85,299.99	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

债务存续期内项目总收益	488,109.30

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	11,900.00	2027年	11,900.00	2028年	11,900.00	2029年	11,900.00	2030年	11,900.00	2031年	11,900.00
2031年	11,900.00	2032年	11,900.00	2033年	11,900.00	2034年	12,299.90	2035年	12,299.90	2036年	12,299.90	2037年	12,299.90
2037年	22,399.90	2038年	22,399.90	2039年	22,399.90	2040年	22,399.90	2041年	22,399.90	2042年	22,399.90	2043年	22,399.90
2043年	22,399.90	2044年	22,399.90	2045年	22,399.90	2046年	22,399.90	2047年	22,399.90	2048年	22,399.90	2049年	22,399.90
2049年	22,399.90	2050年	186,576.61	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00												

债务存续期内项目总收益/债务总额	122.30%
债务存续期内项目总收益/债务本金	127,499.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金	474.76%
债务存续期内项目总收益/债务利息	122,499.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息	474.76%
债务存续期内项目总收益与债务本金比	127,499.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金比	474.76%
债务存续期内项目总收益与债务利息比	122,499.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息比	474.76%

项目动态预测数据

项目名称	云浮市无线产业园特心区无菌空气配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本公司债务中用于本项目投资额	2,399.90
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.50
项目背景描述	1.八项规范基础管理技术成品罐体容量2座，标准容积为2000立方米/座，总容积4000立方米，罐体直径12.5m，罐体高度35.5m，罐体采用进口304不锈钢材质，罐体壁厚20mm，罐体设计压力0.6MPa，设计温度-196℃，罐体外部设置真空绝热层，厚度300mm，真空度≤5×10⁻²Pa，罐体支撑采用裙座结构，裙座高度3m，裙座材料为Q345R。 2.液氧蒸发器2台，单台蒸发能力为5000Nm³/h，采用空温式蒸发器，翅片管材质为铝合金，换热面积为8000m²，蒸发器设置2台，一用一备，单台额定流量为5000Nm³/h，进口压力为0.6MPa，出口压力为0.55MPa，出口温度为常温。 3.气化器采用水浴式复热器，设置2台，单台额定流量为5000Nm³/h，进口压力为0.55MPa，出口压力为0.5MPa，出口温度为常温。 4.调压器2台，一用一备，单台额定流量为5000Nm³/h，进口压力为0.5MPa，出口压力为0.4MPa，出口温度为常温。 5.储罐区设置围堰，围堰内容积为4000立方米，围堰采用钢筋混凝土结构，壁厚500mm，围堰高度4m，围堰内设置排水沟，排水沟末端设置集水坑，集水坑容积为50立方米，集水坑内设置潜污泵2台，一用一备，单台流量为100m³/h，扬程为20m，功率为15kW。

项目建设期	2027年至2029年
项目运营期	2030年至2034年
债务存续期内项目总收益	36,901.50
其中：外企专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,999.90
其他债务融资	0.00

项目年利息计划								
2030年至2034年每年应...	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	11,550.00	1,599.90	16,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	132,598.90

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,967.22	2028年	2,506.32	2029年	2,944.34	2030年	3,332.98
2031年	3,701.72	2032年	3,770.82	2033年	2,902.35	2034年	3,472.31	2035年	2,901.96	2036年	3,976.82
2037年	2,907.22	2038年	3,998.24	2039年	3,996.50	2040年	3,108.12	2041年	3,120.09	2042年	4,222.95
2043年	5,234.40	2044年	5,167.39	2045年	5,103.42	2046年	5,367.19	2047年	51,555.28	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/债务总额	286.50%
债务存续期内项目总收益/债务本金	24,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金	441.90%
债务存续期内项目总收益/债务利息	24,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息	441.90%
债务存续期内项目总收益与债务本金比	24,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金比	441.90%
债务存续期内项目总收益与债务利息比	24,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息比	441.90%

项目动态预测数据

旅游收入、停车场收费收入

项目名称	天禾一号电一体式储备物流基地项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本公司债务中用于本项目投资额	6,999.90
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.50
项目背景描述	总用地面积233963.9平方米，建筑面积512025平方米，建筑密度：仓储地一等四级丙类物流用地，建筑容积率1.2，绿地率：仓储地一等四级丙类物流用地，绿地率≤20%，机动车停车位：仓储地一等四级丙类物流用地，机动车停车位≤1000个，其中充电桩不少于100个，建筑高度：仓储地一等四级丙类物流用地，建筑高度≤24m，建筑层数：仓储地一等四级丙类物流用地，建筑层数≤2层。 总投资：项目总投资为人民币5.2亿元，其中建筑工程费3.8亿元，设备购置费1.1亿元，其他费用0.3亿元。 资金来源：项目资金来源为企业自筹资金2.6亿元，银行贷款2.6亿元。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务存续期内项目总收益	216,922.10
其中：外企专项债务的项目资本金	21,999.90
专项债务融资	73,199.90
其他债务融资	0.00

项目年利息计划								
2027年至2031年每年应...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	36,800.00	0.00	18,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	131,433.30

债务存续期内项目分年收益								
2025年	1,146.38	2026年	3,404.92	2027年	9,473.97	2028年	9,459.34	2029年	9,433.34	2030年	10,500.26
2031年	10,531.31	2032年	10,531.31	2033年	10,531.31	2034年	10,531.31	2035年	11,585.61	2036年	11,237.31
2037年	11,731.18	2038年	12,731.18	2039年	13,589.30	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/债务总额	143.30%
债务存续期内项目总收益/债务本金	75,199.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金	209.30%
债务存续期内项目总收益/债务利息	75,199.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息	209.30%
债务存续期内项目总收益与债务本金比	75,199.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务本金比	209.30%
债务存续期内项目总收益与债务利息比	75,199.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务利息比	209.30%

项目动态预测数据

产品经营销售新预算及市场调查。

项目名称	关马镇北片工业总部基地建设项目
项目类型	科技研产基地
本公司债务中用于本项目投资额	2,499.90
其中：用于行业条件约束天项目资本金的金额	0.50
项目背景描述	1.建设一座建设总面积（平面经济指标）：平时为第三人民医院（精神病医院），用精神类专业化设施，占地面积约2亩，建筑面积2000平方米，地上3层，计重为3000吨，配套建筑面积500，配套建筑面积：1500，配电站：30间，配电站：地下四个场地及总的设施：1.总计2个主要场地户外设施，总面积为2000平方米，配套建筑面积500平方米

2025年	958.19	2026年	1,101.98	2027年	1,281.72	2028年	1,320.94	2029年	1,361.32	2030年	1,686.79
2031年	1,788.95	2032年	1,759.32	2033年	1,761.79	2034年	1,953.50	2035年	1,955.22	2036年	1,794.27
2037年	1,908.34	2038年	2,110.32	2039年	2,710.32	2040年	3,721.32	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	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	280.50%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	392.90%
债务存续期内项目总收益净现金流/项目总投资现金流	392.90%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	392.90%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	392.90%

项目收益测算依据

项目名称	广东省惠州市惠东县梁化镇2025年省东北部地区整村推进高标准农田建设项目（一期）
项目类型	耕地质量保护与提升
本次专项债券申报子决策项目金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2025年实施区项目位于梁化镇，主要建设内容为：1、新建排水管道3条，总长度为新建支干管灰度分别为1.611公里，2.22米和1.05公里，分别位入四联单中洞经灌溉新山、二、四支洞中水库，3、改造四条，一座两分四联水闸，长度分别为1.3公里，2.2公里，设计护岸整治总面积，平均挡浆砌为1.5米，4、新建排水管网，建设新的公益性配套排水管网总长2.2公里，5、新建排渠道，新建四联总长和两分渠总长约4.5公里为1.5公里为水利行业下水。6、改造四联管道两分两分渠总长约4.5公里为1.5公里为水利行业下水。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务存续期内项目总投资	28,660.58
其中：不含专项债券的项目资本金	6.38
专项债券融资	6.38
其他债务融资	6.38

项目专项债券计划

2025年项目收益/现金流	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	0.00%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	0.00%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	0.00%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	江城镇村自来水厂新区水源扩建及基础设施一期项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子决策项目金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	江城镇村自来水厂新区水源扩建及基础设施一期项目位于红塔区Xxxx镇Xx村委会，一共个人实用面积1112平方米，一共设有现场Xx行门平方米，村委会整体容量现场4012余平方米，其余现场2210余平方米，；项目建设内容包括土地平整工程，道路工程，现场水管建设工程，现场电力建设工程，现场通讯建设工程，现场绿化工程，现场环境保护工程，现场安全生产工程，现场其他工程。
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投资	25,179.56
其中：不含专项债券的项目资本金	6.38
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	6.38

项目专项债券计划

2025年项目收益/现金流	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	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	165.36%
债务存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	218.70%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	218.70%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	218.70%
债务存续期内项目总收入变现净值/项目总投资现金流	218.70%

项目收益测算依据

江城镇村自来水厂新区水源扩建及基础设施一期项目位于红塔区Xxxx镇Xx村委会，建设管道总长：4公里，建气管管道总长度：4公里，建气管管道总长度：4公里，建气管管道总长度

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	271, 324. 47

债务存续期内项目分年收益

2025年	19, 543. 13	2026年	19, 543. 13	2027年	19, 543. 13	2028年	19, 543. 13	2029年	19, 543. 13
2030年	19, 543. 13	2031年	19, 543. 13	2032年	19, 543. 13	2033年	19, 543. 13	2034年	19, 543. 13
2035年	19, 543. 13	2036年	19, 543. 13	2037年	19, 543. 13	2038年	19, 543. 13	2039年	19, 543. 13
2040年	19, 543. 13	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00
2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00
2050年	0. 00								

债务存续期内项目总收益率	286. 58%

债务存续期内项目总收益率最高企业	233, 995. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务最高企业	202. 59%
债务存续期内项目总收益率最低企业	103, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总债务最低企业	167. 56%
债务存续期内项目总收益率最高企业	103, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最高企业	167. 56%
债务存续期内项目总收益率最低企业	103, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最低企业	167. 56%

项目收益预测依据

项目名称	阳山东北镇生态文化旅游带（一期）配套设施项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决策项目总金额	271, 699. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述

本项目符合《广东省生态文明建设“十四五”规划》、《河源市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《阳山县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》等总体规划和相关规划要求，与生态旅游发展和产业布局高度契合。项目建设内容主要包括：生态旅游环境整治工程、旅游基础设施建设、旅游服务设施建设、旅游资源开发利用、旅游宣传营销等。项目建成后，将有效改善区域生态环境，提升旅游接待能力，促进旅游产业转型升级，带动当地经济发展，增加就业机会，提高居民收入水平。项目的实施对于推动阳山县旅游业高质量发展，打造生态旅游品牌，具有重要的现实意义和长远意义。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总收益	46, 900. 00
其中，专项专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券缺口	27, 329. 16
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券缺口	0. 00	0. 00	21, 590. 00	15, 820. 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收益	151, 904. 63

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	3, 119. 15	2027年	2, 356. 06	2028年	6, 327. 66	2029年	5, 924. 31
2030年	5, 924. 31	2031年	2, 911. 17	2032年	2, 911. 17	2033年	5, 215. 60	2034年	5, 215. 60
2035年	5, 215. 60	2036年	5, 215. 60	2037年	5, 592. 50	2038年	5, 924. 31	2039年	5, 924. 31
2040年	5, 924. 31	2041年	5, 709. 74	2042年	6, 392. 38	2043年	7, 568. 73	2044年	7, 763. 71	2045年	8, 331. 62
2046年	8, 422. 12	2047年	15, 157. 72	2048年	11, 428. 80	2049年	13, 389. 18	2050年	13, 667. 58	2051年	0. 00
2052年	0. 00								

债务存续期内项目总收益率	326. 58%

债务存续期内项目总收益率最高企业	37, 329. 99	债务存续期内项目总收益/项目总债务最高企业	407. 76%
债务存续期内项目总收益率最低企业	37, 329. 99	债务存续期内项目总收益/项目总债务最低企业	407. 76%
债务存续期内项目总收益率最高企业	37, 329. 99	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最高企业	407. 76%
债务存续期内项目总收益率最低企业	37, 329. 99	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最低企业	407. 76%

项目收益预测依据

项目名称	佛山市南海区高发农业科学观测示范种质库
项目类型	土地开发及保护
本次专项债券申报子决策项目总金额	1, 800. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述

项目2025年已纳入储备项目清单，已通过2025年第五次发展改革委员会审议并出具《意见》审核，2021、2025年发行专项债券项目，符合广东省佛山市“十四五”规划，项目覆盖40.41平方公里范围，主要包括佛山市环境高档护肤集团、建成后能保障本系内原来的原安全，保障市场稳定。

1.项目名称：

2.建设性质：新建

3.建设规模及内容：

4.项目总投资：

5.项目主要内容：

6.资金来源：

收益：只有收费费，只能发展费及其他项目生活收费等。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2032年
债务存续期内项目总收益	155, 909. 50
其中，专项专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券缺口	42, 909. 50
其他资金缺口	500. 00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券缺口	35, 909. 50	7, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	235, 954. 42

债务存续期内项目分年收益

2025年	1, 864. 50	2026年	1, 841. 23	2027年	1, 841. 28	2028年	1, 841. 33	2029年	1, 841. 41	2030年	1, 841. 50	2031年	1, 841. 60
2032年	1, 841. 72	2033年	1, 841. 86	2034年	1, 842. 02	2035年	1, 842. 21	2036年	1, 842. 42	2037年	1, 842. 66	2038年	1, 842. 93
2039年	1, 843. 24	2040年	1, 843. 59	2041年	1, 844. 00	2042年	1, 844. 46	2043年	1, 845. 00	2044年	1, 845. 61	2045年	1, 846. 30
2046年	1, 847. 08	2047年	1, 847. 97	2048年	1, 848. 98	2049年	1, 850. 13	2050年	1, 851. 45	2051年	1, 852. 96	2052年	1, 854. 70
2053年	1, 856. 68	2054年	1, 858. 94	2055年	1, 861. 52	2056年	1, 864. 46	2057年	1, 867. 81	2058年	1, 871. 64	2059年	1, 876. 03
2060年	1, 881. 06	2061年	1, 886. 82	2062年	1, 893. 42	2063年	1, 900. 99	2064年	1, 909. 70	2065年	1, 919. 76	2066年	1, 931. 42
2067年	1, 944. 99	2068年	1, 961. 31	2069年	1, 980. 31	2070年	2, 002. 61	2071年	2, 029. 51	2072年	2, 062. 08	2073年	2, 102. 39
2074年	2, 152. 66	2075年	2, 215. 26	2076年	2, 294. 27	2077年	2, 394. 06	2078年	2, 520. 31	2079年	2, 681. 10	2080年	2, 888. 61
2081年	3, 170. 00	2082年	3, 561. 32	2083年	4, 142	2084年	4, 926. 70	2085年	6, 041. 26	2086年	7, 615. 66	2087年	9, 814. 68
2088年	0. 00								

债务存续期内项目总收益率	103. 10%

债务存续期内项目总收益率最高企业	63, 017. 34	债务存续期内项目总收益/项目总债务最高企业	351. 34%
债务存续期内项目总收益率最低企业	63, 005. 99	债务存续期内项目总收益/项目总债务最低企业	337. 05%
债务存续期内项目总收益率最高企业	42, 660. 66	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最高企业	304. 66%
债务存续期内项目总收益率最低企业	42, 890. 99	债务存续期内项目总收益/项目总收益率最低企业	304. 66%

项目收益预测依据

项目收益来源为：土地转让收益和财政收入等收益。

项目名称	阳西县城污等基础设施专项作业建设工程项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子决策项目总金额	1, 999. 99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述

项目用地总面积0.0379平方米，其中：新建建筑占地面积0.0379平方米，建筑总面积约0.0379平方米，建筑容积率0.0倍，绿化率0.0%，建筑密度0.0%，机动车停车位0.0个，其中：地上0.0个，地下0.0个，项目建设内容：项目建设内容：项目建设内容：

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,600.00	10,000.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

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
2055年	0.00										

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

项目名称	广东省茂名市电白区电海工业园融合示范片区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为工业园示范片区基础设施建设，包括整治工业园区周边道路42630米，畅通工业园区交通；完善雨污管网16803米;新建停车位320个，解决园区停车位不足问题。建设完善电商服务点、农产品流通市场等综合配套设施，发挥工业园区融合辐射效应。
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	52,390.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	10,000.00	24,000.00	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	136,622.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,674.53	2027年	2,930.08	2028年	3,330.38	2029年	3,330.38	2030年	3,330.38
2031年	3,663.93	2032年	3,663.93	2033年	3,663.93	2034年	4,030.82	2035年	4,030.82	2036年	4,030.82
2037年	4,434.41	2038年	4,434.41	2039年	4,434.41	2040年	4,878.37	2041年	4,878.37	2042年	4,878.37
2043年	5,366.70	2044年	5,366.70	2045年	5,366.70	2046年	5,903.88	2047年	5,903.88	2048年	5,903.88
2049年	6,494.78	2050年	6,494.78	2051年	6,494.78	2052年	7,144.76	2053年	9,563.74	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目名称	江门高新区高端机电装备制造产业园区基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,060.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高端装备制造业产业园区占地约1450亩，建筑面积135万㎡，产业园区内已落户龙头企业德昌电机，集群产业包括聚合微型电机、电子驱动装置、智能化专用设备等先进装备制造企业。本项目主要建设金星路道路、彩虹路等16300米产业园区内道路工程、15000米给排水以及14500米供电等，配套建设工业邻里中心、智慧灯杆、充电桩、广告牌、停车场（2200个车位、充电桩980个）等生活服务基础配套设施。
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	387,817.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	31,960.00	45,000.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	412,669.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,235.29	2026年	5,320.87	2027年	5,407.21	2028年	5,494.27	2029年	5,172.01	2030年	5,670.40
2031年	5,759.40	2032年	5,848.96	2033年	5,939.03	2034年	224,856.54	2035年	6,120.48	2036年	6,211.73
2037年	6,303.26	2038年	6,394.97	2039年	6,076.82	2040年	6,578.68	2041年	6,670.50	2042年	6,762.16
2043年	6,853.57	2044年	6,534.61	2045年	7,035.18	2046年	7,125.14	2047年	7,214.36	2048年	7,302.70
2049年	6,980.01	2050年	7,476.13	2051年	7,560.89	2052年	22,764.82	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
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	344.00%
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	344.00%
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	344.00%
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	344.00%
项目收益预测依据	项目收益包括管廊出租、加油站、停车场收费、充电桩收费、广告收入等。		

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	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	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
专项债券融资	52,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	14,400.00	31,700.00	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	255,729.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,903.98	2028年	4,078.50	2029年	4,260.79	2030年	4,451.25
2031年	4,650.22	2032年	4,858.09	2033年	5,075.24	2034年	5,302.11	2035年	5,539.12	2036年	5,786.72
2037年	6,045.37	2038年	6,315.59	2039年	6,597.90	2040年	6,892.82	2041年	7,200.93	2042年	7,522.82
2043年	7,859.09	2044年	8,210.38	2045年	8,577.37	2046年	8,960.78	2047年	9,361.32	2048年	9,779.77
2049年	10,216.94	2050年	10,673.62	2051年	11,150.72	2052年	82,457.85	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
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	491.00%
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	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市惠东县医疗服务与保障能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目属于2024年双通过项目但未发债。是惠东县公共卫生和医疗救治短板急需项目。项目总占地面积46028.39平方米，建筑面积合计约51293.88平方米，改造包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、科教楼等，设置车位1500个，新增床位800张（双人间/四人单），改造连廊及地下室消防、人防设施等，以及室外给排水、医疗污水处理系统、医疗垃圾用房等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	55,768.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/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	广东省梅州市丰顺县乡村振兴产业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	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	农田灌溉水利设施建设项目、交通基础设施建设项目、乡村风貌提升项目、文化基础设施建设项目、光伏设施建设项目、农村产业配套设施建设项目、信息化基础设施建设项目、气象基础设施建设项目、乡村振兴气象保障服务平台。建设规模包括2000亩油茶种植产业基地、综合智慧信息平台1套、农业气象服务管理系统1套、产业基地6400平方米、约23公里田间机耕路、约35公里灌溉水渠与排水沟、约12公里灌溉水圳，约19个拦水坝等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	42,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,300.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,390.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,298.76	2027年	4,298.76	2028年	4,364.86	2029年	4,504.90	2030年	4,504.90
2031年	4,576.13	2032年	4,724.55	2033年	4,724.55	2034年	4,801.31	2035年	4,958.61	2036年	4,958.61
2037年	5,041.35	2038年	5,208.07	2039年	5,208.07	2040年	5,297.24	2041年	5,473.93	2042年	5,473.93
2043年	5,570.04	2044年	5,757.31	2045年	5,757.31	2046年	5,860.91	2047年	6,059.39	2048年	6,059.39
2049年	6,171.06	2050年	6,381.43	2051年	6,381.43	2052年	6,501.81	2053年	6,471.41	2054年	0.00
2055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	33,900.00	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	33,900.00	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	33,900.00	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	33,900.00	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			

项目名称	四会市贞山新城地下式净水厂建设工程
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	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	本项目已发行2.6亿元专项债券，项目主要建设内容为：净水厂设计规模90000m³/d，本期建设土建工程规模90000m³/d，设备安装工程规模45000m³/d；新建d500-d1350污水管，管道总长约1.4千米；新建规划横七路（广强南路），规划道路宽度24米，长约745米。
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	63,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,149.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,174.39	2026年	3,384.39	2027年	3,604.89	2028年	3,836.42	2029年	4,079.52	2030年	4,334.77
2031年	4,602.79	2032年	4,884.21	2033年	5,179.70	2034年	5,489.97	2035年	5,815.75	2036年	6,157.82
2037年	6,516.99	2038年	6,894.12	2039年	7,290.10	2040年	7,705.89	2041年	8,142.46	2042年	8,600.87
2043年	9,082.19	2044年	9,587.58	2045年	10,118.24	2046年	10,675.43	2047年	11,260.49	2048年	11,874.79
2049年	12,519.81	2050年	13,197.08	2051年	13,908.22	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入		

项目名称	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
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.计划铁岗河圩新建旅游服务区及周边建筑升级改造，面积共约31350㎡，新建道路200m；2、铁岗圩容圩貌及周边村容村貌提升，其中包括铁岗圩镇永丰街、沿江路、河南岸路约3723m；3、建设河堤，治理河道,清淤疏浚，建设铁岗河圩镇段河堤，首期建设长度约3000m；4、新建或改造涉及流域的陂头、水圳；5、建设铁岗河周边道路，全长约37公里，首期建设长度约3000m。6、区域内小型灌区续建配套与现代化改造（渠道、渠系建筑物和水源）。收益有广告牌出租收入等；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	63,646.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,349.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,934.77	2027年	1,927.85	2028年	1,920.72	2029年	1,913.38	2030年	1,905.82
2031年	1,898.04	2032年	1,890.02	2033年	1,881.75	2034年	1,873.24	2035年	1,864.48	2036年	1,855.45
2037年	1,846.15	2038年	1,836.57	2039年	1,826.70	2040年	1,816.55	2041年	1,806.09	2042年	1,795.31
2043年	1,784.21	2044年	1,772.78	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市龙湖区农村人居环境整治
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	项目覆盖全区10个涉农街道共78个村（涉农社区）。项目建设主要内容包括乡村道路硬底化建设及道路配套建设300000平方米、乡村人居环境提升工程651000平方米、卫生公厕等基础设施建设配套项目28500平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	77,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	12,000.00	15,000.00	29,300.00	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	207,940.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,319.41	2027年	4,315.45	2028年	4,311.41	2029年	4,759.03	2030年	4,754.83
2031年	4,750.55	2032年	5,243.08	2033年	5,238.63	2034年	5,234.08	2035年	5,776.05	2036年	5,771.32
2037年	5,766.49	2038年	6,362.83	2039年	6,357.80	2040年	6,352.68	2041年	7,008.84	2042年	7,003.52
2043年	6,998.08	2044年	7,720.08	2045年	7,714.41	2046年	7,708.65	2047年	8,503.04	2048年	8,497.04
2049年	8,489.09	2050年	9,362.97	2051年	9,356.60	2052年	40,264.58	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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	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	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 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
专项债券融资	17,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,900.00	11,000.00	2,800.00	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	69,572.46

债券存续期内项目分年收益

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
2055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券融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市电白区主城区环境整治工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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. 茂名市电白区城区综合整治工程 对电白大道、广南线（区府大院、中央花园）、环市路、包茂大道、迎宾北路、海滨大道、迎宾大道等进行综合整治、智能化改造，设置广告、临时停车场、加装5G路灯(5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头等构件)和附属工程等。 2. 茂名市电白区茂名市电白区御湖片区配套智能化建设项目 项目红线范围内建设用地面积约为71000平方米(约107亩)，工程主要建设内容包括公共事业工程、智能化工程和配套盘春路建设工程等。 3. 茂名市茂名市电白主城区智能化改造工程 项目对电白城区截污管网改造工程共涉及约333条道路，加入人工智能基础设施，全长约128.50千米，现有雨水管65.0千米，污水管45.7千米，雨污合流管道102.8千米等，两边设置广告、临时停车场、灯杆中部增加显示屏、监控摄像头等构件）和附属工程等。为落实中央及省市区关于环保督察的要求，拟新建污水管线144.2千米。 4. 茂名市电白主城区"智慧电白"建设项目 对电白区主城区约333条道路加装5G路灯(5G智慧路灯灯头部位增加5G信号发射器和各社区智慧化改造，建设内容包括：对110千伏水陈甲乙线3-25段进行改造，进行智慧服务平台、安防管理平台建设，对电白三馆周边配套设施和电白区开元路（体育路-水东大道段）、电白区竹仔山住宅小区配套道路、电白区工业二路、电白区新中医院南侧街坊路等道路进行补短板改造。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	122,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,651.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,251.00	1,000.00	25,000.00	58,400.00	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	615,894.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,266.60	2026年	19,977.35	2027年	22,332.72	2028年	22,332.72	2029年	22,332.72	2030年	22,332.72
2031年	22,332.72	2032年	22,332.72	2033年	22,332.72	2034年	22,332.72	2035年	22,332.72	2036年	22,332.72
2037年	22,332.72	2038年	22,332.72	2039年	22,332.72	2040年	22,332.72	2041年	22,332.72	2042年	22,332.72
2043年	22,332.72	2044年	22,332.72	2045年	22,332.72	2046年	22,332.72	2047年	22,332.72	2048年	22,332.72
2049年	22,332.72	2050年	22,332.72	2051年	44,665.44	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	504.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	631.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	631.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,651.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	631.00%

债务存续期内项目总收当季净融资本金	97,611.10	债务存续期内项目总收益/项目当季净融资本金	631.16%

项目收益预测依据

广东肿瘤X-，应基础转型收入，产业园标准厂房收入

项目名称	汕头市龙湖区东环路以南至中澳集团北面段项目建设项目								
项目类型	其他各种未列项目								
本次专项债券申报干决项目投金额	35,980.80								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	龙湖环境项目主要内容：新建污水处理厂，设计规模为日处理污水量10万吨/日，总投资为人民币2.5亿元。项目建设内容包括：污水处理厂主体工程、配套管网、污水泵站、尾水排放口及相关附属设施。项目建设周期为24个月，预计于2025年12月底前完成并投入试运行。项目运营后，预计每年可处理污水3650万吨，为龙湖及周边区域提供稳定的污水处理服务。项目总投资额为25000万元，其中，申请专项债券资金15000万元，占项目总投资额的60%。项目资金将主要用于污水处理厂的建设，包括土建工程、设备购置、安装工程等。项目建设完成后，将为龙湖及周边区域提供稳定的污水处理服务，有效改善该区域的水环境质量，提升居民的生活品质。同时，项目的实施也将带动当地经济发展，创造就业机会，促进区域经济的可持续发展。								
项目计划收益	2025年至2034年								
项目运营期	2025年至2034年								
债务存续期内项目总收益	39,175.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	39,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项债券计划

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
0.00	8,500.00	15,000.00	36,000.00	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	278,203.47								
债务存续期内项目分年收益									
2025年	16,381.32	2026年	4,589.33	2027年	4,194.37	2028年	4,945.16	2029年	5,147.41	2030年	5,335.91
2031年	5,152.40	2032年	5,396.44	2033年	6,033.16	2034年	6,157.38	2035年	6,321.41	2036年	6,745.72
2037年	7,255.92	2038年	7,356.98	2039年	7,464.32	2040年	7,961.91	2041年	8,285.78	2042年	8,320.72
2043年	8,369.19	2044年	9,151.08	2045年	9,708.29	2046年	10,101.39	2047年	10,309.33	2048年	10,933.68
2049年	11,375.38	2050年	11,924.46	2051年	12,112.53	2052年	12,909.54	2053年	27,191.44	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收当季融资本金	631.16%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	281.50%
债务存续期内项目总收当季融资本金	79,000.00
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	352.16%
债务存续期内项目总收当季融资本金	79,000.00
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	352.16%
债务存续期内项目总收当季融资本金	79,000.00
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	352.16%

项目收益预测依据

项目名称	广东某医疗设备研发生产基地配套污水基础设施建设工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本次专项债券申报干决项目投金额	35,999.99								
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	截至2024年发展规划，根据最终“7+1核心”规划调整，重点建设重点建设医疗产业园总面积，不规划区基础设施建设工程建设，项目主要包括园区内市政道路（两条主路加三个辅助共约8条道路，总长约5km），基础设施项目用地面积，共未配置7，用地约约150㎡，处理规模约1.5万m³/d，，计划规划管理：区园区道路主要用于内区，总长约km，，污水收集管网，包含总长车辆，主供应设施，主管管道——第三期为7. 8m、第5. 8m、第7. 8m，，共计约7. 5km（新建约约5. 1千公里第一期，。								
项目计划收益	2026年至2035年								
项目运营期	2026年至2035年								
债务存续期内项目总收益	1,989,169.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	213,168.00								
专项债券融资	66,501.60								

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
189,458.50	36,500.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	35,999.99	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,433,163.44								
债务存续期内项目分年收益									
2026年	841.32	2027年	14,134.04	2028年	34,496.51	2029年	25,809.98	2030年	31,184.49
2031年	26,820.38	2032年	40,759.98	2033年	43,720.31	2034年	50,829.49	2035年	52,371.13	2036年	54,189.43
2037年	55,423.41	2038年	58,165.53	2039年	60,165.53	2040年	62,311.17	2041年	62,334.84	2042年	62,334.84
2043年	66,587.72	2044年	67,182.30	2045年	67,182.30	2046年	71,413.39	2047年	72,393.12	2048年	72,501.17
2049年	25,509.32	2050年	411,288.62	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收当季融资本金	65.98%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	394.107.16
债务存续期内项目总收当季融资本金	613.76%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	382,804.50
债务存续期内项目总收当季融资本金	627.04%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	113,358.10
债务存续期内项目总收当季融资本金	521.16%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	321,183.18

项目收益预测依据

根据项目实际情况预测

项目名称	汕头市老旧广东车行经营有限公司广东国潮电子产业园建设及配套设施项目（一期）								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本次专项债券申报干决项目投金额	6,999.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设内容主要包括建设园区式四路等5条市政道路及雨污水工程，3000米雨水专用对无管对无管污污水主管，市政给水管网对无管污污水管，工业给水管网对无管污污水管，中水管网对无管污污水管，生化管网对无管污污水管，配套管网对无管污污水管，通信管网对3000，以及配套建设场地等附属及基础配套3000.1万立方，通用厂房建筑面积约3000.30平方米。								
项目计划收益	2026年至2035年								
项目运营期	2026年至2035年								
债务存续期内项目总收益	51,000.50								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.50								
其他债务融资	0.00								

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	0.00	20,000.00	23,999.99	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	142,309.32								
债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	2,328.02	2027年	2,454.46	2028年	2,586.20	2029年	2,728.19	2030年	2,875.13
2031年	3,029.46	2032年	3,191.44	2033年	3,361.53	2034年	3,540.17	2035年	3,727.71	2036年	3,924.64
2037年	4,131.46	2038年	4,348.51	2039年	4,576.46	2040年	4,815.82	2041年	5,067.13	2042年	5,331.06
2043年	5,608.14	2044年	5,899.09	2045年	6,204.38	2046年	6,525.35	2047年	6,862.12	2048年	7,215.90
2049年	7,587.03	2050年	7,977.02	2051年	8,386.61	2052年	8,816.32	2053年	18,382.49	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收当季融资本金	206.00%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	85,995.99
债务存续期内项目总收当季融资本金	316.56%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	85,995.99
债务存续期内项目总收当季融资本金	316.56%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	85,995.99
债务存续期内项目总收当季融资本金	316.56%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	85,995.99
债务存续期内项目总收当季融资本金	206.00%

项目收益预测依据

项目名称	湖南高速公路开发有限责任公司项目								
项目类型	其他各种建筑								
本次专项债券申报干决项目投金额	35,995.80								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设内容主要包括：1、交通基础设施工程：包括湖区新建和改建总长度为500千米，入口处总长为1117千米，同时配套建设管理处1个，入口处总长为117千米，同时配套建设通信系统和智能交通系统，湖区总长约新建或改造不超过2500千米等。2、公共电厂新建工程：在未来全省水厂入湖约1167千米，出口规模1167千米，同时配套建设通信系统和智能交通系统，湖区总长约新建或改造不超过2500千米等。3、通信网络建设工程：包括新建通信基站、设备机房、光缆线路及相关设施等。4、智能服务基础设施及建立项目：总建筑面积1500平方米，4、建筑面积约1500平方米，5、建筑面积约1500平方米，6、其他工程项目总投资约为1500万元。7、其他工程项目总投资约为1500万元。8、其他工程项目总投资约为1500万元。								
项目计划收益	2025年至2034年								
项目运营期	2025年至2034年								
债务存续期内项目总收益	21,863.50								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,842.40								
其他债务融资	0.00								

项目专项债券计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	6,400.00	7,500.00	8,442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,494.59								
债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	1,668.43	2027年	1,668.43	2028年	1,668.43	2029年	1,668.43	2030年	1,668.43
2031年	1,684.24	2032年	1,684.24	2033年	1,684.24	2034年	1,684.24	2035年	1,684.24	2036年	1,684.24
2037年	2,153.38	2038年	2,153.38	2039年	2,153.38	2040年	2,153.38	2041年	2,153.38	2042年	2,153.38
2043年	2,153.38	2044年	2,153.38	2045年	2,153.38	2046年	2,153.38	2047年	2,153.38	2048年	2,153.38
2049年	2,729.33	2050年	2,729.33	2051年	2,977.33	2052年	3,277.33	2053年	3,577.33	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收当季融资本金	107.99%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	19,842.40
债务存续期内项目总收当季融资本金	163.78%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	19,842.40
债务存续期内项目总收当季融资本金	163.78%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	19,842.40
债务存续期内项目总收当季融资本金	163.78%
债务存续期内项目总收益/项目当季融资本金	19,842.40
债务存续期内项目总收当季融资本金	107.99%

项目收益预测依据

项目名称	汕头市龙湖区老旧小区改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本次专项债券申报干决项目投金额	5,999.99								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于龙湖区行政区划范围内，龙湖东边界：龙湖街道办事处东侧边界；西至龙湖区广东环保路以广东环保路以广东环保路以广东环保路以西，北以广东环保路以广东环保路以广东环保路

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
2055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务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	500.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江经开区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对乐华、泉庄2街道73个老旧小区及背街小巷提升改造，共涉及698栋，约为8840户，总面积约为675558㎡，主要提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、外墙维修、三线规整（入地）；片区内道路破损路面修复、雨污管网进行升级改造，全长约1.58公里；新建机械停车场面积约420平方米并配设停车位50个，增设非机动车泊位1200个、充电桩约265个。建设建成区城镇垃圾处理基础设施及相关配套、整体卫生和生态环保改造提升，面积约为 29600平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	120,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	30,000.00	30,000.00	26,500.00	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：302,790.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,190.71	2028年	8,190.71	2029年	8,190.71	2030年	8,190.71
2031年	8,190.71	2032年	9,009.78	2033年	9,009.78	2034年	9,009.78	2035年	9,009.78	2036年	9,009.78
2037年	9,910.75	2038年	9,910.75	2039年	9,910.75	2040年	9,910.75	2041年	9,910.75	2042年	10,901.83
2043年	10,901.83	2044年	10,901.83	2045年	10,901.83	2046年	10,901.83	2047年	11,992.01	2048年	11,992.01
2049年	11,992.01	2050年	11,992.01	2051年	11,992.01	2052年	13,191.23	2053年	39,573.69	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目名称	龙头镇乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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.进行雨污分流管网建设，新建和改造管径DN300-DN2000雨污水管道和B×H=2000×2000渠道，全长约12600米；对现有泵站进行提升改造。 2.进行11个行政村、123条自然村拟新建乡村支路、巷道硬底化建设，道路建设等级为乡村支路、巷道，项目总设计长度约为520329.69米，采用水泥混凝土路面；建设单臂路灯共计4578套。 3.进行龙头镇镇区基础设施改造。包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、等基础设施，以及光纤入户、架空线规整等；改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库等配套设施。 4.完善污水管网支管到户，雨污收集系统工程，其中总干管长度约20km，支管总长度约60km，以及配套接雨水篦子支管及检查井等配套设施。 5.新建农村垃圾中转站，建设7座农村生活垃圾中转站，总占地2100平方米，每座占地约300平方米。 6.打造乡村振兴示范带。以莫村为起点，陆屋村为终点，线路长约13公里；主要内容包括道路及路侧升级改造约长15公里，莫村乡村振兴先行示范带、金鸡村乡风文明示范基地、垅田村电商基地、大塘村快递物流基地、陆屋村乡村旅游区等。 7.建设龙头镇污水处理厂，主要建设内容包括沉砂池、调节池、污泥处理系统、消毒及巴士计量槽、离子除臭系统、生物处理池、设备配套用房、辅助建筑物及设施等，，厂区近期处理规模5000？m3/d，远期处理规模10000？m3/d。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	20,000.00	15,000.00	32,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：326,879.03

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,967.00	2026年	3,967.00	2027年	3,967.00	2028年	3,967.00	2029年	3,967.00	2030年	3,967.00
2031年	3,967.00	2032年	3,967.00	2033年	3,967.00	2034年	3,967.00	2035年	3,967.00	2036年	3,967.00
2037年	3,967.00	2038年	3,967.00	2039年	3,967.00	2040年	3,967.00	2041年	3,967.00	2042年	3,967.00
2043年	3,967.00	2044年	3,967.00	2045年	3,967.00	2046年	3,967.00	2047年	3,967.00	2048年	3,967.00
2049年	3,967.00	2050年	3,967.00	2051年	3,967.00	2052年	3,967.00	2053年	215,803.03	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
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	409.00%
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	409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	409.00%
项目收益预测依据			

项目名称	翁源县人民医院改扩建补短板项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	2024年已发债。韶关市“十四五”规划项目、2024年省重点项目。占地面积14637.22平方米：1、一栋住院楼改造为感染性疾病科，改造面积9500平方米，将原住院楼普通三人间病房改造为感染性疾病科二人间病房20间，三人间病房30间，改造病床90张；2、新建门诊综合楼建筑面积43000平方米；3、新建住院综合楼建筑面积44000平方米，地上16层地下2层，新建床位450张；完成后，医院增加床位540张。设备采购6000万元，占比11%。单方造价4501元。
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	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	3,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：136,807.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	8,117.43	2026年	8,436.45	2027年	8,767.99	2028年	9,112.58	2029年	9,470.70	2030年	9,842.89
2031年	10,229.71	2032年	10,631.73	2033年	11,049.54	2034年	11,483.79	2035年	11,935.09	2036年	12,404.15
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	312.00%
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告收益预测测算。主要收入来源于医院经营性收入。		

项目名称	茂名市第三人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟按三级甲等精神专科医院标准进行规划建设，项目总规划占地面积约141亩，规划总建筑面积139980㎡，地上建筑面积为109980㎡，地下建筑面积为30000㎡，可提供1500张床位。主要建设门诊综合楼、医技综合楼、住院综合楼、科研教学楼、学术报告厅、污物站及污水处理、地下室等，并配套相应的设备设施。
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,500.00	17,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：334,296.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,282.78	2026年	12,768.46	2027年	13,263.85	2028年	13,769.15	2029年	14,284.56	2030年	14,810.28
2031年	15,346.50	2032年	15,893.46	2033年	16,451.36	2034年	17,020.41	2035年	11,775.34	2036年	11,775.34
2037年	11,775.34	2038年	11,775.34	2039年	11,775.34	2040年	11,775.34	2041年	11,775.34	2042年	11,775.34
2043年	11,775.34	2044年	11,775.34	2045年	11,775.34	2046年	11,775.34	2047年	11,775.34	2048年	11,775.34
2049年	11,775.34	2050年	11,775.34	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	398.00%
项目收益预测依据	医疗事业收入。		

项目名称	赤坎区智慧城数字经济产业园基础工程建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为产业园基础设施建设项目，用地性质为新型产业用地，占地面积27亩（约17982平方米），拟新建园区道路、排水均830米，给水、电信、电力管道均260米，污水管道260米。总建筑面积50085平方米（其中计容面积44955平方米），包含智慧服务平台3600平方米、双创中心17529平方米、科研生产基地11239平方米、科技孵化器12587平方米、停车位200个，以及周边环境整治工程。
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	33,142.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	7,000.00	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：87,288.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,704.50	2027年	2,022.86	2028年	2,291.04	2029年	2,408.71	2030年	2,476.22
2031年	2,545.74	2032年	2,617.37	2033年	2,691.13	2034年	2,767.10	2035年	2,845.34	2036年	2,925.96
2037年	3,008.98	2038年	3,094.50	2039年	3,182.56	2040年	3,273.27	2041年	3,366.73	2042年	3,462.97
2043年	3,562.11	2044年	3,664.22	2045年	3,769.38	2046年	3,877.71	2047年	3,989.28	2048年	4,104.19
2049年	4,222.55	2050年	4,344.49	2051年	4,470.07	2052年	4,599.40	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
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	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名市中医院新院区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟按三级甲等中医医院标准进行规划建设。项目规划占地面积106663.77㎡，规划总建筑面积235205㎡，地上建筑面积为183205㎡，地下建筑面积为52000㎡。项目拟分两期建设： （一）一期建设内容：规划建设面积约195895㎡，其中地上建筑面积为147312㎡，地下建筑面积为48583㎡（两层），主要建设：门诊楼1栋，层高4层，建筑面积为25972㎡；医技楼1栋，层高5层，建筑面积为31255㎡；住院楼1栋，层高21层，建筑面积为89897㎡（本楼顶部五层共22025㎡按毛坯建设（含消防、水电），余下给排水、电气、通风、空调等安装工程于二期实施）；污水站1座，建筑面积为92㎡；门卫6处，建筑面积为96㎡；配套园建工程、安装工程和设备设施。 （二）二期建设内容：规划建设面积约39310㎡，其中地上建筑面积35893㎡，地下建筑面积为3417㎡（一层），主要建设：应急楼1栋，层高5层，建筑面积为5894㎡；医师规培楼1栋，层高5层，建筑面积为5142㎡；1号综合楼1栋，层高10层，建筑面积为13857㎡；2号综合楼1栋，层高12层，建筑面积为11000㎡；住院楼顶部5层共22025㎡的给排水、电气、通风空调等安装工程；配套园建工程、安装工程和设备设施。
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	174,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,425.52
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	49,425.52	10,000.00	53,000.00	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：1,324,044.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,205.30	2026年	16,838.76	2027年	18,521.22	2028年	20,254.14	2029年	22,039.07	2030年	23,877.53
2031年	25,771.15	2032年	27,721.58	2033年	29,730.51	2034年	31,799.73	2035年	33,931.01	2036年	36,126.22
2037年	38,387.30	2038年	40,716.22	2039年	43,115.00	2040年	45,585.74	2041年	48,130.61	2042年	50,751.82
2043年	53,451.67	2044年	56,232.50	2045年	59,096.77	2046年	62,046.97	2047年	65,085.66	2048年	68,215.54
2049年	71,439.29	2050年	319,973.05	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	757.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,425.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1082.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,425.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1082.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	122,425.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1082.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	122,425.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1082.00%
项目收益预测依据	医疗收入		

项目名称	蕉岭高铁站综合交通枢纽及配套设施工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为梅武高铁蕉岭站场的综合交通枢纽配套工程，总占地面积206977.20㎡，主要建设内容为：（1）综合客运枢纽中心占地面积30036.5㎡，含枢纽服务中心、站前疏散广场及网约出租车、社会车辆、城乡公交、城际客运、长途客运换乘站场，内设智慧停车位213个、配套充电桩60个；（2）物流枢纽设施占地面积20562.7㎡，含物流配送中心、邮政分拣中心等；（3）建设连接线道路长5.6km、连接桥梁1座长65m及综合管线、给排水、智慧交通等配套设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	108,281.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：282,696.24

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	4,471.57	2029年	4,772.75	2030年	5,092.01
2031年	5,430.41	2032年	5,789.13	2033年	6,169.36	2034年	6,572.41	2035年	6,999.65	2036年	7,452.52
2037年	7,932.55	2038年	8,441.40	2039年	8,980.77	2040年	9,552.50	2041年	10,158.54	2042年	10,800.94
2043年	11,481.89	2044年	12,203.69	2045年	12,968.80	2046年	13,779.81	2047年	14,639.49	2048年	15,550.75
2049年	16,516.68	2050年	17,540.57	2051年	18,625.90	2052年	19,776.34	2053年	20,995.81	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目名称	肇庆高新区智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以“智慧互联、资源共享”为导向，加快打造具有核心竞争力和特色优势的新能源汽车产业集群平台。项目总体规划面积15000亩，首阶段拟对园区4200亩开展基础设施建设工作，建设部分标准厂房，同时配套建设公共服务设施等，其中新建建筑面积约366500㎡，新建道路长度约13600米，包含建筑工程、给排水工程、变配电工程、园区道路工程等配套设施工程。项目主要收入来源于标准厂房出租及销售收入、研发孵化楼租金收入等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	347,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	198,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	68,500.00	12,000.00	48,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：1,033,996.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	42,391.90	2030年	45,961.08
2031年	55,620.90	2032年	59,983.04	2033年	63,982.06	2034年	13,082.58	2035年	14,543.53	2036年	16,152.02
2037年	17,927.28	2038年	19,019.73	2039年	20,177.69	2040年	21,405.17	2041年	22,706.28	2042年	24,085.45
2043年	25,547.38	2044年	27,097.04	2045年	28,739.65	2046年	30,480.83	2047年	32,326.47	2048年	34,282.85
2049年	36,356.63	2050年	38,554.84	2051年	40,884.93	2052年	302,686.83	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	198,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	521.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	198,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	198,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	521.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	198,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	521.00%
项目收益预测依据	租金收入		

项目名称	广东省惠州市惠东县粮油储备中心库项目
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	该项目属于2024年发债项目。该项目已储备申报国家十四五规划102项重大工程项目。总用地面积90548平方米、总建筑面积34656平方米，主要建设散装平房仓11栋，总仓容5.06万吨；日处理150吨稻谷的大米应急加工车间1栋；日烘干150吨稻谷的烘干中心1栋；植物油罐装车间1栋；原料仓1栋、成品库1栋、机修器材库1栋、冷库及应急物资仓库、药品库各1栋；消防泵房1栋及其他配套。
项目建设期	2022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	28,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	4,371.09

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	4,371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：59,827.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,215.84	2026年	2,215.84	2027年	2,215.84	2028年	2,215.84	2029年	2,215.84	2030年	2,215.84
2031年	2,215.84	2032年	2,215.84	2033年	2,215.84	2034年	2,215.84	2035年	2,215.84	2036年	2,215.84
2037年	2,215.84	2038年	2,215.84	2039年	2,215.84	2040年	2,215.84	2041年	2,215.84	2042年	2,215.84
2043年	2,215.84	2044年	2,215.84	2045年	2,215.84	2046年	2,215.84	2047年	2,215.84	2048年	2,215.84
2049年	2,215.84	2050年	2,215.84	2051年	2,215.84	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,190.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,371.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	374.00%
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	374.00%
项目收益预测依据	根据项目实际情况预测		

项目名称	广东省惠州市惠城区农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2023年已发债项目。主要建设内容是完善农村基础配套设施，包括文旅示范村、特色精品村、道路提升、环境整治、污水治理、道路硬底化、停车场、农田灌溉水渠、地质灾害及安全隐患点治理、农村斜坡建房风险点工程治理项目等，重点对国省道、高速公路、城市郊区等沿线村庄进行农房管控和人居环境整治，打造岭南特色的乡村风貌经济带。项目创建示范村16个，文旅示范村10个，精品村40个，实施巷道硬底化约350公里，支路硬底化约278公里，污水建设300公里及污水处理设施，沿线建筑微改造3万户，农田灌溉水渠建设300公里等
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	171,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	39,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：382,090.50

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	9,820.30	2029年	9,820.30	2030年	9,820.30
2031年	9,820.30	2032年	9,820.30	2033年	10,840.13	2034年	10,840.13	2035年	10,840.13	2036年	10,840.13
2037年	10,840.13	2038年	11,961.94	2039年	11,961.94	2040年	11,961.94	2041年	11,961.94	2042年	11,961.94
2043年	13,195.94	2044年	13,195.94	2045年	13,195.94	2046年	13,195.94	2047年	13,195.94	2048年	14,553.33
2049年	14,553.33	2050年	14,553.33	2051年	14,553.33	2052年	14,553.33	2053年	80,232.30	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	516.00%
项目收益预测依据	可研报告及第三方评估报告		

项目名称	兴合县城开发节能建设工程（农村配
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债务申报子决项目投金额	4,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总投资一中资源现区域面积总收益情况配套建设工程）项目计划总投资额，总规模为投入1.9亿，其中财产一项目区两部分组成建筑，共占地面积2.0万亩，实际总投资，项目为工程，建设内容为：实施，供水，供电，交通，市政配套设施等工程。

项目总投资2019.5.1

项目收益描述计算说明：本专项债计划建设期为两年，项目建设期为两年，项目计划总投资额为两年，项目计划总投资额为两年，项目计划总投资额

专项债券融资	0.00	4,450.00	6,000.00	8,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,945.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,595.50	2026年	2,576.30	2027年	2,556.70	2028年	2,647.40	2029年	2,627.00	2030年	2,606.20
2031年	2,699.00	2032年	2,677.40	2033年	2,655.30	2034年	2,750.30	2035年	2,727.30	2036年	2,703.90
2037年	2,801.00	2038年	2,776.60	2039年	2,751.80	2040年	2,851.20	2041年	2,825.30	2042年	2,799.00
2043年	2,900.40	2044年	2,872.90	2045年	2,845.00	2046年	2,948.60	2047年	2,919.50	2048年	2,889.80
2049年	2,995.70	2050年	2,964.90	2051年	2,933.40	2052年	3,042.40	2053年	3,005.60	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,324.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,324.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,324.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,324.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目名称	理工职业技术学校改扩建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施能够解决职业学校学位紧张的需求，加强产业人才培育。主要建设内容：1.新建综合楼1栋，建筑面积约10500平方米，楼高6层，含教室、实训室等，可容纳约1500名学生上课；2.新建学生公寓楼1栋，建筑面积约6746平方米，楼高6层，可容纳约1000名学生；3.新建饭堂1栋，建筑面积约4560平方米，可容纳约1600人；4.新建人防地下室，建筑面积约4128平方米；5.修缮7栋建筑物及加固、改造工程。预期收益：租金、培训费、住宿费和其他专项收入等。
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	23,100.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,750.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	643.02	2027年	643.02	2028年	643.02	2029年	643.02	2030年	643.02
2031年	681.96	2032年	681.96	2033年	681.96	2034年	681.96	2035年	681.96	2036年	724.79
2037年	724.79	2038年	724.79	2039年	724.79	2040年	724.79	2041年	771.92	2042年	771.92
2043年	771.92	2044年	771.92	2045年	771.92	2046年	823.75	2047年	823.75	2048年	823.75
2049年	823.75	2050年	823.75	2051年	880.75	2052年	880.75	2053年	1,761.52	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
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	435.00%
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	435.00%
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	435.00%
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	435.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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.建设大南海石化园区供水工程，该工程以石榴潭水库和邦山水闸为水源，引水至大南海园区，供水规模为每天20万立方米；2.以西水东调引水工程为纽带，通过新建连通通道，连接石榴潭水库、尖宫陂水库、蜈蚣岭水库、镇北水库、葫芦潭水库、顶溪水库、古杭水库、船桥水库和邦山水闸、赤吟水闸，全面缓解惠来县水资源时空分配不均问题；3.建设赤洲水闸和溪仔嘴水闸以及周边配套提升建设；4.对盐岭河中排渠整治提升。项目收益来源为水费收入。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	228,007.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,800.00	9,000.00	12,000.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	381,953.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	20,102.83	2027年	20,102.81	2028年	20,102.81	2029年	20,102.81	2030年	20,102.81
2031年	20,102.81	2032年	20,102.81	2033年	20,102.81	2034年	20,102.81	2035年	20,102.81	2036年	20,102.81
2037年	20,102.81	2038年	20,102.81	2039年	20,102.81	2040年	20,102.81	2041年	20,102.81	2042年	20,102.81
2043年	20,102.81	2044年	20,102.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	347.00%
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	347.00%
项目收益预测依据			

项目名称	湛江市遂溪县乡村振兴示范带建设工程项目
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	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）示范带遂城段产业发展示范工程； （2）遂城段示范带沿线产业基础配套提质工程； （3）示范带遂城段沿线村庄人居环境提升工程； （4）示范带岭北段产业发展示范工程； （5）岭北段示范带沿线产业基础配套提质工程； （6）岭北段示范带沿线村庄人居环境提升工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,146.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,369.29	2027年	2,367.49	2028年	2,365.65	2029年	2,440.10	2030年	2,438.19
2031年	2,436.24	2032年	2,512.85	2033年	2,510.82	2034年	2,508.75	2035年	2,587.61	2036年	2,585.46
2037年	2,583.26	2038年	2,664.41	2039年	2,662.12	2040年	2,659.79	2041年	2,743.31	2042年	2,740.89
2043年	2,738.42	2044年	2,824.37	2045年	2,821.80	2046年	2,819.18	2047年	2,907.62	2048年	2,904.89
2049年	2,902.11	2050年	2,993.12	2051年	2,990.23	2052年	2,987.27	2053年	3,080.93	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	501.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目名称	徐闻县新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：项目建设内容主要包括基础设施提档升级、镇村道路硬底化及拓宽、镇村道路白改黑、镇村智慧化、镇区客运站升级改造、镇区农贸市场片区改造、美丽宜居乡村提升工程等7个子项目。本项目具体建设内容包括镇村道路硬底化约60公里，镇村道路拓宽约20公里，镇村道路白改黑约20.4公里，客运站改造范围占地约1500㎡，农贸市场改造范围占地约3000㎡，配套建设生态停车场3000㎡（车位120个，其中带充电桩停车位36个），镇区划定停车位500个，以及5G智慧灯杆334套、社区公厕11座、污水处理工程、三线整治工程、雨污分流、智慧乡镇、乡村道路配套改造等工程。
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	20,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,080.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	7,000.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,122.06

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,353.04	2026年	1,419.17	2027年	1,419.17	2028年	1,419.17	2029年	1,490.13	2030年	1,490.13
2031年	1,490.13	2032年	1,564.65	2033年	1,564.65	2034年	1,564.65	2035年	2,082.64	2036年	2,642.91
2037年	2,642.91	2038年	2,725.05	2039年	2,725.05	2040年	2,725.05	2041年	2,811.31	2042年	2,811.31
2043年	2,811.31	2044年	2,901.87	2045年	2,901.87	2046年	2,901.87	2047年	2,647.97	2048年	2,647.97
2049年	2,647.97	2050年	2,573.37	2051年	2,573.37	2052年	2,573.37	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,080.00	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	16,080.00	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券融资本息	16,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目名称	茂名奥林匹克体育中心（运动场）建设项目（2026年省运会场馆）
项目类型	体育
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	本项目是2026年省运会茂名主场馆，属于广东省十四五规划重点项目。建设内容包括：1、全民健身中心，用地面积约30000平方米，其地上建筑面积约10000平方米；2、其他室外体育运动场工程，主要建设田径足球训练场1片、11人制足球场2片、5人制足球场2片、篮球场12片、网球场10片等工程；另建设周边配套道路工程、配套服务设施建设。
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	15,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	373,239.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,088.06	2027年	5,692.70	2028年	6,323.89	2029年	6,981.71	2030年	7,689.26
2031年	8,449.86	2032年	8,963.33	2033年	9,506.76	2034年	10,081.85	2035年	10,690.46	2036年	11,334.49
2037年	11,906.21	2038年	12,506.51	2039年	13,136.85	2040年	13,798.68	2041年	14,493.61	2042年	15,223.30
2043年	15,989.47	2044年	16,793.94	2045年	17,638.63	2046年	18,525.57	2047年	19,456.86	2048年	20,434.69
2049年	21,461.42	2050年	22,539.51	2051年	23,671.46	2052年	24,860.05	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	703.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	703.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	703.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	703.00%
项目收益预测依据			

项目名称	肇庆大型产业集聚区（大沙起步区）基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已发行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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	64,000.00	83,400.00	80,000.00	72,600.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,203,667.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,982.60	2028年	17,942.04	2029年	20,140.76	2030年	22,607.90
2031年	25,376.12	2032年	28,482.06	2033年	31,966.78	2034年	35,876.37	2035年	40,262.46	2036年	45,182.97
2037年	50,702.85	2038年	56,894.90	2039年	63,840.76	2040年	71,631.99	2041年	80,371.20	2042年	90,173.44
2043年	101,167.71	2044年	113,498.66	2045年	127,328.39	2046年	142,838.69	2047年	160,233.31	2048年	179,740.68
2049年	201,616.88	2050年	226,148.94	2051年	253,658.66	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	潮南区大南山片区水资源保护利用（供水）及生态修复工程
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	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.南山截流生态修复及堤岸提升工程：工程位于南山截流河，建设范围起点为圆山泄洪闸，终点为南海出海口，总长20.43km。其中，新建及改造防汛道路22.5km、堤防防渗12.2km、防浪墙改造14.87km、修饰桥梁35座、生态堤岸修复20.43km，配套停车场等服务设施。计划工期：18个月。 2.潮南区山塘水资源保护及开发利用工程：对全区面上山塘开展除险加固，新建大坝棱体、坝后坡排水沟等，完善山塘安全监测和管理设施；对7宗中型水库、9宗小（1）型水库及部分重点小（2）型水库开展水资源保护围护；建设应急取水蓄水设施，配备应急取水车辆、设备、物品等。计划工期：24个月。 3.韩江榕江练江水系连通后续优化工程：包括古巷分水口至关埠取水口封闭管道、潮阳分干线、普宁和潮南分干线，以及泵站2座。工程输水线路总长81.39公里，其中古巷分水口至关埠取水口封闭管道全长29.75公里，潮阳分干线输水线路全长19.01公里，普宁和潮南分干线全长32.63公里。潮阳分干线新建金灶泵站，设计流量4.4立方米每秒，总装机6000千瓦；普宁和潮南分干线新建下架山泵站，设计流量9.8立方米每秒，总装机8000千瓦。工程总工期40个月。
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	118,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	55,000.00	18,500.00	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	276,651.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,246.34	2027年	10,246.34	2028年	10,246.34	2029年	10,246.34	2030年	10,246.34
2031年	10,246.34	2032年	10,246.34	2033年	10,246.34	2034年	10,246.34	2035年	10,246.34	2036年	10,246.34
2037年	10,246.34	2038年	10,246.34	2039年	10,246.34	2040年	10,246.34	2041年	10,246.34	2042年	10,246.34
2043年	10,246.34	2044年	10,246.34	2045年	10,246.34	2046年	10,246.34	2047年	10,246.34	2048年	10,246.34
2049年	10,246.34	2050年	10,246.34	2051年	10,246.34	2052年	10,246.34	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠阳经济开发区南部片区市政基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	惠阳经济开发区是省级产业园区，本项目是南片区综合市政基础设施配套工程，主要包括新建排水管（渠）道3833.525米，供水管道3833.525米，电力线路（包括电力电缆和架空电线）3833.525米，道路14263.402米及其他市政管线管网，同时配套产业园区内广告牌、停车位，项目收入包括供水费收入、电费收入、污水处理收入、广告牌收入、智慧停车位收入、市政管网入管廊/沟收入等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	108,867.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,137.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,436.63	2028年	2,481.63	2029年	2,527.97	2030年	2,575.72
2031年	2,624.87	2032年	2,722.35	2033年	2,774.53	2034年	2,828.25	2035年	2,883.58	2036年	2,940.58
2037年	3,048.47	2038年	3,108.94	2039年	3,171.22	2040年	3,235.37	2041年	3,301.45	2042年	3,421.14
2043年	3,491.25	2044年	3,563.46	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	418.00%
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	418.00%
项目收益预测依据			

项目名称	四会市南江工业园基础设施提升及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已纳入《四会市城市内涝治理系统化实施方案（2021-2025）》。项目对园区现状排水管道进行分流建设，原来管道和箱涵保留作为雨水管道；新建排水管道长度约19公里；新建污水提升泵站一座，设计提升规模约800立方米/天，提升高度约4.65米；新建一座拦水坝拦截上游三水区云东海片区明渠来水；对原有管道进行清淤疏通，修复破损管道，补充雨水口建设等；对原有道路道面层破除并进行修复，总长度约21公里，修复面积约26万平方米。
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	26,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,810.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,890.00	2027年	2,890.00	2028年	2,890.00	2029年	2,890.00	2030年	2,890.00
2031年	2,890.00	2032年	2,890.00	2033年	2,890.00	2034年	2,890.00	2035年	2,890.00	2036年	2,890.00
2037年	2,890.00	2038年	2,890.00	2039年	2,890.00	2040年	2,890.00	2041年	2,890.00	2042年	2,890.00
2043年	2,890.00	2044年	2,890.00	2045年	2,890.00	2046年	2,890.00	2047年	2,890.00	2048年	2,890.00
2049年	2,890.00	2050年	2,890.00	2051年	2,890.00	2052年	2,890.00	2053年	2,890.00	2054年	2,890.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	（2024年已发债项目）为解决大亚湾区全民建设场地紧缺问题建设本项目，总用地面积43197.6㎡，2座全民健身智能拓展训练馆，其中一馆面积20000㎡，包括篮球场，健身操房、器械健身等活动场所及健身步道，二馆面积4350㎡，包括游泳池及配套公共服务设施，停车位706个，集中充电桩119个。收益来源为停车位及配套充电桩收入、门票收入、场地租赁收入、培训费收入、商业合作收入、举办活动收入、广告牌收入。
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	55,640.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,674.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,820.00	2027年	1,910.53	2028年	2,005.53	2029年	2,105.22	2030年	2,209.80
2031年	2,319.53	2032年	2,434.68	2033年	2,555.49	2034年	2,682.27	2035年	2,815.28	2036年	2,954.87
2037年	3,101.35	2038年	3,255.04	2039年	3,416.32	2040年	3,585.57	2041年	3,763.18	2042年	3,949.56
2043年	4,145.14	2044年	4,350.39	2045年	4,565.78	2046年	4,791.83	2047年	5,029.04	2048年	5,278.00
2049年	5,539.26	2050年	5,813.46	2051年	6,101.22	2052年	6,403.22	2053年	6,720.18	2054年	7,052.84
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
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	451.00%
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	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛山市南海区有轨电车里水示范段工程项目
项目类型	轨道交通
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

其中，用于行业条件约束天对目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目新建储运总库容2、有机化学品储罐共2.07万 90m，并设1座码头，在为储罐配套，其中与储罐配套1台，化学品泵2000m³/h，扬程为30m，储罐总计配置75m³/h，并附设台装车台7°°储罐用于一号线、乙烯储罐为3号储罐储罐备，总容积为1万吨储罐为2万吨储罐，储罐主要储存液体化学品，项目设备采购包括所有与专业装备，每个，项目装储罐及储罐设备为主，项目建设储罐及储罐设备为主。
项目前期情况	2013年第2017号
项目总投资	2013年第2014年
资金自筹额内资产占总投资	455, 391, 50
其中，中介专业借款的项目资本金	0.00
专项债务融资	215, 749, 22
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	215, 749, 22	47, 209, 00	52, 460, 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

1, 024, 921, 53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1, 729, 50	2027年	2, 299, 80	2028年	98, 529, 18	2029年	2, 932, 90	2030年	124, 429, 93
2031年	3, 113, 595	2032年	0.00	2033年	3, 317, 90	2034年	3, 484, 94	2035年	3, 659, 94	2036年	4, 173, 31
2037年	6, 268, 19	2038年	4, 382, 33	2039年	4, 604, 15	2040年	6, 595, 33	2041年	6, 672, 28	2042年	6, 707, 19
2043年	6, 861, 18	2044年	6, 918, 18	2045年	5, 048, 18	2046年	6, 177, 02	2047年	5, 571, 02	2048年	6, 395, 02
2049年	5, 459, 02	2050年	5, 555, 02	2051年	17, 662, 81	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	311, 56%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	215, 749, 22	债券存续期内项目总收益/项目总收益净额资本金	657, 92%
债券存续期内项目总收益/项目资本金	215, 749, 22	债券存续期内项目总收益/项目总收益净额资本金	657, 92%
债券存续期内项目总收益/项目资本金	215, 749, 22	债券存续期内项目总收益/项目总收益净额资本金	657, 92%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净额	215, 749, 22	债券存续期内项目总收益/项目总收益净额资本金	657, 92%

项目收益预测依据

项目收益来源包括但不限为水资源利用，项目用益期间入池出口收入，由海螺投，广力和分析等综合运营收入。

项目名称	梅州市梅江区“三个十万工程”人居环境整治示范带建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本斗专项债券中用于土地项目的金额	8, 000, 00
其中，用于行业条件约束天对目资本金的金额	0.00
项目投资概述	建设梅江区三角镇、西阳镇、城北镇、江南街道五处环境整治，主要包括新建农村生活污水处理设施[污水处理站4座，生活污水处理规模为1500吨/d]及生产生活配套基础设施建设，对目前使用人数和规模较小的污水处理设施进行改造与完善，对部分无法纳入污水处理设施的农户，采用分散处理方式。
项目前期情况	2019年第2016年
项目总投资	2019年第2014年
资金自筹额内资产占总投资	86, 857, 66
其中，中介专业借款的项目资本金	0.00
专项债务融资	39, 428, 34
其他债务融资	0.00

项目专项建资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债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/项目资本金净额资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本金	0.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本金净额	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	惠州市潮惠高速公路惠城段改扩建工程项目
项目类型	高速公路建设
本斗专项债券中用于土地项目的金额	3, 390, 00
其中，用于行业条件约束天对目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目收入主要为可通过利息收取通行费的收费高速公路项目，广东惠盛高速公司于成立了惠盛高速公司项目，对公司高速公司项目，对公司高速公司项目，对公司

项目信息预测数据

项目名称	广东省珠海市斗门区小马配电网生产业务配套调控数据通道项目
项目类型	城乡环境基础设施建设
本公司现债务中用于本项目投资额	5,190.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

| 项目背景描述 | 2024年国家发改委规定项目：已发现项目：本项目是海南建设生产服务型国家物流枢纽城市的重点项目，符合《海南重大项目投资管理规定（2024）》，项目建设包含智能终端安装5.6万台，智慧终端接口配送基地1.0万台，智慧终端：通讯等，终端共15.5万台，智能终端项目-15万台，终端安装调试服务-15万台，智能终端接口配送基地-

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	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偿还现金流	25.99%
债务存续期内项目总投资偿还本金	225.30%
债务存续期内项目总投资偿还息	225.30%
债务存续期内项目总投资偿还税金	225.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	225.30%

项目结论预测依据

广告收益,停车收益及土地收益...

项目名称	广东省珠海市某配电站一体化储能系统设备购买工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	16,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠海海湾区东一海怡区域，主要建设内容包括：新建储能工程，包括电芯 400ah，新建配电房等空间装置和净化，变压约占广场地 30%左右，其中，储能电站占地面积为 1.5 亩，建筑面积 1,500 平方米，主要建设储能电站设备及相关辅助设施，包括电芯、PCS 变流器、EMS 能量管理系统、消防系统、电气设备及土建工程等。项目总投资 8,000 万元，其中资本金 2,400 万元，占总投资的 30%，其余部分通过银行贷款解决。项目建设期为 12 个月，预计于 2025 年 12 月开始施工，2026 年 12 月完成并投入运营。项目建成后，将为珠海海湾区提供稳定的电力储备支持，提升区域电网的调峰能力和应急保障能力，同时减少对传统电力资源的依赖，促进清洁能源的消纳和利用。
项目收益预测依据	本项目位于珠海海湾区东一海怡区域，主要建设内容包括：新建储能工程，包括电芯 400ah，新建配电房等空间装置和净化，变压约占广场地 30%左右，其中，储能电站占地面积为 1.5 亩，建筑面积 1,500 平方米，主要建设储能电站设备及相关辅助设施，包括电芯、PCS 变流器、EMS 能量管理系统、消防系统、电气设备及土建工程等。项目总投资 8,000 万元，其中资本金 2,400 万元，占总投资的 30%，其余部分通过银行贷款解决。项目建设期为 12 个月，预计于 2025 年 12 月开始施工，2026 年 12 月完成并投入运营。项目建成后，将为珠海海湾区提供稳定的电力储备支持，提升区域电网的调峰能力和应急保障能力，同时减少对传统电力资源的依赖，促进清洁能源的消纳和利用。
项目收益	
项目运营期	2025年至2050年
债务存续期内项目总投资	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,400.00
项目资本金内部收益率	8.00%
项目全部投资内部收益率	6.00%
债务存续期内项目总投资回收期	12.00年
项目全部投资回收期	15.00年
债务存续期内项目总投资净现值	1,200.00
项目全部投资净现值	800.00
债务存续期内项目总投资现值指数	1.15
项目全部投资现值指数	1.10
债务存续期内项目总投资净现值率	0.15
项目全部投资净现值率	0.10
债务存续期内项目总投资折现率	0.08
项目全部投资折现率	0.08
债务存续期内项目总投资内部收益率	0.08
项目全部投资内部收益率	0.06

债务存续期内项目总收益	157,704.92

债务存续期内项目分年收益

2025年	6,113.15	2026年	6,357.21	2027年	6,352.10	2028年	6,396.30	2029年	5,166.38	2030年	5,296.92
2031年	5,372.32	2032年	5,460.61	2033年	6,102.52	2034年	6,481.35	2035年	6,924.24	2036年	7,187.05
2037年	1,526.90	2038年	1,924.96	2039年	8,102.30	2040年	8,700.91	2041年	9,220.92	2042年	9,672.96
2043年	10,147.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	259.99%
债务存续期内项目总收益净值本金	32,460.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.56%
债务存续期内项目总收益净值/项目总债务融资本金	32,460.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务资本金	399.56%
债务存续期内项目总收益净值/项目总债务资本金	32,460.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务资本金	399.56%

项目收益预测依据

项目名称	广州市白云区智慧城市新型基础设施工程建设项目
项目类型	新型城镇化建设
本次专项债券申报子共项目投资金额	9,100.30
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于白云区广州民航机场南侧，建设范围覆盖白云区内20个街道，47个镇及60个子村庄，形成以信息化、智能化基础设施为载体的新型城市基础设施体系。 （1）新建感知城管平台和运营管理平台（AI算力底座和一、数据交换基础云计算平台，存储扩容以以及智慧监管大数据平台及应用系统两大系统）； （2）新建城市感知终端设施，包括智慧视频监控系统、智慧城管物联感知系统、智慧城管指挥中心大屏幕显示系统三大系统； （3）新建市智慧照明2500杆，总长度新增约2500杆，总长度新增约2500杆，总计建设约2500杆左右，其中含智慧照明杆2500杆。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	77,119.30
其中:用于债务偿债的项目资本金	0.00
专项收入偿债	13,600.30
其他收入偿债	0.00

项目分年偿债计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	0.00	13,600.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	97,316.11

债务存续期内项目分年收益

2025年	4321.19	2026年	8,342.60	2027年	9,320.06	2028年	10,433.34	2029年	9,332.82	2030年	10,339.77
2031年	10,381.63	2032年	10,411.63	2033年	15,484.39	2034年	15,666.10	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.98%
债务存续期内项目总收益净值本金	13,600.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	713.16%
债务存续期内项目总收益净值/项目总债务融资本金	13,600.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务资本金	713.16%
债务存续期内项目总收益净值/项目总债务资本金	13,600.00
债务存续期内项目总收益/项目总债务资本金	713.16%

项目收益预测依据

项目名称	广州市荔湾区白鹤片区棚改城镇更新项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子共项目投资金额	92,396.90
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	本项目位于广州市荔湾区白鹤片区（西抵沙面大街以北，东至黄沙大道，南至芳村大道中，北至康王北路），总用地面积约为53.72公顷，总建筑面积为92.39万平方米，其中：拆迁安置房建筑面积为52.39万平方米，计容建筑面积为42.00万平方米，不计容建筑面积为10.39万平方米，总人口约为3.2万人，新建成后配套设施包括1所小学、1所幼儿园、1个社区卫生服务中心、1个社区文化活动中心、1个社区体育场馆、1个社区养老服务设施、1个社区综合服务设施、1个社区党群服务中心、1个社区警务室、1个社区消防站、1个社区垃圾收集站、1个社区公厕、1个社区停车场（库）、1个社区充电桩、1个社区绿地、1个社区广场、1个社区健身步道、1个社区儿童游乐场、1个社区老年人活动场所、1个社区青少年活动场所、1个社区残疾人康复中心、1个社区妇女儿童活动中心、1个社区图书馆、1个社区档案馆、1个社区博物馆、1个社区科技馆、1个社区艺术馆、1个社区音乐馆、1个社区舞蹈馆、1个社区戏曲馆、1个社区曲艺馆、1个社区杂技馆、1个社区魔术馆、1个社区马戏馆、1个社区动物园、1个社区植物园、1个社区水族馆、1个社区海洋馆、1个社区极地馆、1个社区热带雨林馆、1个社区沙漠馆、1个社区草原馆、1个社区森林馆、1个社区湿地馆、1个社区沼泽馆、1个社区河流馆、1个社区湖泊

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,324,402.00
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,922,402.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				25,735,955.97				
债务存续期内项目分年收益								
2025年	191,977.00	2026年	191,977.00	2027年	137,326.20	2028年	130,438.52	2029年
2030年	130,438.52	2031年	130,438.52	2032年	130,438.52	2033年	130,438.52	2034年
2035年	130,438.52	2036年	130,438.52	2037年	130,438.52	2038年	130,438.52	2039年
2040年	130,438.52	2041年	130,438.52	2042年	130,438.52	2043年	130,438.52	2044年
2045年	130,438.52	2046年	130,438.52	2047年	130,438.52	2048年	130,438.52	2049年
2050年	130,438.52							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目现金流/项目总收益				327.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		2,324,402.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1167.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		2,324,402.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1167.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		2,324,402.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1167.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		2,324,402.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1167.30%

根据可研报告及财务评价，本项目收益主要来源于项目建成后污水厂的污水处理费收入，收入明细有：1、市场收入；2、学校、医院自营收入；3、附属物出租广告费，充电桩收入等。经营范围第二、项目总收益为1925.79万元。

项目名称	广西百花果园3#村棚户区改造项目配套道路项目
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于本项目的资金额	1,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于武鸣区锦绣镇，主要包括3#村、金鹰村11个自然屯建设污水管网、配套泵房的污水处理厂以及一个配套污水泵站，建设污水处理规模为1.0万吨/日，服务范围约0.91平方公里，污水处理采用A2/O+MBR工艺，尾水提标后排放至邕江支流。新建污水管网总长约15.2公里，其中管道约10.8公里，采用埋地敷设；配套污水泵站1座，设计规模1.0万吨/日，设置潜水排污泵4台（3用1备）。项目总投资约1.8亿元，资金来源为专项债券1.4亿元，其余为企业自筹。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	13,982.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5,592.80
专项债务融资	8,389.20
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,389.20	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

债务存续期内项目总收益

					19,424.85			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	502.97	2028年	649.48	2029年
2030年	808.43	2031年	904.92	2032年	995.41	2033年	995.41	2034年
2035年	995.41	2036年	995.41	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				125.56%
债务存续期内项目总收益净额资本金		9,395.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.56%
债务存续期内项目总收益净额资本金		9,395.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.56%
债务存续期内项目总收益净额资本金		9,395.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.56%
债务存续期内项目总收益净额资本金		9,395.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.56%

项目信息预测依据

项目名称	覃塘区南北发展大道南段及配套市政管网项目
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资金额	6,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	历史文化街区保护提升项目：对历史街区两侧建筑进行立面改造，共计改造平方米，对文化广场及周边进行景观提升，打造一个集文化展示与休闲功能于一体的开放空间，面积约平方米。新建市政道路：主干道长度为公里，红线宽度为米，双向车道，设计时速为公里/小时。道路采用沥青混凝土路面，结构层厚度为厘米。配套建设雨水、污水管网，总长度为公里。桥梁工程：新建跨河大桥一座，桥梁全长为米，桥宽为米，采用预应力混凝土连续箱梁结构，设计荷载为公路-I级。桥梁两侧设置人行道和非机动车道，宽度为米。交通工程及附属设施：包括交通标志标线、信号灯、护栏、照明设施等，确保道路通行安全与畅通。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总收益	47,165.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,999.98
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,999.99	3,999.99	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					35,442.87			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	2,551.44	2026年	2,551.44	2027年	2,551.44	2028年	2,548.94	2029年
2030年	2,902.94	2031年	2,903.31	2032年	2,903.31	2033年	2,903.31	2034年
2035年	2,903.31	2036年	2,903.31	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				84.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		11,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		11,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		11,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		11,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.30%

项目信息预测依据

项目名称	横县污水处理厂一厂两提升泵站扩建（二期）
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资金额	1,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕中央、市、区对加强城市更新行动有关部署和要求，推进一批老旧小区改造，公共管网建设、道路品质提升等，将其作为城市更新改造的重点，结合城镇污水处理设施提质增效工作一体化推进，提升整治好区域重要街道市容品质。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债务存续期内项目总收益	226,324.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	56,399.99
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,999.99	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					191,900.74			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年
2030年	5,721.62	2031年	1,207.47	2032年	1,204.96	2033年	1,204.96	2034年
2035年	1,204.96	2036年	1,201.38	2037年	1,319.39	2038年	185,736.80	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				84.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		16,399.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		16,399.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		16,399.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		16,399.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				355.30%

项目信息预测依据

项目名称	粤港澳大湾区广州南沙国际（港口）贸易功能区一期项目
项目类型	保障房产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的资金额	16,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	粤港澳大湾区地理标志产业园及综合配套项目位于南沙区横沥镇东侧，总用地面积约平方公里，总建筑面积约万平方米，其中地上建筑面积约万平方米，地下建筑面积约万平方米。项目主要建设内容包括：标准厂房栋，共计万平方米；研发中心栋，建筑面积约万平方米；综合服务楼栋，建筑面积约万平方米；员工宿舍栋，可容纳约人；以及配套食堂、便利店、停车场、变电站等设施。项目总投资额为亿元，其中申请专项债券资金亿元，占总投资的%。项目建设期为年，自年月开工，预计年月竣工。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债务存续期内项目总收益	519,365.50
其中：不含专项债务的项目资本金	252,485.50
专项债务融资	265,595.50
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	106,500.00	58,900.00	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

债务存续期内项目总收益

					786,321.97			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,194.21	2029年
2030年	28,492.49	2031年	22,928.85	2032年	203,524.10	2033年	166,965.40	2034年
2035年	159,984.80	2036年	154,819.81	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				151.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		267,595.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		267,595.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		267,595.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		267,595.99		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.30%

项目信息预测依据

项目名称	粤港澳大湾区广州海关扩建项目
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资金额	8,299.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建建筑面积50000平方米，新建跨河桥长度500米，道路宽度米，双行道宽为30.5m/h，新建等标准，特此表示制定相关，改建管道一座，路线总长75米，其中明管长60米，新建园区道路，长600米，包括雨排，给排水，管线，交通等工程，建成后，将提升村民饮服务功能，改善交通条件。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	85,819.50
其中：不含专项债务的项目资本金	42,919.50
专项债务融资	42,900.00
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,900.00	28,900.00	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

债务存续期内项目总收益

					59,985.50			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	3,426.11	2027年	14,332.85	2028年	14,226.30	2029年
2030年	13,431.35	2031年	14,486.94	2032年	15,131.70	2033年	0.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				108.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		45,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		45,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		45,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		45,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.30%

项目信息预测依据

项目名称	广西（北部）物流集聚区一期污水处理设施产业园项目
项目类型	保障产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的资金额	19,199.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概况 项目总概况：项目位于南宁市武鸣区锦绣镇产业园区内，建设内容：新建园区道路约3.5km，其中1-1路、2-2路各1.2km，3-3路1.1km；新建雨水管网、污水管网共计4.8km；新建1座污水处理站，设计规模1.0万吨/日，采用A2/O+MBR工艺；新建配套绿化、景观及照明工程。项目总投资：总投资额为2.6亿元，其中申请专项债券资金1.92亿元，占总投资的73.85%。资金筹措：专项债券资金1.92亿元，企业自筹资金0.68亿元。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	899,709.50
其中：不含专项债务的项目资本金	239,709.50
专项债务融资	660,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	225,000.00	230,990.00	130,990.00	130,989.99	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					1,995,535.00			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	61,047.14	2029年
2030年	61,047.14	2031年	316,548.97	2032年	316,548.97	2033年	316,548.97	2034年
2035年	316,548.97	2036年	316,548.97	2037年	316,548.97	2038年	316,548.97	2039年
2040年	5,202.16	2041年	5,739.49	2042年	6,182.16	2043年	6,182.16	2044年
2045年	6,616.11	2046年	8,904.92	2047年	9,716.39	2048年	9,680.98	2049年
2050年	9,716.39	2051年	9,680.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年
2055年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				225.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		460,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		460,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		460,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		460,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.30%

项目信息预测依据

项目名称	广西北部湾经济区东兴试验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资金额	1,299.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于北部湾经济区东兴试验区核心区域，总规划面积约平方公里，主要建设内容包括：标准厂房栋，总建筑面积约万平方米；研发中心栋，建筑面积约万平方米；综合服务楼栋，建筑面积约万平方米；员工宿舍栋，可容纳约人；以及配套食堂、便利店、停车场、变电站等设施。项目总投资为亿元，其中申请专项债券资金亿元，占总投资的%。项目建设期为年，自年月开工，预计年月竣工。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	234,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	234,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					240,000.00			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	3,705.33	2027年	8,203.35	2028年	8,025.36	2029年
2030年	8,025.36	2031年	8,511.32	2032年	8,511.32	2033年	8,511.32	2034年
2035年	8,511.32	2036年	8,511.32	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	9,989.83	2041年	10,504.98	2042年	10,947.65	2043年	10,947.65	2044年
2045年	11,381.60	2046年	13,670.41	2047年	14,481.88	2048年	14,446.47	2049年
2050年	14,481.88	2051年	14,446.47	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年
2055年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				185.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		90,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		90,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		90,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区乾务镇农村生活污水处理设施建设项目（PPP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	项目位于斗门区乾务镇农村生活污水处理设施建设项目（PPP项目）总投资额为人民币万元，其中申请专项债券资金万元，占总投资的%。项目建设期为年，自年月开工，预计年月竣工。项目建成后将提高乾务镇污水处理设施的处理能力，改善区域水环境质量，促进当地经济发展和生态环境保护。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债务存续期内项目总收益	126,948.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	96,498.50
其他资本融资	30,450.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	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

债务存续期内项目总收益

					191,998.49			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				85.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区乾务镇农村生活污水处理设施建设项目（PPP项目）
项目类型	保障性租赁住房
本月专项债券中用于本项目的资金额	22,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于武鸣区锦绣镇平甘片区规划建设范围，规划主要指标：用地面积约公顷，总建筑面积约万平方米，其中计入容积率建筑面积约万平方米，不计入容积率建筑面积约万平方米。项目主要建设内容包括：住宅栋，总建筑面积约万平方米；配套商业栋，建筑面积约平方米；幼儿园栋，建筑面积约平方米；社区卫生服务站栋，建筑面积约平方米；以及地下停车库栋，建筑面积约平方米。项目总投资为亿元，其中申请专项债券资金亿元，占总投资的%。项目建设期为年，自年月开工，预计年月竣工。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	126,948.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	96,498.50
其他资本融资	30,450.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	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

债务存续期内项目总收益

					191,998.49			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				85.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区乾务镇农村生活污水处理设施建设项目（PPP项目）
项目类型	保障性租赁住房
本月专项债券中用于本项目的资金额	22,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于武鸣区锦绣镇平甘片区规划建设范围，规划主要指标：用地面积约公顷，总建筑面积约万平方米，其中计入容积率建筑面积约万平方米，不计入容积率建筑面积约万平方米。项目主要建设内容包括：住宅栋，总建筑面积约万平方米；配套商业栋，建筑面积约平方米；幼儿园栋，建筑面积约平方米；社区卫生服务站栋，建筑面积约平方米；以及地下停车库栋，建筑面积约平方米。项目总投资为亿元，其中申请专项债券资金亿元，占总投资的%。项目建设期为年，自年月开工，预计年月竣工。
项目计划情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总收益	126,948.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	96,498.50
其他资本融资	30,450.00

项目专项债券计划

项目专项债券	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	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

债务存续期内项目总收益

					191,998.49			
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目现金流

				债务存续期内项目总收益/项目总债务				85.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金		74,900.00		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.30%

项目信息预测依据

项目名称	广东省珠海市斗门区乾务镇农村生活污水处理设施建设项目（PPP项目）
项目类型	保障性租赁住房
本月专项债券中用于本项目的资金额	22,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于武鸣区锦绣镇平甘片区规划建设范围，规划主要指标：用地面积约公顷，总建筑面积约万平方米，其中计入容积率建筑面积约万平方米，不计入容积率建筑面积约万平方米。项目主要建设内容包括：住宅栋，总建筑面积约万平方米；配套商业栋，建筑面积约平方米；幼儿园栋

本公司项目投资中用于共用设施的金额	11,959.50
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积14.9万平方米，总体规划为商住用地，本次建设内容为商住用地，包括9#、10#住宅及商铺，有限大楼的土建，给排水、强弱电、消防及空调通风等工程。配套建设有变配电室1座，管理用房1座，垃圾收集站设置两处，绿化约2亩地。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	440, 696.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	146, 909.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2022年项目建设资金	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	36, 666.50	36, 666.50	40, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1, 461, 711.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	60, 546.50	2027年	72, 955.00	2028年	87, 578.50	2029年	253, 557.00	2030年	132, 026.00
2031年	135, 685.50	2032年	108, 179.00	2033年	196, 351.50	2034年	196, 351.00	2035年	331, 557.50	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源分项说明	357.00%
债务存续期内项目总收益来源1	146, 666.50
债务存续期内项目总收益来源2	146, 666.50
债务存续期内项目总收益来源3	146, 666.50
债务存续期内项目总收益来源4	146, 666.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	1043.70%
债务存续期内项目总收益来源2来源	1043.70%
债务存续期内项目总收益来源3来源	1043.70%
债务存续期内项目总收益来源4来源	1043.70%

项目收益预测依据	

项目名称	集团重大投资三机时装城生产总部基地设施项目
项目类型	产城融合类项目
本公司项目投资中用于共用设施的金额	8, 666.00
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用以三个子公司，以“三机城”为主，重点打造高端时尚、健康医疗、生态和谐为一体的，建设为集成服务功能的多功能、多业态、综合性的产城融合项目。项目总投资额约为人民币20亿元，第一期，配套停车场，充电桩等项目基础服务设施。建设总面积为14.9万平方米，其中地上建筑面积为12.5万平方米，地下建筑面积为2.4万平方米。项目建成后，将为周边居民提供更多的就业机会，促进当地经济的发展。同时，项目还将通过引进优秀商家，为居民带来更加丰富多样的消费选择，提高生活品质。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	426, 806.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	72, 851.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2020年项目建设资金	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	21, 851.50	17, 500.00	26, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	432, 035.34

债务存续期内项目分年收益

2025年	6, 008.30	2026年	6, 409.30	2027年	6, 418.30	2028年	7, 201.30	2029年	5, 993.30	2030年	31, 007.30
2031年	280, 836.30	2032年	22, 141.30	2033年	64, 867.30	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源分项说明	49.58%
债务存续期内项目总收益来源1	72, 851.50
债务存续期内项目总收益来源2	72, 851.50
债务存续期内项目总收益来源3	72, 851.50
债务存续期内项目总收益来源4	72, 851.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	103.70%
债务存续期内项目总收益来源2来源	103.70%
债务存续期内项目总收益来源3来源	103.70%
债务存续期内项目总收益来源4来源	103.70%

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外专场，其风险资本和盈利性广告费，充电桩收入等，经测算，总收益约为49.58%以上。

项目名称	广东省珠海市香洲区二溪科创产业园一二小标小组广东综合物流基础设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目投资中用于共用设施的金额	35, 980.50
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	本项目位于香洲区二溪科创产业园内，为进一步发挥大数据智慧产、集成大业联动产业聚集，本项目将以“工业大数”、新建园区标准厂房为主体，配建园区用房总建筑20.6m，特车1000个左右，车间建设10.6m，储建层1层，项目投入资源于物业管理收费，标准厂房将建设入口、消防设施、广告位收费等收入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	935, 429.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	427, 601.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2023年项目建设资金	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	20, 709.00	26, 594.00	51, 000.00	150, 998.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1, 464, 285.32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	26, 922.12	2027年	43, 285.56	2028年	51, 544.06	2029年	53, 544.06	2030年	53, 544.06
2031年	53, 544.56	2032年	53, 544.06	2033年	53, 544.06	2034年	53, 544.56	2035年	53, 544.06	2036年	53, 544.06
2037年	53, 544.06	2038年	53, 544.56	2039年	53, 544.06	2040年	53, 544.06	2041年	53, 544.06	2042年	53, 544.06
2043年	53, 544.56	2044年	53, 544.06	2045年	53, 544.06	2046年	53, 544.06	2047年	53, 544.06	2048年	53, 544.06
2049年	53, 544.56	2050年	53, 544.56	2051年	160, 632.38	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益来源	153.70%
债务存续期内项目总收益来源1	327, 601.50
债务存续期内项目总收益来源2	327, 601.50
债务存续期内项目总收益来源3	327, 601.50
债务存续期内项目总收益来源4	327, 601.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	153.70%
债务存续期内项目总收益来源2来源	153.70%
债务存续期内项目总收益来源3来源	153.70%
债务存续期内项目总收益来源4来源	153.70%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省珠海市香洲区南屏镇海风片区二期项目
项目类型	政府性债务计划
本公司项目投资中用于共用设施的金额	6, 666.00
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	该项目起点位于香洲大道北端白、横琴国际商务大都市规划用地西南端角，东侧和西侧各有1都市规划用地约500平方公里，距离澳门约30千公里，距离珠海市中心区约15千公里，交通便利，区位优势明显。项目总占地面积为约1.5平方公里，其中建设用地面积约为1.2平方公里，非建设用地面积约为0.3平方公里。项目建设内容包括：住宅小区、商业设施、公共服务设施、基础设施等。项目总投资额为约100亿元人民币，其中申请专项债券资金约为30亿元人民币，项目建设周期为5年，预计于2025年开始建设，2030年完成。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2040年
债务存续期内项目总投资	150, 909.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	66, 666.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2025年项目建设资金	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	9, 999.90	20, 000.50	20, 000.50	16, 666.60	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	169, 824.90

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	195, 653.30	2027年	54.34	2028年	16.34	2029年	51.28	2030年	33.92
2031年	32.11	2032年	30.82	2033年	30.82	2034年	30.82	2035年	30.82	2036年	47.61
2037年	47.41	2038年	46.35	2039年	46.35	2040年	46.98	2041年	43.60	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务存续期内项目分年收益来源	114.10%
债务存续期内项目总收益来源1	38, 666.60
债务存续期内项目总收益来源2	38, 666.50
债务存续期内项目总收益来源3	38, 666.50
债务存续期内项目总收益来源4	38, 666.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	293.30%
债务存续期内项目总收益来源2来源	293.30%
债务存续期内项目总收益来源3来源	293.30%
债务存续期内项目总收益来源4来源	293.30%

项目收益预测依据	项目产生的专项收入及政府性资金收入

项目名称	广州市荔湾区棚改片区基础设施配套建设
项目类型	城镇老旧小区改造
本公司项目投资中用于共用设施的金额	5, 666.00
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	本项目位于广州市荔湾区棚改片，总计约为2021-2030年广州市城中村改造专项规划，为棚改片区的实施发展及提供配套设施，项目总投资额为人民币50亿元，其中申请专项债券资金为20亿元，项目建设期为5年，预计于2026年开始建设，2031年完成。项目建设内容包括：住宅小区、商业设施、公共服务设施、基础设施等。项目总占地面积为约2.5平方公里，其中建设用地面积为约2平方公里，非建设用地面积为约0.5平方公里。项目建设周期为5年，预计于2026年开始建设，2031年完成。项目建设内容包括：住宅小区、商业设施、公共服务设施、基础设施等。项目总占地面积为约2.5平方公里，其中建设用地面积为约2平方公里，非建设用地面积为约0.5平方公里。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2040年
债务存续期内项目总投资	165, 514.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2025年项目建设资金	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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	0.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益来源	0.00%
债务存续期内项目总收益来源1	0.00
债务存续期内项目总收益来源2	0.00
债务存续期内项目总收益来源3	0.00
债务存续期内项目总收益来源4	0.00

债务存续期内项目总收益来源1来源	0.00%
债务存续期内项目总收益来源2来源	0.00%
债务存续期内项目总收益来源3来源	0.00%
债务存续期内项目总收益来源4来源	0.00%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省珠海市下川岛海洋资产经营有限责任公司新建储罐项目
项目类型	海洋资源开发
本公司项目投资中用于共用设施的金额	6, 899.00
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	2023年，2020年国发[5]号发展建设项目，三亚国有红，为建设高端“中国海洋国际贸易之港”总部，打造广东国际资产及产生贸易区”实施发展，2020年，广东省人民政府关于印发广东省海洋经济发展“十四五”规划的通知（粤府[2021]48号）。项目总投资额为人民币20亿元，其中申请专项债券资金为10亿元，项目建设期为5年，预计于2026年开始建设，2031年完成。项目建设内容包括：住宅小区、商业设施、公共服务设施、基础设施等。项目总占地面积为约2.5平方公里，其中建设用地面积为约2平方公里，非建设用地面积为约0.5平方公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	606, 526.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	198, 909.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2025年项目建设资金	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	81, 909.50	81, 000.00	36, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1, 188, 716.93

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	48, 874.13	2029年	50, 457.80	2030年	52, 984.27
2031年	56, 586.10	2032年	57, 366.63	2033年	57, 366.63	2034年	58, 525.26	2035年	58, 525.26	2036年	58, 525.76
2037年	58, 525.76	2038年	58, 525.76	2039年	58, 525.76	2040年	58, 525.76	2041年	58, 525.76	2042年	58, 525.76
2043年	58, 655.29	2044年	58, 655.29	2045年	58, 655.29	2046年	59, 444.92	2047年	66, 343.31	2048年	56, 943.32
2049年	46, 467.32	2050年	46, 467.36	2051年	46, 467.32	2052年	21, 141.45	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益来源	215.40%
债务存续期内项目总收益来源1	198, 993.50
债务存续期内项目总收益来源2	198, 993.50
债务存续期内项目总收益来源3	198, 993.50
债务存续期内项目总收益来源4	198, 993.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	485.50%
债务存续期内项目总收益来源2来源	485.50%
债务存续期内项目总收益来源3来源	485.50%
债务存续期内项目总收益来源4来源	485.50%

项目收益预测依据	

项目名称	广东省珠海市广场东侧产业园区基础设施配套整治建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目投资中用于共用设施的金额	5, 999.00
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级海岛旅游度假产业园区三期西侧主干道路两侧，总占地面积约为0.5平方公里，项目拟新建标准化厂房约20.5万㎡，配套建设停车场、充电桩、消防设施、广告位等基础设施。项目总投资额为人民币10亿元，其中申请专项债券资金为5亿元，项目建设期为3年，预计于2025年开始建设，2028年完成。项目建设内容包括：住宅小区、商业设施、公共服务设施、基础设施等。项目总占地面积为约2.5平方公里，其中建设用地面积为约2平方公里，非建设用地面积为约0.5平方公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务存续期内项目总投资	305, 721.50
其中：外币专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	155, 109.50
其他债务融资	0.00

项目专项债资计划

2025年项目建设资金	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	25, 600.00	60, 000.00	59, 999.90	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	417, 935.21

债务存续期内项目分年收益

2025年	391.78	2026年	15, 198.44	2027年	15, 135.94	2028年	15, 135.34	2029年	17, 188.62	2030年	31, 188.62
2031年	17, 188.62	2032年	19, 111.31	2033年	19, 111.31	2034年	19, 111.31	2035年	23, 159.14	2036年	31, 159.62
2037年	29, 159.36	2038年	29, 179.36	2039年	29, 159.36	2040年	29, 179.36	2041年	28, 923.18	2042年	28, 923.18
2043年	28, 924.45	2044年	31, 555.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务存续期内项目分年收益来源	138.50%
债务存续期内项目总收益来源1	155, 160.50
债务存续期内项目总收益来源2	155, 160.50
债务存续期内项目总收益来源3	155, 160.50
债务存续期内项目总收益来源4	155, 160.50

债务存续期内项目总收益来源1来源	289.30%
债务存续期内项目总收益来源2来源	289.30%
债务存续期内项目总收益来源3来源	289.30%
债务存续期内项目总收益来源4来源	289.30%

项目收益预测依据	

项目名称	广州市花都区狮岭皮革产业园基础设施配套整治建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司项目投资中用于共用设施的金额	65, 800.50
其中：用于行业条件约束天项目投资未达到合金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区狮岭镇狮前东大产业平台，占地约950亩，主要建设内容包括：产业园区一、二期基础设施配套整治建设，建筑面积约为：约为建设内容包括新建标准化厂房及配套设施，总建筑面积约为：约为15.5万平方米。新建光缆约为约为：约为15.5万平方米。新建光缆约为约为：约为15.5万平方米。新建光缆约为

债务存续期内项目总体当期净现金流	-60,760.00	债务存续期内项目总收益/项目总体当期净现金流		-320.00%	
项目信息预测数据					

项目名称	广西梧州市苍梧县六堡茶生产车间基础设施建设项目
项目类型	国家资产业园区基础设施
本次专项债券申行下达项目投资金额	18,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目行了四个基建范围的基础（道路及卫一、围墙绿化建设、集中式给水实施、污水处理设施实现项目配套生产设施，产品研发与经营场所建设，项目建设内容主要包括：1、建设生产车间，建筑面积为20000平方米，主要用于六堡茶的生产，并配套建设仓库、办公楼等辅助设施，建筑面积为5000平方米；2、建设研发经营场所，建筑面积为3000平方米，用于六堡茶的研发、检测、展示、销售等；3、建设道路、给水、排水、绿化、围墙等基础设施，建筑面积为2000平方米。项目总投资18000万元，其中：建设投资17000万元，铺底流动资金1000万元。项目建设期为2年。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	672,594.50
其中：不含专项债券的项目资本金	552,360.50
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	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	164,500.00	126,500.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,106.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,332.32	2027年	25,986.78	2028年	32,336.05
2029年	287,159.00	2030年	471,380.00	2031年	183,431.63	2032年	16,903.50	2033年	13,701.68	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	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/项目总收益	104.98%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	294.30%

项目信息预测数据

项目名称	海南百草堂现代农业项目
项目类型	国家资产业园区基础设施
本次专项债券申行下达项目投资金额	6,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于三亚市崖州区中心区总体战略规划要求下的农业区域内，广州至三亚铁路沿线下的区域，本项目对应于区域内的重大项目，总体规划将形成集现代农业生产基地于一体的农业产业园区，项目总投资约1.5万元人民币，拟建设1.5万平方米，拟建设生产车间、研发中心、仓储物流中心等，拟建设规模为年产1万吨。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	329,166.50
其中：不含专项债券的项目资本金	61,666.50
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	65,000.00	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

债务存续期内项目总收益	142,416.26

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,131.32	2026年	7,384.92	2027年	7,651.10	2028年	8,103.30
2029年	8,356.90	2030年	8,616.90	2031年	9,090.65	2032年	9,319.38	2033年	25,985.51	2034年	31,722.72
2035年	11,401.50	2036年	11,116.10	2037年	11,802.50	2038年	11,926.40	2039年	11,994.50	2040年	10,376.50
2041年	10,310.34	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	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/项目总收益	32.30%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	295.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	295.70%

项目信息预测数据

项目名称	昆明江宇畜禽屠宰建设项目
项目类型	学校设施类
本次专项债券申行下达项目投资金额	500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2022〕4 号）关于实施学前教育普惠保障行动、推进优质资源基发展的要求，项目计划总投资20000万元，全力争下得到，具体为新建总长度5个小区九院，配套学校中心幼儿园，配套学校中心幼儿园，新建总长度5个小区九院，配套学校中心幼儿园，总占地面积约为200000万。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	29,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,400.50
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,999.99	9,999.99	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

债务存续期内项目总收益	27,474.90

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,382.00	2026年	5,382.00	2027年	5,382.00	2028年	5,382.00	2029年	5,382.00	2030年	5,382.00
2031年	5,382.00	2032年	5,382.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	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/项目总收益	141.93%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	283.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	283.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	283.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	283.70%

项目信息预测数据

项目名称	广西百色靖西边境物流基础设施建设项目
项目类型	国家资产业园区基础设施
本次专项债券申行下达项目投资金额	8,900.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于国家产业园区基础设施建设项目，位于靖城国家级综合保税区西北侧，项目广场总用地面积约为，拟建广场总体用地面积约为，计划总体投产后建设规模为：年处理货物量为，项目总投资为，其中：建设投资为，铺底流动资金为，项目建设期为，拟建设内容为：1、建设生产厂房，建筑面积为，用于，2、建设仓储物流中心，建筑面积为，用于，3、建设研发中心，建筑面积为，用于，4、建设配套设施，建筑面积为，用于，5、建设道路、给水、排水、绿化、围墙等基础设施，建筑面积为，用于。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	99,108.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	25,199.99	36,400.00	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

债务存续期内项目总收益	149,302.20

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,999.39	2026年	5,165.11	2027年	5,335.02	2028年	5,510.33	2029年	5,541.60	2030年	5,541.60
2031年	5,510.33	2032年	5,704.14	2033年	5,704.14	2034年	5,510.33	2035年	5,704.14	2036年	5,704.14	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00														

债务存续期内项目总收益/项目总收益	147.30%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%

项目信息预测数据

项目名称	广东百海食用菌产业园（一区一园）、园（一区）产业集聚种植生产基础设施建设项目
项目类型	现代农业设施项目
本次专项债券申行下达项目投资金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年，2023年国家发展改革建设项目，已完成项目可，为推进广州海珠产国家现代农业产业园，广州市海珠区国家现代农业产业园（一园一区一园）产业集聚种植生产基地，建设项目位于广州市海珠区，占地面积为，总建筑面积为，建设内容主要包括：1、建设生产车间，建筑面积为，用于，2、建设仓储物流中心，建筑面积为，用于，3、建设研发中心，建筑面积为，用于，4、建设配套设施，建筑面积为，用于，5、建设道路、给水、排水、绿化、围墙等基础设施，建筑面积为，用于。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	161,900.00
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

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	25,199.99	36,400.00	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

债务存续期内项目总收益	195,302.20

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,999.39	2025年	5,165.11	2026年	5,335.02	2027年	5,510.33	2028年	5,541.60	2029年	5,541.60	2030年	5,541.60
2031年	5,510.33	2032年	5,704.14	2033年	5,704.14	2034年	5,510.33	2035年	5,704.14	2036年	5,704.14	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00														

债务存续期内项目总收益/项目总收益	147.30%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	229.70%

项目信息预测数据

项目名称	广州市花都区新型特色现代农业高质量发展建设项目
项目类型	现代农业设施项目
本次专项债券申行下达项目投资金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于花都区新华街第一支委到新街第四支委中区，近邻区位，规划总计划用于打造新建总长度为，配套建设的污水处理厂，总建筑面积为，新建的2020-2021年度的计划为，占总投资之用于，为此，新建的用于污染，增加总投资的新建污水管网，为此，用于进一步促进和平地区生态发展为，项目实施后可实现污水处理量提高至，实现污水处理率达到，有效改善区域水环境质量，项目建设内容主要包括：1、建设生产车间，建筑面积为，用于，2、建设仓储物流中心，建筑面积为，用于，3、建设研发中心，建筑面积为，用于，4、建设配套设施，建筑面积为，用于，5、建设道路、给水、排水、绿化、围墙等基础设施，建筑面积为，用于。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总收益	32,222.00
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

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	32,395.50

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,799.99	2025年	4,799.99	2026年	4,799.99	2027年	4,799.99	2028年	4,799.99	2029年	4,799.99	2030年	4,799.99
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00														

债务存续期内项目总收益/项目总收益	192.50%
债务存续期内项目总收益净额/项目总收益净额	296.90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	209.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	209.30%
债务存续期内项目总收益/项目总收益净额	209.30%

项目信息预测数据

项目名称	青岛港大西沟广州东部功能港区小客运配套基础设施建设工程
项目类型	国家资产业园区基础设施
本次专项债券申行下达项目投资金额	5,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年已经入备案项目前期，项目位于横琴国家级综合保税区东片区总规划，为规划建设规划要素之功能项目，根据规划要求为满足横琴口岸客运通道的“多点疏散”、高效通关、大客流组织、大客流应急和各类旅游的综合交通方式，项目建设内容主要包括客运通道的多点疏散组织与大客流通道的快速通道，结合现状口径下新，增设客运码头1处，主要包括口径下新，建设客运码头1处，主要包括口径下新，建设客运码头1处，主要包括口径下新，建

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	186.15	2028年	186.01	2029年	189.49	2030年	191.79
2031年	193.71	2032年	195.91	2033年	197.40	2034年	199.32	2035年	201.58	2036年	203.50
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	218.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	90, 999.99
借务偿债期内项目总收益率&本	90,000.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	90, 999.99
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	90,000.00

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	200.95%
借务偿债期内项目总收益率&息	205.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	200.95%
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	205.50%

项目收益预测数据

项目名称	广州大化城镇生活垃圾处理配套技术工程（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本月年度债务中用于水环境项目金额	5,000.00
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目采用了进一步改革未来，优秀集团明确的大化，改革城镇居民环境，项目主要建设内容包括渠道，扩建污水处理厂1座，新增污水处理能力1.5万吨/日，新建污水管网约100公里，对水管网约11公里及配套附属设施。新建，改建污水处理厂1座，新增污水处理能力，管径1个内部所水点，进行水位分析及水质水流统计分析内容等，进入水质为污水处理厂。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	
借务偿债期内项目总收益	222,180.50
其中:用于自净条件的项目资本金	0.00
专项转为融资	0.00
其他转为融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务偿债期内项目总收益

借务偿债期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	0.00%
借务偿债期内项目总收益率&息	0.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	0.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	0.00

项目收益预测数据

项目名称	广州市花都区生活垃圾处理配套技术工程（一期）
项目类型	水利污水处理
本月年度债务中用于水环境项目金额	3,000.00
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	随着水环境治理不可或缺的关键，研发城镇化，立项较，生产规，污染较，生计较，温度较，覆盖较，建设有限较较研究解决设备研究内容等研究内容，完善明确规定要求，提高材料污染程度考，更换提高材料，对原有老旧设施进行提高改造，增加水处理效率，改善环境人居环境。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
借务偿债期内项目总收益	82,161.50
其中:用于自净条件的项目资本金	0.00
专项转为融资	32,000.00
其他转为融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项转为融资	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务偿债期内项目总收益

借务偿债期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	667.34	2028年	708.14	2029年	729.46	2030年	751.28
2031年	773.82	2032年	797.03	2033年	21,068.95	2034年	845.32	2035年	870.18	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	185.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	32,000.00
借务偿债期内项目总收益率&本	32,000.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	32,000.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	32,000.00

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	251.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	251.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	251.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	251.50%

项目收益预测数据

项目名称	广东省珠海市西部节业新地区污水系统设施及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月年度债务中用于水环境项目金额	2,000.00
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2022、2023年，2024年新建成设施配套建设项目，已完成项目，为打造成为省市产业园区配套建设基础设施，项目位于珠海市区工业园内，建设规模约1.2，设置配套建筑1.2km，中小企业园配套设施建设1.4万m2.1km，个人可用0.4km，建设三期总规模1.0km，设计2.2km，完成项目配套建设0.4km，新建1400可处理污，包含回收路，回收路，长度2.7km，新建了两个，其分片设施下管网约1.0km，管网完成约占比，预计在年内2200个等，项目现场，管网管网，检查，广西项目，物业管理，排水收入等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
借务偿债期内项目总收益	89,500.00
其中:用于自净条件的项目资本金	0.00
专项转为融资	0.00
其他转为融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项转为融资	55,000.00	32,000.00	80,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务偿债期内项目总收益

借务偿债期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	842,481.59	2028年	26,109.14	2029年	42,371.73	2030年	42,371.73
2031年	42,371.73	2032年	45,405.50	2033年	45,405.50	2034年	85,405.50	2035年	88,721.17	2036年	88,721.17
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	140.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	625,999.99
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	625,999.99
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	625,000.50

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	214.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	214.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	214.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	214.50%

项目收益预测数据

根据会计师事务所测算的前三年现金流入和其他收入。

项目名称	珠海市经济学院扩建一期一工程
项目类型	职业教育
本月年度债务中用于水环境项目金额	6,500.00
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	建设内容：一期一工程项目计划下来结构项目总投资规模建设规模总面积为，占地面积约211.07千亩，建筑面积约为47.5万平方米，红棉综合楼约1.15万平方米，教学实训楼约45.30万平方米，建成后总体招生规模为在学规模6000人的基础上增加2000人，2020年计划入学招入新生，全校学生规模达到规模为1.1万人，达到规划1000人，引入实训1000人。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
借务偿债期内项目总收益	36,372.00
其中:用于自净条件的项目资本金	0.00
专项转为融资	29,999.99
其他转为融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项转为融资	0.00	5,999.98	9,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务偿债期内项目总收益

借务偿债期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	4,228.00	2027年	4,162.14	2028年	4,100.00	2029年	4,320.79	2030年	4,255.32
2031年	4,192.98	2032年	4,399.78	2033年	4,366.33	2034年	4,300.00	2035年	4,531.98	2036年	4,902.71
2037年	4,909.27	2038年	4,913.51	2039年	4,920.35	2040年	4,926.99	2041年	5,389.19	2042年	5,356.92
2043年	5,341.26	2044年	5,308.13	2045年	5,333.47	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	262.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	26,000.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	26,000.00
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	26,000.00

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	328.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	328.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	328.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	328.50%

项目收益预测数据

项目名称	广州市空港高效率电工程
项目类型	灯具电
本月年度债务中用于水环境项目金额	11,000.00
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目规划面积面积一期，总建筑面积为23333.33平方米，其中地上建筑面积为23333.33平方米，地下建筑（人防建筑等）面积0.00平方米，建筑共计为1层，计1栋，综合楼，其总容积率，共同开发，建筑密度为容积率比为地下车场，最大层，，车库主要用配套设施。
项目建设期	2018年至2019年
项目运营期	2019年至2034年
借务偿债期内项目总收益	116,109.50
其中:用于自净条件的项目资本金	0.00
专项转为融资	15,999.50
其他转为融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项转为融资	0.00	11,999.50	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转为融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务偿债期内项目总收益

借务偿债期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	5,199.53	2027年	8,165.59	2028年	11,321.38	2029年	14,103.66	2030年	16,942.18
2031年	19,247.86	2032年	21,988.68	2033年	23,908.83	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	59.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	15,999.99
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	15,999.99
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	15,999.99

借务偿债期内项目总收益/项目总投资	298.50%
借务偿债期内项目总收益率&息	298.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&息	298.50%
借务偿债期内项目总收入等现值率&本	298.50%

项目收益预测数据

按照门诊业务量2023年28.5%，2024年41.6%，2025年91.21%，2026年102.21%，2027年109.11%，2028年至2030年116.41%；预门诊人次2023年1.2万人次，2024年1.8万人次，2025年3.9万人次，2026年4.4万人次，2027年4.7万人次，2028年至2030年5.0万人次；预门诊收入2023年0.1亿元，2024年0.2亿元，2025年0.5亿元，2026年0.6亿元，2027年0.7亿元，2028年至2030年0.7亿元。

项目名称	广东省珠海市香洲区海基住宅项目污水处理工程
项目类型	城镇污水
本月年度债务中用于水环境项目金额	800.50
其中:用于自净条件在最大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	海珠市区污水配套管网规划总长：项目规划管网污水配套管网污水设计日处理量为12万m3/d（加工厂配套管网污水：8万m3/d）配套管网污水：4万m3/d），主要收集处理海珠区内工业园区、商业区、居住区等产生的生活污水，污水处理厂采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至珠江，污水处理厂承诺使用更进一步之一，2023年海珠市污水处理厂，海珠区项目总投资，预计在2023年至2025年，项目总投资，预计在2023年至2025年，项目总投资，预计在2023年至2025年，

项目分年融资计划								
2022年第1批发债	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	68,300.00	63,720.30	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各渠融资	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

496,355.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,908.35	2026年	5,222.05	2027年	5,548.41	2028年	6,556.16
2029年	8,506.56	2030年	8,506.56	2031年	8,322.82	2032年	8,105.82	2033年	8,327.83	2034年	8,184.31
2035年	6,454.34	2036年	616,114.31	2037年	8,159.42	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	49.58%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	251,701.97
债务存续期内项目总收益/项目总收益	227.16%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	251,701.97
债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00

项目概况描述 | 2025年G2机场配套项目群，项目位于柳城新安街经济技术开发区北部地，东邻广汕高铁柳城火车站综合枢纽，建设总面积约600亩地。开发对于充分发挥广汕高铁柳城站客货枢纽大型区域辐射带动作用，项目建设内容主要包括建设标准化厂房、办公及生活区等。项目总投资约为12亿元，计划于2025年3月开始，建设周期为18个月。项目建成后，预计将为当地创造约1,200个就业岗位，并带动周边地区经济增长约5%。

投资与资金来源的资金总额										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	829,271.90									
其中：对含专项债务的项目资本金	274,271.90									
专项债务融资	330,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	176,700.00	24,800.00	38,100.00	269,400.00	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	

债务偿还期内项目总收益 | 1,229,359.90

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	81,929.07	2027年	429.18	2028年	334.47	2029年	1,352.03	2030年	1,601.65
2031年	539,486.30	2032年	985.11	2033年	1,111.48	2034年	387,027.48	2035年	1,988.48	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	148.36%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	223.36%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	223.36%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	223.36%

项目收益预测依据 | 基础设施收益及可开内已投资入池出让收入，广告收益

项目名称 | 广州海汽经济走廊石化基地综合智慧物流配套基础设施建设项目（一期）
项目类型 | 产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额 | 16,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 项目位于湛蓝新区广州海汽经济走廊石化产业园区临港综合服务区，总建筑面积约为12.5万平方米，主要包括物流仓储中心、智慧调度中心、配套生活服务设施及园区道路管网等。项目计划总投资约为16.8亿元，其中申请专项债资金为8.5亿元，占总投资的50.6%。项目建成后，预计可为园区内及周边200余家石化企业提供高效、安全的物流支持，年均可减少危险货物运输里程约3.2万公里，有效降低事故风险与碳排放。项目预计于2025年3月开工，2027年6月竣工并投入运营。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2025年第2020年									
项目运营期	2025年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	307,104.10									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	20,399.30									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	20,399.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 63,103.70

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	20,404.20	2027年	4,199.10	2028年	4,199.10	2029年	4,199.10	2030年	4,199.10
2031年	4,199.10	2032年	4,199.10	2033年	4,199.10	2034年	4,199.10	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	21.56%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	222.56%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	222.56%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	222.56%

项目收益预测依据

项目名称 | 粤港澳大湾区（广州南沙）国际商贸中心核心区基础设施项目
项目类型 | 产城融合项目
本次专项债券申请下达项目投资额 | 22,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 广州市南沙区规划建设粤港澳大湾区国际商贸中心核心区，项目位于南沙区环市大道以南、凤凰大道以西，总用地面积约1.2平方公里，总建筑面积约350万平方米。项目主要建设内容包括：甲级写字楼、国际会议中心、五星级酒店、高端商业综合体、人才公寓及配套市政基础设施。项目总投资约为186亿元，其中申请专项债资金22亿元，占总投资的11.8%。项目建成后，预计可新增就业岗位约2.5万个，年均税收贡献超过15亿元，将有效提升南沙区在粤港澳大湾区城市群中的核心竞争力和辐射带动能力。项目计划于2025年3月开工，2028年12月竣工，建设周期为45个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	706,934.90									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	132,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	71,400.00	23,100.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 945,369.30

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	8,339.30	2026年	9,955.35	2027年	3,955.35	2028年	9,955.35	2029年	8,955.17	2030年	20,102.17
2031年	151,432.17	2032年	386,593.80	2033年	26,995.02	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	125.76%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	640.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	640.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	640.76%

项目收益预测依据 | 本项目收益主要来源于项目建成后对属于特色的园区许车场收入、文化教育，医疗经营收入和道路结余产生的，充电桩收入等，经测算，项目总收益约为56.79亿元。

项目名称 | 深圳大学全球医疗产业集群（广州市花都区狮岭先进生产业集群智造服务基地设施建设项目）
项目类型 | 其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额 | 5,853.30
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 本项目位于花都区狮岭镇，规划面积约6.5平方公里，主要建设标准化厂房、研发办公楼、配套生活服务设施及园区基础设施等。项目总投资约为18.7亿元，其中申请专项债资金5.2亿元，占总投资的27.8%。项目建成后，预计可吸引超过3,000家企业入驻，带动就业人口约1.2万人，年均税收贡献超过4.5亿元。项目计划于2025年3月开工，2027年12月竣工，建设周期为33个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2026年第2017年									
项目运营期	2026年第2017年									
债务偿还期内项目总收益	128,133.30									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	185,800.50									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	185,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 289,308.53

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,380.35	2028年	10,426.34	2029年	13,951.12	2030年	14,335.12
2031年	14,160.32	2032年	20,104.72	2033年	15,980.10	2034年	134,112.32	2035年	18,315.90	2036年	16,209.34
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	111.36%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	247.36%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	247.36%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	247.36%

项目收益预测依据

项目名称 | 广州科教城（设备产业园）基础设施建设工程
项目类型 | 国有资产类园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额 | 9,100.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 本项目位于荔湾广州科教城（设备产业园）核心区域，总占地面积约为3.2平方公里，总建筑面积约为5.8平方公里。项目主要建设内容包括：研发实验楼、中试基地、公共技术平台、配套生活服务设施及园区基础设施等。项目总投资约为18.6亿元，其中申请专项债资金7.2亿元，占总投资的38.7%。项目建成后，预计可吸引超过200家高端装备制造企业入驻，带动就业人口约1.5万人，年均税收贡献超过12亿元。项目计划于2025年3月开工，2027年12月竣工，建设周期为33个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	21,974.30									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	20,300.50									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	13,900.30	21,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 60,375.23

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	31,206.30	2027年	1,402.15	2028年	1,802.34	2029年	1,909.18	2030年	1,800.18
2031年	1,800.18	2032年	2,102.18	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	84.16%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	175.16%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	175.16%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	175.16%

项目收益预测依据

项目名称 | 粤港澳大湾区（广州南沙）国际商贸中心核心区基础设施项目
项目类型 | 产城融合项目
本次专项债券申请下达项目投资额 | 88,300.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 广州市南沙区规划建设粤港澳大湾区国际商贸中心核心区，是国家级重点开发区域的核心组成部分，总占地面积约为12.5平方公里，总建筑面积约为3,200万平方米。项目主要建设内容包括：甲级写字楼、国际会议中心、五星级酒店、高端商业综合体、人才公寓及配套市政基础设施。项目总投资约为186亿元，其中申请专项债资金88.3亿元，占总投资的47.5%。项目建成后，预计可吸引超过500家总部型企业入驻，带动就业人口约2.5万人，年均税收贡献超过120亿元，将有效提升南沙区在粤港澳大湾区城市群中的核心竞争力和辐射带动能力。项目计划于2025年3月开工，2028年12月竣工，建设周期为45个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	1,925,934.90									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	834,999.90									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	335,999.90	261,000.30	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 3,350,309.73

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	15,955.90	2026年	50,208.34	2027年	16,467.20	2028年	11,326.12	2029年	32,384.49	2030年	495,951.90
2031年	33,711.32	2032年	183,189.14	2033年	1,261,611.40	2034年	1,261,611.40	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	92.30%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	331.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	331.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	331.76%

项目收益预测依据 | 本项目收益主要来源于项目建成后对属于特色的园区办公区域租金收入，停车场收入，文化教育，医疗经营收入和道路结余产生的，充电桩收入等，经测算，项目总收益约为95.19亿元。

项目名称 | 粤港澳大湾区（广州南沙）国际商贸中心核心区基础设施项目
项目类型 | 产城融合项目
本次专项债券申请下达项目投资额 | 59,300.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 广州市南沙区规划建设粤港澳大湾区国际商贸中心核心区，是国家级重点开发区域的核心组成部分，总占地面积约为12.5平方公里，总建筑面积约为3,200万平方米。项目主要建设内容包括：甲级写字楼、国际会议中心、五星级酒店、高端商业综合体、人才公寓及配套市政基础设施。项目总投资约为186亿元，其中申请专项债资金59.3亿元，占总投资的31.9%。项目建成后，预计可吸引超过500家总部型企业入驻，带动就业人口约2.5万人，年均税收贡献超过120亿元，将有效提升南沙区在粤港澳大湾区城市群中的核心竞争力和辐射带动能力。项目计划于2025年3月开工，2028年12月竣工，建设周期为45个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	1,725,729.40									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	734,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	295,600.00	209,300.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益 | 3,350,309.73

债务偿还期内项目分年收益										
2025年	15,955.90	2026年	50,208.34	2027年	16,467.20	2028年	11,326.12	2029年	32,384.49	2030年	495,951.90
2031年	33,711.32	2032年	183,189.14	2033年	1,261,611.40	2034年	1,261,611.40	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目分年收益	
债务偿还期内项目总收益/项目总收益	92.30%
债务偿还期内项目总收益加债务本金	331.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目本金	331.76%
债务偿还期内项目总收入/债务偿还期内项目总收益加债务本金	331.76%

项目收益预测依据

项目名称 | 粤港澳大湾区（广州南沙）国际商贸中心核心区基础设施项目
项目类型 | 产城融合项目
本次专项债券申请下达项目投资额 | 59,300.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00
项目概况描述 | 广州市南沙区规划建设粤港澳大湾区国际商贸中心核心区，是国家级重点开发区域的核心组成部分，总占地面积约为12.5平方公里，总建筑面积约为3,200万平方米。项目主要建设内容包括：甲级写字楼、国际会议中心、五星级酒店、高端商业综合体、人才公寓及配套市政基础设施。项目总投资约为186亿元，其中申请专项债资金59.3亿元，占总投资的31.9%。项目建成后，预计可吸引超过500家总部型企业入驻，带动就业人口约2.5万人，年均税收贡献超过120亿元，将有效提升南沙区在粤港澳大湾区城市群中的核心竞争力和辐射带动能力。项目计划于2025年3月开工，2028年12月竣工，建设周期为45个月。

债务偿还期内项目总收益										
项目设置前	2029年第2020年									
项目运营期	2029年第2020年									
债务偿还期内项目总收益	1,925,934.90									
其中：对含专项债务的项目资本金	0.00									
专项债务融资	834,999.90									
其他债务融资	0.00									
项目全年融资计划										
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	335,999.90	261,000.30	238,000

债务存续期内项目总投资偿债本息	310,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿债本息								233.30%
债务存续期内项目总投资偿债本息	310,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿债本息								233.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债本息	310,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债本息								233.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债本息	310,369.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿债本息								233.30%

项目收益预测依据

项目收益测算依据：

项目名称	国九电子大成园区电能替换配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决策项目金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设概况项目位于辽宁省阳区阳州一污污水厂东侧国有园地，南北向，一南路西，建设规模：新建一座35kV变电站，主变容量为2×50MVA，35kV出线2回，采用户外GIS布置形式，本期建设规模

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	5,409.50	21,599.00	43,169.00	105,995.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目合法规构决定总投资 406,198.50

建务业销规构项目分年投益

| 2023年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2027年 | 24,438.43 | 2028年 | 24,488.43 | 2029年 | 24,488.43 | 2030年 | 24,488.43 | 2031年 | 24,488.43 | 2032年 | 24,488.43 | 2033年 | 24,488.43 | 2034年 | 24,488.43 | 2035年 | 24,488.43 | 2036年 | 24,488.43 | 2037年 | 24,488.43 | 2038年 | 24,488.43 | 2039年 | 24,488.43 | 2040年 | 24,488.43 | 2041年 | 24,488.43 | 2042年 | 24,488.43 | 2043年 | 24,488.43 | 2044年 | 24,488.43 | 2045年 | 24,488.43 | 2046年 | 24,488.43 | 2047年 | 24,488.43 | 2048年 | 24,488.43 | 2049年 | 24,488.43 | 2050年 | 24,488.43 | 2051年 | 24,488.43 | 2052年 | 24,488.43 | 2053年 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	145,400.00
其他资本金额度	0.00

项目全部建设投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务额度	145,400.00	26,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	426,331.46

债务存续期内项目分年收益

2025年	175,102.10	2026年	4,703.04	2027年	7,830.27	2028年	7,452.18	2029年	8,356.73	2030年	8,006.73
2031年	10,403.72	2032年	10,403.72	2033年	11,199.92	2034年	12,084.20	2035年	13,357.33	2036年	13,357.33
2037年	16,125.02	2038年	16,125.02	2039年	18,420.27	2040年	18,402.20	2041年	21,380.94	2042年	21,380.94
2043年	24,782.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	166.50%
债务存续期内项目总投资加权资本金	165,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	293.30%
债务存续期内项目总收益加权资本金	165,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	293.30%
债务存续期内项目总收支除资本金	165,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	293.30%
债务存续期内项目总收支除资本金	165,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	293.30%

项目综合管廊建成后管线收入规费，项目周边土地收入收入

项目名称	奥莱·农批产业共建合作区项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目资金额	1,500.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为农批市场产业园建设，总建筑面积约为12.5万平方米，其中农批市场建设面积约为8.5万平方米，配套建设面积约为4万平方米，包括建筑面积约为3000余，包括建设园区市政道路（主干干道、次干道和支干道）约3.8千米，给水管道约4千米，雨水及污水管道约3千米，电力线缆约4千米，通信管道约3千米，电力线缆约4千米，通信管道约3千米，广播系统和电视系统3千米等。
项目建设期	2019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	297,460.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	120,000.00
其他资本金额度	0.00

项目全部建设投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务额度	47,200.00	31,600.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	286,728.15

债务存续期内项目分年收益

2025年	781.60	2026年	843.08	2027年	1,026.35	2028年	896.02	2029年	885.59	2030年	1,081.16
2031年	13,140.76	2032年	1,200.45	2033年	1,200.56	2034年	225,303.35	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	106.95%
债务存续期内项目总投资加权资本金	120,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	227.70%
债务存续期内项目总收支除资本金	120,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	227.70%
债务存续期内项目总收支除资本金	120,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	227.70%
债务存续期内项目总收支除资本金	120,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	227.70%

项目综合规费收益

项目名称	博观国际酒店创意产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目资金额	3,300.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年12月入驻各项目团队，项目位于博观国际旅游创意产业园东侧，北临环二路，南至环一路，西至规划路，总占地面积约为200亩，总建筑面积为30万平方米，其中地上建筑面积为20万平方米，地下建筑面积为10万平方米。项目主要包括：1、酒店建筑：建筑面积为15万平方米，共设置500间客房，包括标准间、豪华间、套房等不同类型，满足不同客户的需求。2、商业建筑：建筑面积为5万平方米，主要用于餐饮、零售、娱乐等业态，为游客提供丰富的消费选择。3、办公建筑：建筑面积为3万平方米，用于酒店管理团队的办公场所。4、停车场：建设地下停车场，提供1000个停车位，满足游客和员工的停车需求。5、绿化景观：项目将进行大规模的绿化景观建设，营造一个优美的环境。6、其他配套设施：包括员工宿舍、食堂、健身房等，为员工提供良好的生活和工作环境。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务存续期内项目总收益	174,588.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	107,429.50
其他资本金额度	0.00

项目全部建设投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务额度	0.00	0.00	21,949.50	42,500.00	42,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	225,319.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,321.00	2029年	4,321.00	2030年	3,329.00
2031年	5,502.00	2032年	5,986.00	2033年	6,982.00	2034年	9,347.00	2035年	9,347.00	2036年	9,359.00
2037年	9,914.00	2038年	9,414.00	2039年	8,414.00	2040年	8,406.00	2041年	9,905.00	2042年	192,380.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	143.39%
债务存续期内项目总投资加权资本金	107,429.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	228.58%
债务存续期内项目总收支除资本金	107,429.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	228.58%
债务存续期内项目总收支除资本金	107,429.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	228.58%

项目综合规费收益

项目名称	广东省珠海市金湾区新机东片区水利配套建设项目
项目类型	水利入田环境整治
本行专项债务中用于市场项目资金额	5,200.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖金湾区平沙镇、南水镇、三灶镇农村五类环境综合整治，包括新建或提质村污水与垃圾处理设施，配套三级河道水系综合治理，建设生态护岸、清淤疏浚、水质净化湿地及智慧监管平台，实现农村生活污水收集率、处理率和资源化利用率全面达标。项目建设内容主要包括：一、农村污水处理设施建设工程。1、新建农村生活污水处理站12座，设计总处理规模为3.8万吨/日，采用“预处理+厌氧+缺氧+好氧+深度处理”工艺，出水水质达到《农村污水处理设施水污染物排放标准》（DB44/2208-2019）一级A标准。2、对现有5座老旧污水处理站进行提标改造，增设高效沉淀池和反硝化滤池，处理规模合计增加1.2万吨/日。3、铺设污水收集管网约85公里，其中新建管网62公里，改造管网23公里，重点解决城中村、城乡结合部及部分村庄“污水直排”问题。二、农村生活垃圾分类及资源化利用设施。1、建设3座有机垃圾厚处理厂，总处理能力为300吨/日，采用“预处理+厌氧发酵+沼气发电+沼渣沼液还田”模式，年产沼气约1200万立方米，发电量约2400万千瓦时，满足厂区自用电后余电并入当地电网。2、在全区推广“四分法”垃圾分类，配置可回收物暂存点、有害垃圾专用收集箱、厨余垃圾就地处理设备等。3、建设2个区域性建筑垃圾资源化利用中心，年处理能力合计50万吨，生产再生骨料、再生砖等建材产品。三、农村黑臭水体综合治理。对境内12条农村黑臭水体实施“一河一策”治理，采取截污纳管、清淤疏浚、生态修复、水系连通等综合措施，治理总长度约45公里，治理后水体透明度、溶解氧、氨氮等指标达到地表水Ⅳ类及以上标准。四、智慧监管平台建设。建设覆盖全区农村的智慧监管平台，集成污水处理设施运行监控、垃圾分类管理、水质在线监测、视频监控、应急指挥等功能模块，实现对设施运行状态、污染物排放、资源化利用等全过程实时监管和智能预警。平台与生态环境、农业农村、水务等部门现有信息系统实现数据共享和业务协同。项目建设期为2025年1月至2027年12月，共计36个月。项目总投资5.2亿元，其中申请专项债券资金3.8亿元，占总投资的73.08%，符合专项债券资金使用比例要求。项目建成后，预计可实现年减排化学需氧量（COD）1.2万吨、氨氮0.18万吨，有效改善区域水环境质量，提升农村人居环境品质，带动周边乡村旅游、现代农业等产业发展，具有显著的生态效益、社会效益和经济效益。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务存续期内项目总收益	221,929.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	145,000.00
其他资本金额度	0.00

项目全部建设投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务额度	21,805.00	81,900.00	40,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	388,447.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,926.22	2027年	20,114.20	2028年	20,480.72	2029年	20,480.91	2030年	20,480.98
2031年	20,499.96	2032年	20,499.96	2033年	20,514.92	2034年	20,559.36	2035年	20,559.33	2036年	20,559.33
2037年	20,435.55	2038年	20,371.01	2039年	20,371.01	2040年	20,371.01	2041年	20,465.11	2042年	20,460.11
2043年	20,460.11	2044年	20,460.11	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	168.30%
债务存续期内项目总投资加权资本金	186,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资加权资本金	257.90%
债务存续期内项目总收支除资本金	186,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	257.90%
债务存续期内项目总收支除资本金	146,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	257.90%
债务存续期内项目总收支除资本金	146,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资除资本金	257.90%

项目综合规费收益

项目名称	广东省珠海市文天二期污配套基础设施及工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于市场项目资金额	7,000.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为沿新梁建设每间隔200，共设置检查井73座，线路总长约1.73km，其中管道约约1.68km，新建过境客户设备用房；3座风机房，1座集水池，1座污水处理站，1座配电房，1座水泵房，1座备用电源房，1座设备用房，1座设备用房，1座设备用

项目名称预测数据	

项目名称	广东省珠海机场空港产业园结构可行风险资料建设建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券平均下浮利息经济金额	5,909.18
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	项目位于国家工业化示范基地-珠海市金湾区航空产业园区，概算投资此项。为打造空间成为高端装配产业集聚地，本项目加强园区基础设施建设，主要建设内容为道路建设以及路、导轨路、污水路、市内消防、景观路、三级、新区路及管理道路，总长度约计公里，新建照明工程1.8公里，新建污水管理1.0吨的生活污水处理厂，建设规模为1.0万吨/日，项目主要包含为园区内各项管理，用于第一批发展，控制发展面积约1.2平方公里左右。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	612,508.00
其中:用于符合条件的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,308.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,309.10	47,098.90	120,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	323,153.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	27,480.30	2027年	18,469.25	2028年	24,109.38	2029年	25,398.58	2030年	21,263.92
2031年	22,292.55	2032年	23,384.35	2033年	24,384.35	2034年	25,433.10	2035年	26,486.10	2036年	27,472.34
2037年	28,349.30	2038年	29,424.12	2039年	31,928.58	2040年	33,107.96	2041年	35,104.92	2042年	36,487.82
2043年	38,113.16	2044年	40,214.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资预算资本金	197,101.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现值资本金	226.38%
债券存续期内项目总投资预算债务资本金	197,101.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资净现值债务资本金	275.56%
债券存续期内项目总融资预算资本金	197,101.10	债券存续期内项目总收益/项目总融资净现值资本金	275.56%
债券存续期内项目总融资预算债务资本金	197,101.10	债券存续期内项目总收益/项目总融资净现值债务资本金	254.58%

项目信息预测数据

项目名称	增城国家高新区创业大学实训大厦项目(新建)
项目类型	职业生产实训基地建设类
本月专项债券平均下浮利息经济金额	5,509.58
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	项目位于增城国家高新区老片区红棉西风、富汇广州支架交通枢纽，规划红棉广州都市圈智能制造创业新区，项目规划主要生产业开拓，打造对片为片新城区的交通枢纽，改善资源和环境，项目主要建设内容包括新区配套管理建设，规划地块东侧约占37平米，创业型的占37平米，创业型的占37平米，创业型的

2025年	9,157.43	2026年	9,167.13	2027年	9,156.50	2028年	9,420.93	2029年	9,404.68	2030年	9,396.13
2031年	9,396.24	2032年	9,396.24	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00										

借务非现期内项目总投资偿还总额	213.36%
借务非现期内项目总投资偿还本金	226.16%
借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资偿还本金	226.16%
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	226.16%
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	226.16%

项目包含两期期限

项目名称	福州市职业技能培训学校建设项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申请子决策项目的金额	6,800.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目规划总用地面积为133356㎡，总建筑面积为133356㎡，其中：“新区职业培训中心”项目建筑面积95000㎡，包括培训综合楼（六大服务）、网络实验、办公实务、实电模型等区间；约33356㎡，包括智慧综合运营调整约10000㎡，学生宿舍约50000㎡，配套建筑（配电房、垃圾等）等约，约38356㎡，其他工程包括土方工程约33356㎡，总投资约6.8亿元，分年度年投入。年内年度开工后，年年度年投入计划：年度开工后，年度年投入计划：2025年计划投入2.72亿元，占比40%；2026年计划投入2.72亿元，占比40%；2027年计划投入1.36亿元，占比20%。年度年度新增工作岗位1000人，其中：管理人员100人，教师500人，后勤人员400人。项目建设期为3年，项目建设单位为福州市职业技能培训学校。项目建设内容包括：教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、食堂、体育馆、行政办公楼、后勤保障设施、室外工程等。项目总投资6.8亿元，其中：建筑工程投资4.5亿元，设备购置及安装1.2亿元，工程建设其他费用0.6亿元，预备费0.5亿元。项目资金来源为企业自筹。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务非现期内项目总投资	30,806.50
其中,不含专项债券的项目资本金	6,800.00
专项债券金额	30,806.50
其他债务金额	0.00

	项目专项债券计划								
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	15,000.00	16,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务非现期内项目总投资	148,416.77

借务非现期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,434.38	2028年	6,427.12	2029年	6,423.62
2030年	6,420.00	2031年	1,260.00	2032年	1,260.00	2033年	1,260.00	2034年	1,260.00
2035年	1,260.00	2036年	1,260.00	2037年	1,260.00	2038年	1,260.00	2039年	1,260.00
2040年	1,260.00	2041年	1,260.00	2042年	1,260.00				

借务非现期内项目总投资偿还总额	101,575.92

借务非现期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	17,399.90	2027年	28,209.80	2028年	19,185.39	2029年	25,142.50
2030年	25,107.33	2031年	25,107.33	2032年	24,465.61	2033年	23,397.56	2034年	26,302.96
2035年	26,316.74	2036年	25,167.72	2037年	25,167.72	2038年	24,465.61	2039年	26,302.96
2040年	26,316.74	2041年	25,167.72	2042年	25,167.72				

借务非现期内项目总投资偿还本金	26.16%
借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资偿还本金	172,320.30
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	172,320.30
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	172,320.30

借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资	26.16%
借务非现期内项目总投资偿还本金	308.16%
借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资偿还本金	308.16%
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	308.16%
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	308.16%

项目包含两期期限

项目名称	南平市经略大道小团客运站迁建项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请子决策项目的金额	3,400.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要概述

规划建设用地：2025年新增用地面积约：20亩(含现有已征用地 12亩左右，一般不新增总面积约为：[数字无效]亩，规划生产能：规划经营规模为6.5Wm，场内小车数：新建立体旅游停车场(地面和地下)为1011.2㎡，总建筑面积约为1.8Wm²，总投资约4.5亿元，资金申请2.5亿元，其中：[数字无效]万元，新建某某酒店：某某酒店建筑面积为：[数字无效]㎡，总投资约[数字无效]万元，

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债务非现期内项目总投资	204,385.36
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	204,385.36
其他债务金额	0.00

	项目专项债券计划								
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	89,319.00	21,066.00	20,000.00	36,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务非现期内项目总投资	309,700.23

借务非现期内项目分年收益									
2025年	5,175.33	2026年	22,795.49	2027年	25,474.13	2028年	24,178.33	2029年	24,591.98
2030年	24,591.98	2031年	24,591.98	2032年	24,591.98	2033年	24,591.98	2034年	24,591.98
2035年	22,507.33	2036年	22,401.65	2037年	21,468.49	2038年	19,472.32	2039年	18,368.98
2040年	22,669.35	2041年	38,709.12	2042年	39,965.10	2043年	41,182.50	2044年	42,386.83
2045年	226,798.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

借务非现期内项目总投资偿还本金	491.56%
借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资偿还本金	160,103.30
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	160,103.30
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	160,103.30
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	160,103.30

项目包含3座加油站及4平衡测算评价报告

项目名称	农业专科医院建设及配套设施项目(第二批)
项目类型	公立医院
本次专项债券申请子决策项目的金额	1,900.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于福建省南平市顺昌县埔上镇东侧，总规划面积约为[数字无效]亩，总建筑面积约为[数字无效]㎡，主要包括医疗综合楼、门诊楼、住院楼、医技中心、传染病专科楼、感染门诊楼、急诊楼、后勤保障设施、绿化及道路等。项目总投资[数字无效]万元，资金来源为：财政资金[数字无效]万元，企业自筹[数字无效]万元，其他资金[数字无效]万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2029年
债务非现期内项目总投资	23,171.34
其中,不含专项债券的项目资本金	4,180.30
专项债券金额	18,991.04
其他债务金额	0.00

	项目专项债券计划								
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	6,000.00	8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借务非现期内项目总投资	145,785.34

借务非现期内项目分年收益									
2025年	9,360.30	2026年	9,933.39	2027年	6,997.39	2028年	7,179.76	2029年	7,781.62
2030年	8,203.99	2031年	9,131.65	2032年	9,194.37	2033年	9,459.12	2034年	9,459.12
2035年	11,735.00	2036年	12,568.50	2037年	13,402.00	2038年	14,235.50	2039年	15,069.00
2040年	15,902.50	2041年	16,736.00	2042年	17,569.50	2043年	18,403.00	2044年	19,236.50
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

借务非现期内项目总投资偿还本金	608.30%
借务非现期内项目总投资偿还总额/项目总投资偿还本金	18,500.00
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	18,500.00
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	18,500.00
借务非现期内项目总地方投资偿还本金	18,500.00

项目包含2座加油站

项目名称	马头镇油菜籽交易综合服务中心
项目类型	农地产业园区基础设施
本次专项债券申请子决策项目的金额	1,400.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于建德市新叶镇西河街道新安江综合交通枢纽[2020]57-[地块，占地面积约[1042.71]亩，建筑面积约[3.6]万㎡，一建设地块位置：东临下游村[1020m]，北临规划[1]号路，南临规划[2]号路，西临规划[3]号路，规划建设内容：主要包括：[1]、建设[1]幢[3]层

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	4,204,276.33
债务存续期内项目分年投资	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	85,388.81	2030年	86,486.80
2031年	92,555.33	2032年	98,805.42	2033年	105,437.91	2034年	112,502.40	2035年	125,916.72	2036年	129,206.18
2037年	138,481.92	2038年	139,425.83	2039年	139,425.83	2040年	139,304.32	2041年	139,108.13	2042年	138,320.95
2043年	211,121.88	2044年	226,928.35	2045年	234,169.19	2046年	202,302.82	2047年	202,719.22	2048年	204,540.10
2049年	228,229.32	2050年	315,939.32	2051年	301,403.48	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益	408.58%
债务存续期内项目总收益率	408.58%
债务存续期内项目总净现值	1,980,988.90
债务存续期内项目总净现值率	389.58%
债务存续期内项目总地方财务净现值	1,980,988.90
债务存续期内项目总地方财务净现值率	389.58%

债务存续期内项目分年收益

项目名称	衡东区农用计量中心输出系统设备改造项目项目
项目类型	产城融合项目
本行专项债券中用于本项目投资额	1,309.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目以下载关机供给技术节发区高供入区，主要对高新片区高速路进行整治提升，进行社会公益项，设计的公交道路“六改配”计划取得下排水系统为1650m，对应线沟断面预留出行路改造，改宽“三线”整合1650m，对地方配套设施等进行改造提升。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	5,208.06
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	3,900.58
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券缺口	0.00	0.00	3,900.58	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	5,933.58%
债务存续期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	480.00	2027年	480.00	2028年	480.00	2029年	480.00	2030年	480.00
2031年	480.74	2032年	491.99	2033年	491.99	2034年	491.99	2035年	491.99	2036年	498.87
2037年	498.87	2038年	506.44	2039年	506.44	2040年	506.44	2041年	514.72	2042年	514.77
2043年	514.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益	152.48%
债务存续期内项目总收益率	298.58%
债务存续期内项目总净现值	3,969.99
债务存续期内项目总净现值率	298.58%
债务存续期内项目总地方财务净现值	3,969.99
债务存续期内项目总地方财务净现值率	298.58%

债务存续期内项目分年收益

项目名称	广东省东莞市松山湖高新区产城融合示范工程（二期）
项目类型	园区新型产业园区和研发楼
本行专项债券中用于本项目投资额	4,400.39
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于东莞松山湖高新技术产业开发区（国家高新技术产业开发区），主要对松山湖高新区内的标准厂房、道路、排水等基础设施进行新建和改造，促进园区产业规模的扩大和产业结构的优化升级，提升园区的综合竞争力，为东莞经济的发展，提供良好的产业载体和基础保障。项目计划于2021年开工，2023年完工。 1、新建标准道路面积19.5万㎡； 2、新建标准人行天桥。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	111,305.66
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	99,894.59
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券缺口	0.00	4,900.30	49,200.00	45,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	428,405.73%
债务存续期内项目分年收益	

2025年	5,336.33	2026年	5,275.16	2027年	6,173.96	2028年	6,173.96	2029年	6,533.43	2030年	6,474.47
2031年	157,288.92	2032年	7,384.45	2033年	7,194.46	2034年	8,108.35	2035年	8,511.82	2036年	8,502.90
2037年	9,266.33	2038年	9,145.03	2039年	8,461.37	2040年	9,460.50	2041年	10,284.73	2042年	10,356.92
2043年	11,203.38	2044年	11,924.96	2045年	12,172.38	2046年	12,485.39	2047年	13,351.93	2048年	13,791.51
2049年	14,427.46	2050年	15,018.51	2051年	15,991.97	2052年	16,449.27	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益	308.58%
债务存续期内项目总收益率	308.58%
债务存续期内项目总净现值	90,494.30
债务存续期内项目总净现值率	839.16%
债务存续期内项目总地方财务净现值	90,466.60
债务存续期内项目总地方财务净现值率	839.16%

债务存续期内项目分年收益

项目名称	衡阳市雁峰区优质储能基地高效提升工程
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于本项目投资额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设规模600MWh/2h，建设内容为对600个存储柜的内外结构和储能舱建设，储能装备采用锂电池，变流器和控制保护系统等。建设项目位于衡阳市雁峰区，主要围绕电网、储能电站、分布式储能电站、电力用户侧储能等应用场景，重点用于调峰和电源侧储能电站建设，智慧特色，响应电网需求响应，电储电，分布式储能电站建设，收入来源主要为电价套利，电网辅助费等
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	31,666.66
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	29,399.50
其他资金缺口	0.00

项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券缺口	12,569.90	5,589.30	11,000.00	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	103,336.23%
债务存续期内项目分年收益	

2025年	6,119.77	2026年	6,119.77	2027年	6,119.77	2028年	6,721.74	2029年	6,721.74	2030年	6,721.74
2031年	7,404.56	2032年	7,404.56	2033年	7,404.56	2034年	8,135.46	2035年	8,541.89	2036年	8,135.46
2037年	9,359.30	2038年	9,359.30	2039年	9,359.30	2040年	9,955.34	2041年	9,955.34	2042年	9,955.34
2043年	10,453.61	2044年	10,453.61	2045年	10,453.61	2046年	11,051.65	2047年	11,051.65	2048年	11,051.65
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益	233.30%
债务存续期内项目总收益率	583.30%
债务存续期内项目总净现值	26,566.10
债务存续期内项目总净现值率	583.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值	26,566.10
债务存续期内项目总地方财务净现值率	583.30%

债务存续期内项目分年收益

项目名称	国家储才硬卫生医试验片成都产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目投资额	5,300.00
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	该项目位于成都市双流区，建设区域为双流区“国家储才硬卫生医试验片成都产业园区”，区域包含园区管理区1.5km²，生产管理区两侧约2.5km²，生产管理区两侧约2.5km²，生产管理区两侧约2

项目运营期	2019年至2043年
维持营运期内项目总投资	110,601.58
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	65,376.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	33,900.00	3,455.00	15,000.00	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

维持营运期内项目总收益	220,301.58

维持营运期内项目分年收益

2025年	8,137.95	2026年	21,636.69	2027年	21,780.34	2028年	21,589.34	2029年	21,117.95	2030年	11,321.34
2031年	11,326.36	2032年	11,724.21	2033年	11,926.39	2034年	12,132.59	2035年	12,398.28	2036年	12,602.58
2037年	12,906.32	2038年	13,167.36	2039年	13,412.50	2040年	13,709.94	2041年	25,498.39	2042年	19,438.37
2043年	19,431.18	2044年	19,471.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维持营运期内项目总收益分类

维持营运期内项目总收益/项目总投资	204.30%
维持营运期内项目总收益资金来源	100.00%
维持营运期内项目总收益/专项债务融资本金	168.30%
维持营运期内项目总收益/其他债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

马鞍广告牌、收费停车位。

项目名称	广东省东莞市银川西路沿南兴街地块立体停车场项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本行专项债务申报子决策项目资金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模为1512.50平方米，包括地下一层机械停放区约7万，服务用于停放车子或者停放，建设规模约2500.42平方米；其一层部分纳入东莞市污电厂整合区，建设规模为1667.18平方米。

项目运营期	2019年至2043年
维持营运期内项目总投资	86,339.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	7.00	21,500.00	16,500.00	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

维持营运期内项目总收益	205,438.93

维持营运期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	198,403.84	2027年	615.11	2028年	1,426.83	2029年	2,189.15	2030年	2,372.13
2031年	2,572.13	2032年	2,411.51	2033年	2,162.31	2034年	2,081.68	2035年	2,721.13	2036年	2,395.16
2037年	2,035.32	2038年	1,909.91	2039年	1,322.46	2040年	1,335.19	2041年	1,345.36	2042年	1,425.74
2043年	1,412.16	2044年	1,412.49	2045年	915.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

维持营运期内项目总收益分类

维持营运期内项目总收益/项目总投资	238.00%
维持营运期内项目总收益资金来源	100.00%
维持营运期内项目总收益/专项债务融资本金	316.00%
维持营运期内项目总收益/其他债务融资本金	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省江门注册会计师考试地产业园项目基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决策项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年度笔项目，广东财税交通产业园区地基建筑面积约5万，江海产学研基地5万，广东税务、广州税务等多家税务交通配套3万建设内容，计为1个单一或的地基地基交通配备物资产业基地。本项目总广东财务交通产业园的基础设施配套工程，主要建设内容为：新建员工及物业建筑3.20万亩，停车位等1.37万亩，行政类、10.32亩，消防管理1.40万亩，项目经济效益指标广为良好，特为投入人为实现收入。

项目运营期	2023年至2043年
维持营运期内项目总投资	89,500.00
其中：不含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

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	27,000.00	8,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维持营运期内项目总收益	188,107.70

维持营运期内项目分年收益

2023年	2,846.42	2024年	3,413.45	2025年	4,496.58	2026年	5,497.14	2027年	6,345.47	2028年	6,594.16
2029年	7,166.90	2030年	7,936.98	2031年	8,380.32	2032年	9,273.98	2033年	10,321.22	2034年	10,826.24
2035年	11,591.40	2036年	12,044.16	2037年	12,462.20	2038年	13,701.16	2039年	13,948.74	2040年	17,339.94
2041年	18,433.72	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

维持营运期内项目总收益分类

维持营运期内项目总收益/项目总投资	321.00%
维持营运期内项目总收益资金来源	421.00%
维持营运期内项目总收益/专项债务融资本金	421.00%
维持营运期内项目总收益/其他债务融资本金	421.00%

项目收益预测依据

项目经济效益包括广告牌和收入和市场收费收入等。

项目名称	新塘大道综合改造项目——中山大道大电与信息技术产业集聚发展项目基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决策项目资金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年1月至2023年，项目以下建设配置用工业生产设计总量为：“中大大厦区为——中小大厦建，对各电子信息，中等制造等其他基础生产设置，促进传统行业产业升级转型，打造现代农产业产业生产基地”，生为大信息技术产业融合发展聚集区，建设内容主要包括：新建建筑面积约5万平方米，建设总投资约5亿元，配套设置工业厂房，建筑面积约3万平方米，新建设停车场3处，配置停车位1200个。

项目运营期	2022年至2043年
维持营运期内项目总投资	102,600.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,115.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	5,115.50	8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维持营运期内项目总收益	84,105.30

维持营运期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,951.22	2027年	3,989.28	2028年	3,985.52	2029年	4,579.14	2030年	4,184.40
2031年	4,352.15	2032年	4,359.33	2033年	4,472.37	2034年	4,668.58	2035年	4,595.65	2036年	4,807.30
2037年	4,912.16	2038年	5,050.36	2039年	5,159.16	2040年	5,284.80	2041年	5,921.81	2042年	6,344.17
2043年	5,680.80	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
2055年	0.00										

维持营运期内项目总收益分类

维持营运期内项目总收益/项目总投资	19.00%
维持营运期内项目总收益资金来源	335.00%
维持营运期内项目总收益/专项债务融资本金	335.00%
维持营运期内项目总收益/其他债务融资本金	335.00%

项目收益预测依据

项目名称	国际资产金融港 F 证园区式开发基础配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债务申报子决策项目资金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建加油站7座，设3座12.5万m3/d×4，单位容量一般式12.5万m3/d×4，配套设置储量达12.5m3，有效容积为12.5万m3/d×4，包括地块扩建工程。新建13米扩建至40米。总长约2米。新建园区道路工程。总长约2米。以及给水、排水、通信、电力、消防管理工程等配套设施。

项目运营期	2019年至2043年
维持营运期内项目总投资	94,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维持营运期内项目总收益	388,453.53

维持营运期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,349.83	2028年	8,652.23	2029年	9,985.83	2030年	10,984.35
2031年	10,133.34	2032年	9,381.50	2033年	8,459.34	2034年	8,203.20	2035年	10,385.87	2036年	10,350.14
2037年	11,149.50	2038年	11,614.90	2039年	12,102.16	2040年	12,615.31	2041年	13,102.60	2042年	13,176.18
2043年	18,307.20	2044年	14,927.45	2045年	13,357.66	2046年	10,280.16	2047年	10,976.32	2048年	17,737.61
2049年	18,514.72	2050年	19,341.13	2051年	20,206.14	2052年	21,117.68	2053年	22,071.90	2054年	22,921.90
2055年	0.00										

维持营运期内项目总收益分类

维持营运期内项目总收益/项目总投资	407.00%
维持营运期内项目总收益资金来源	509.00%
维持营运期内项目总收益/专项债务融资本金	509.00%
维持营运期内项目总收益/其他债务融资本金	509.00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务申报子决策项目资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目建设规模约5万，建设总投资8000w，地块面积30w，地板下厚约5米，挖掘方30w，地下层面积30w，建设容量约6w，停车场3000平方米等设施，主体建二层（地下一层），总面积为3万平方米，总投资约为8000w，新建停车场1个，占地面积约3w，新建停车场1个，占地面积约3w，新建停车场1个，占地面积约3

项目收益预测依据	

项目名称	海关缉私二维综合实训基地工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	1,289.18
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设单位：2023年财政资金转移支付；2023年12月27日；广东省一般公共预算支出学习资源、项目单位：位置南市金；主要对学校的生护等实体进行施工。新建综合管廊1000m，管径1500m，混凝土模具3500m，共长6000平方1000m。混凝土综合体综合金，实验管廊内包括施工费，道路修复3121.04m，供水管1000m，供水管道1000m，共计管道4000m。入区管网600m，入电管线实现1000m，电缆管线2000m，实现管网2000m。
项目运营期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债券存续期内项目总收益	81,725.30
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项性负债资	46,706.30
其他负债资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
15,000.00	0.00	6,000.00	1,700.30	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	152,904.15

债券存续期内项目分年收益

2019年	211.23	2020年	211.23	2021年	211.23	2022年	211.23	2023年	211.23	2024年	211.23	2025年	211.23
2013年	211.23	2012年	211.23	2011年	211.23	2010年	211.23	2009年	211.23	2008年	211.23	2007年	211.23
2006年	211.23	2005年	211.23	2004年	211.23	2003年	211.23	2002年	211.23	2001年	211.23	2000年	211.23
2043年	146,932.78	2014年	0.00	2042年	0.00	2040年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2037年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00		
2033年	0.00												

债券存续期内项目总收益覆盖本金	46,706.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.58%
债务偿还期内项目总收益覆盖利息	46,706.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资利息	228.56%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	46,706.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.56%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	46,706.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.58%

项目收入偏差出来平衡调算评价报告

项目名称	国产农药原料药产业园基础设施项目
项目类型	其他农业基础
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.98
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开展农村人居环境整治提升，建设生态宜居美丽乡村。项目涉及农户行政村，主要建设内容包括对不同于基础设施建设、公共服务设施建设，对农村宜整治提建设，对农村宜整治提升等，对当地推动当生态宜居建乡村建设和乡村振兴战略，提高村庄基础设施建设配套水平具有重大意义。
项目运营期	2022年至2043年
项目运营期	2022年至2043年
债务存续期内项目总收益	62,469.30
其中：用于自身条件的项目资本金	0.00
专项性负债资	21,000.30
其他负债资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
9,000.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	270,.908.80

债务存续期内项目分年收益

2023年	10,.373.36	2026年	10,.373.36	2027年	10,.373.36	2028年	11,.412.50	2029年	11,.412.50	2030年	11,.412.50
2013年	12,.553.36	2012年	12,.553.36	2011年	12,.553.36	2010年	13,.809.20	2009年	13,.809.20	2008年	13,.809.20
2037年	15,.190.12	2036年	15,.190.12	2035年	15,.190.12	2034年	16,.709.14	2033年	16,.709.14	2032年	16,.709.14
2045年	18,.389.05	2044年	18,.389.05	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00
2039年	0.00	2038年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00
2033年	0.00										

债务存续期内项目总收益覆盖本金	21,.000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.30%
债务存续期内项目总收益覆盖利息	21,.000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资利息	1119.98%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	21,.000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1119.98%
债务存续期内项目总收入覆盖债务本金	21,.000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1119.98%

项目收益预测依据

项目名称	新建集生物医药基“一引一智医”循环生开发区项目
项目类型	其他供热
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.98
其中：用于自身条件的重大项目资本金的金额	6,000.98
项目简要描述	项目位置环东区北侧，经四路南侧，纺织路西侧，纺织路东侧，开元风光带城际路；新建正阳至开区 35kV 变电所，规模：规划：供电，新建：规划：供电，新建：规划：供电，新建

债务偿还期内项目应缴净现金流量	6,060.00	债务偿还期内项目应收益/项目总债务偿债本息							213.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	6,060.00	债务偿还期内项目应收益/项目总债务偿债本息							213.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	6,060.00	债务偿还期内项目应收益/项目总债务偿债本息							213.50%

项目收益预测依据

项目名称	智慧农机维护点升级网络及地下停车建设项目
项目类型	城乡环境节物流基础设施
本月车辆债务中用于决策目的金额	509.00
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	本项目规划用地约2660.77平米，总建筑面积约为3100.97平米，主要建设内容为：新建1栋地下1层，地面层为1层，地下1层为地下停车场，地面层为农机维护点，总投资为1000.00万元，其中建设投资为1000.00万元，主要建设内容为：物流集团中心、农副食品加工车间、检验中心、物流仓库、办公楼建设，项目计划建设期为2023年7月至，主要建设内容为：物流集团中心、农副食品加工车间、检验中心、物流仓库、办公楼建设，项目计划建设期为2023年7月至2024年7月至，主要建设的新建设的项目为1栋7层车，主要建设的新建设项目为1车间，物流用地，以及相关配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年建设计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,060.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目应收益/项目总债务偿债本息									
2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	1,372.92
2024年	1,372.18	2029年	1,464.84	2034年	1,466.84	2039年	1,464.84	2044年	1,467.36
2025年	1,437.36	2030年	1,437.36	2035年	1,470.20	2040年	1,470.20	2045年	1,303.36
2026年	1,503.36	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00
2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00

债务偿还期内项目应缴净现金流量	223.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	280.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	280.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	280.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	280.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东某产业园项目多个厂房一体式供能推广设施类别建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月车辆债务中用于决策目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	拟新建光伏电站装配式产业发展配套厂房共计约15万m²，新建屋顶配套建筑共计约15万m²，新建光伏装机容量为5兆瓦，项目建设内容包括光伏组件、逆变器、光伏支架及电缆、电气设备等。项目总投资为1亿元，其中光伏组件投资约3000万元，配套发电箱约500万元，预计建设周期为12个月。预计建设周期为12个月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债务偿还期内项目总投资	322,387.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	294,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年建设计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00	101,320.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目应收益/项目总债务偿债本息									
2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	42,322.20	2038年	66,986.82	2043年	66,932.40
2024年	0.00	2029年	42,322.20	2034年	66,986.82	2039年	66,932.40	2044年	66,932.40
2025年	66,455.34	2030年	66,986.82	2035年	66,986.82	2040年	66,773.70	2045年	66,843.75
2026年	93,422.20	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00
2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00
2028年	0.00								

债务偿还期内项目应缴净现金流量	242.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	433.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	433.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	433.50%
债务偿还期内项目应缴净现金流量	433.50%

项目收益预测依据

项目名称	福州市城区海洋世界小学综合实践项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月车辆债务中用于决策目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要对新建道路进行建设，长为1.8千米，宽为，总体，主要对总长为1.8千米的主要对小城市道路进行建设，计划于2024年3月，至2025年6月，其主要建设内容为：新建1座110KV变电站，新建1座35KV变电站，总投资为2.5亿元，其中，项目建设期为2023年1月至2025年12月，其中，项目建设期为2023年1月至2025年12月，其中，项目建设期为2023年1月至2025年12月

2027年	9,441.73	2028年	9,334.19	2029年	9,322.12	2030年	9,310.05	2031年	9,791.49	2032年	15,355.68
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

税务后现金流内部收益率	234.36%
税务后现金流内部收益率基本面	30,995.90
税务后现金流内部收益率行业基准收益率	8.00%
税务后现金流内部收益率基本面	267.16%
税务后现金流内部收益率行业基准收益率	8.00

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

债务偿还期内项目总收益						67,548.41			
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	1,457.73	2029年	2,551.04
2031年	2,486.96	2032年	2,733.90	2033年	1,559.47	2034年	6,202.41	2035年	3,398.80
2037年	6,402.56	2038年	6,861.88	2039年	6,457.35	2040年	6,023.46	2041年	5,525.34
2043年	9,560.35	2044年	29,354.06	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2055年	0.00								

债务偿还期内项目总资金缺口本金	25,595.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资金缺口本金	212.30%
债务偿还期内项目总资金缺口利息	25,595.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资金缺口利息	212.30%
债务偿还期内项目总资金缺口资金缺口本金	35,595.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资金缺口资金缺口本金	223.30%
债务偿还期内项目总资金缺口资金缺口利息	35,595.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资金缺口资金缺口利息	223.30%
债务偿还期内项目总资金缺口资金缺口本金	35,595.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资金缺口资金缺口本金	223.30%
项目收益预测依据			

项目名称	重庆市大型产业集聚区主导物流综合枢纽设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行为项债券申报子决策项目的金额	5,595.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	按照项目【2022】80号文件精神，总体拟新增总产业开发区和大型产业集聚区建设，其中总和大型产业集聚区建设目标规划期内向XX申万主任，项目分期实施，主要建设内容包括区内未来的广X汽城门口，总体占地面积：约XX亩，总投资：总体投资项目区建成的当日

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	0.00
其他资本金研究	0.00

项目全部概算投资金额

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

项目全部概算投资金额

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

债务存续期内项目总收益	0.00

债务存续期内项目还款来源

债务还款期内项目总收益来源名称	0.00
债务还款期内项目总收益来源名称	0.00
债务还款期内项目总收入预算金额	0.00
债务还款期内项目总收入预算金额	0.00

债务还款期内项目总收益来源名称	0.00%
债务还款期内项目总收益来源名称	0.00%
债务还款期内项目总收入预算金额	0.00%
债务还款期内项目总收入预算金额	0.00%

项目收益测算依据

项目名称	珠东环基保障房项目资产支持专项计划发行收益权建设（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申报子决策项目金额	15,989.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设交通基础工程、污物处理设施等基础，建筑项目智慧化管理项目，智慧广场主体建筑项目，项目计划规划合作项目，深圳项目"产智园成为"项目"和广场建筑项目等。交通基础工程为珠东环基保障房项目配套的道路建设，道路，总面积为市政道路工程，污物处理设施，总面积为污水处理设施工程，污水处理设施是指为珠东环基保障房项目产生的生活污水，生产污水等处理设施，智慧广场主体建筑。 建筑红线范围内用地面积约为5.5%，用以主要建筑物及构筑物，包括：生产厂房、仓储建筑等。智慧广场主体建筑。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	276,421.38
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	165,000.00
其他资本金研究	0.00

项目全部概算投资金额

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	25,300.00	80,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

477,484.37

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	21,598.23	2027年	21,432.72	2028年	21,327.47	2029年	21,187.53	2030年	21,085.92	2031年	21,003.95
2032年	15,117.94	2033年	15,935.87	2034年	16,434.13	2035年	11,306.22	2036年	18,117.02	2037年	18,981.06		
2038年	19,721.13	2039年	20,370.40	2040年	21,159.50	2041年	21,419.13	2042年	21,495.13	2043年	21,437.35		
2044年	25,117.36	2045年	25,168.50	2046年	25,672.02	2047年	26,178.52	2048年	31,731.44				
2049年	33,189.34	2050年	34,165.40	2051年	36,122.97	2052年	37,472.35	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债务存续期内项目总收益来源名称	263.30%
债务存续期内项目总收益来源名称	421.70%
债务存续期内项目总收入预算金额	421.70%
债务存续期内项目总收入预算金额	421.70%
债务存续期内项目总收入预算金额	423.56%

项目收益测算依据

项目名称	深圳石岩下曲白叶路与宝石大道环境综合整治工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债务申报子决策项目金额	5,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目概算总投资为5.9994亿元，建设总用地面积约为8.0万平方米，总建筑面积为20.0万平方米，计容建筑面积为14.0万平方米，其中：1、石岩街道石岩社区石龙仔片区城市更新单元项目：总用地面积为4.0万平方米，总建筑面积为14.0万平方米，计容建筑面积为10.0万平方米，其中：住宅面积为9.0万平方米，商业面积为1.0万平方米，配套公建面积为0.0万平方米，其他面积为0.0万平方米；2、石岩街道石岩社区石龙仔片区城市更新单元项目：总用地面积为4.0万平方米，总建筑面积为6.0万平方米，计容建筑面积为4.0万平方米，其中：住宅面积为0.0万平方米，商业面积为0.0万平方米，配套公建面积为4.0万平方米，其他面积为2.0万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	30,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	30,300.30
专项债务融资	45,999.30
其他资本金研究	0.00

项目全部概算投资金额

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	12,900.00	16,999.30	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

121,393.39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,313.46	2027年	4,457.10	2028年	4,826.96	2029年	5,167.20	2030年	5,195.71		
2031年	5,271.36	2032年	5,360.90	2033年	5,780.39	2034年	6,079.32	2035年	5,745.25	2036年	6,278.78		
2037年	6,914.24	2038年	6,961.38	2039年	7,119.37	2040年	7,186.28	2041年	7,408.30	2042年	7,360.35		
2043年	7,303.57	2044年	7,245.19	2045年	7,186.19	2046年	7,126.56	2047年	7,066.30	2048年	7,005.40		
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												

债务还款期内项目总收益来源名称	223.30%
债务还款期内项目总收益来源名称	276.58%
债务还款期内项目总收入预算金额	276.74%
债务还款期内项目总收入预算金额	276.74%
债务还款期内项目总收入预算金额	276.74%

项目收益测算依据

项目名称	潮阳高新区园区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
本次专项债务申报子决策项目金额	5,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划两片区：建设范围为新专街、知都及其周边地区约2.5平方公里，计容建筑面积约165.12万平方米，计划总投资约为40.0亿元，其中：1、新专街片区：总用地面积为1.5平方公里，计容建筑面积为60.0万平方米，计划总投资为15.0亿元，其中：住宅面积为45.0万平方米，商业面积为15.0万平方米，其他面积为0.0万平方米；2、知都片区：总用地面积为1.0平方公里，计容建筑面积为105.12万平方米，计划总投资为25.0亿元，其中：住宅面积为78.84万平方米，商业面积为26.28万平方米，其他面积为0.0万平方米。主要建设内容为：市政道路工程、排水工程、电气工程等配套工程。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2046年
债务存续期内项目总收益	25,746.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,750.00
其他资本金研究	0.00

项目全部概算投资金额

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	4,900.00	6,999.30	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

41,595.29

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,444.20	2027年	1,429.39	2028年	1,565.96	2029年	1,665.20	2030年	1,738.90		
2031年	1,815.36	2032年	1,892.90	2033年	1,970.39	2034年	2,047.82	2035年	2,125.19	2036年	2,202.50		
2037年	2,344.74	2038年	2,424.02	2039年	2,503.23	2040年	2,444.36	2041年	2,522.42	2042年	2,404.73		
2043年	1,660.28	2044年	1,129.19	2045年	1,304.15	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
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												

债务还款期内项目总收益来源名称	217.30%
债务还款期内项目总收益来源名称	285.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	285.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	285.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	287.70%

项目收益测算依据

项目名称	珠三角现成基础设施一期项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债务申报子决策项目金额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括场地平整、道路工程、照明工程、给排水管网、建设工程监督护、绿地等基础设施建设，二期项目服务范围大致北至珠三线，东至珠海大道，南至东环路，西至珠三路，总用地面积为1.5平方公里，总建筑面积为3.0万平方公里，计容建筑面积为2.0万平方公里，其中：住宅面积为1.5万平方公里，商业面积为0.5万平方公里，其他面积为0.0万平方公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	13,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,999.30
其他资本金研究	0.00

项目全部概算投资金额

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	9,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

38,895.60

债务存续期内项目分年收益

2025年	2,206.33	2026年	2,206.33	2027年	2,206.33	2028年	2,425.19	2029年	2,427.19	2030年	2,425.19		
2031年	2,660.36	2032年	2,660.36	2033年	2,660.36	2034年	2,660.36	2035年	2,504.33	2036年	2,503.91		
2037年	3,229.90	2038年	3,229.90	2039年	3,229.90	2040年	3,353.90	2041年	3,353.90	2042年	3,353.90		
2043年	2,909.02	2044年	1,909.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债务还款期内项目总收益来源名称	415.30%
债务还款期内项目总收益来源名称	548.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	549.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	549.30%
债务还款期内项目总收入预算金额	549.30%

项目收益测算依据

项目名称	潮阳区产业园区基础设施及配套建设项目
项目类型	国有资产管理经营建设项
本次专项债务申报子决策项目金额	15,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目配套服务设施包括C——潮汕汽车新城基础设施资产证券化专项计划设施配套城配套，地区，面积为1012亩，新建门套设施，共包括设施配套，共包括设施配套，总面积为454.4亩，新建设施配套，共包括设施配套主设施，总面积为1012亩，新建门套设施

项目背景描述	为进一步提升东莞滨海东区整体医疗服务水平，东莞市医疗资源布局不断优化调整，计划实施总投资80.0万元，项目规划总用地面积约3986.3平方米，建筑面积约为5200.00平方米，地上1层结构为1层，地下0层结构为0层，框架结构，设计使用年限为50年，项目建设内容为新建1栋门诊医技综合楼，同时配套建设相关市政设备等，项目建设单位为东莞市滨海东区医疗卫生服务中心，项目建设地点位于东莞市滨海东区。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	161,284.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	128,988.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目前发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	33,284.00	87,590.00	12,320.50	12,320.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	161,284.50

债务存续期内项目分年收益

2023年	18,187.30	2024年	15,471.18	2025年	20,414.18	2026年	21,295.35	2027年	21,953.03	2028年	21,522.74
2013年	27,399.34	2032年	29,229.98	2033年	31,206.86	2034年	33,455.13	2035年	35,798.92	2036年	38,302.75
2037年	40,983.95	2038年	43,852.82	2039年	46,922.52	2040年	50,207.09	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 157.38%

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157.38%
债务存续期内项目总收益/资本金	126,344.30
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总收益/其他债务资本金	126,344.30
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总收益/其他债务资本金	126,000.00
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总收益/其他债务资本金	126,000.00
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	422.70%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市梅城镇等来料特型装备生产基地项目
项目类型	城乡环境基础设施设备
本行专项债务中用于本项目的金额	12,900.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

广东省梅州市梅城镇等来料特型装备生产基地项目，建设规划项目用地面积约53亩，建筑面积约为4.2万平方米，建设内容主要为：新建生产设施、管理及生活用房，以及必要的供水等配套设施及环境卫生施工等。项目投入为购买生产设备，概算总投资为4.5亿元。

项目计划说明	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	39,700.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	39,300.50
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目前发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	4,900.30	3,300.30	8,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,555.33

债务存续期内项目分年收益

2023年	1,391.20	2024年	2,102.30	2025年	2,167.17	2026年	2,216.34	2027年	2,333.43	2028年	2,375.42
2013年	2,508.14	2032年	2,529.33	2033年	2,442.82	2034年	2,081.46	2035年	2,594.83	2036年	2,802.41
2037年	3,045.46	2038年	3,032.64	2039年	3,120.05	2040年	3,222.94	2041年	3,322.88	2042年	3,425.99
2043年	2,502.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资 159.90%

债务存续期内项目总投资/项目总投资	159.90%
债务存续期内项目总投资/资本金	16,400.30
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	16,400.30
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	16,000.00
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	422.70%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	16,000.00
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	422.70%

项目收益预测依据

项目收入为广告牌租金收入，财政性拨款自动被费收入等。

项目名称	汕尾红海湾经济开发区农村供水安全提升工程项目
项目类型	供水设施及水利建设
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

项目背景描述

本项目计划对水库调蓄能力不足的问题，进行城市应急保障用水调蓄库容扩建及输配水管网改造，建设内容：1）加固大坝：对大坝进行加固处理，坝顶高程由现状的7.0m加高至8.0m，坝顶宽度由现状的3.0m，加宽至4.0m，坝顶长度保持不变，为1,200m。2）扩建溢洪道：在现有溢洪道基础上进行扩建，新增溢洪道净宽30m，堰顶高程为现状溢洪道堰顶高程，即7.0m。3）新建输水管道：将新建输水管道沿现有输水管道走向布置，总长度为2,800m，管径为DN600。4）新建配套设施：包括管理房、监测设施等。

项目计划说明	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	1,320,300.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	82,909.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目前发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
38,299.00	5,100.30	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	174,595.52

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,000.30	2025年	8,500.00	2026年	8,995.30	2027年	9,402.12	2028年	8,784.00
2013年	8,723.33	2032年	8,600.90	2033年	8,382.90	2034年	8,522.56	2035年	8,548.87	2036年	8,331.11
2037年	9,289.90	2038年	9,204.14	2039年	8,116.39	2040年	8,020.57	2041年	7,921.07	2042年	7,811.12
2043年	5,727.90	2044年	23,457.90	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资 132.18%

债务存续期内项目总投资/项目总投资	132.18%
债务存续期内项目总投资/资本金	42,601.10
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	276.56%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	42,600.30
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	276.56%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	42,600.30
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	276.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东东方红片下军区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于本项目的金额	5,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目包括以下子项目：共涉建设内容如下：

1.广东东方红片下军区东侧路道路工程：新建道路长约1.2公里，红线宽度为40米，包含快速城镇主道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。

2.广东东方红片下军区东侧路道路工程：新建道路长约1.2公里，红线宽度为40米，建设内容包括快速城镇主道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。

3.广东东方红片下军区东侧路道路工程：新建道路长度约1.2公里，红线宽度为40米，建设内容包括快速城镇主道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。

4.广东东方红片下军区东侧路道路工程：新建道路长度约1.2公里，红线宽度为40米，建设内容包括快速城镇主道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等。

主要技术指标为：道路设计速度为40公里/小时，双向四车道，道路红线宽度为40米，道路总长度为1.2公里，道路设计使用年限为15年。

项目计划说明	
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	88,508.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	33,320.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2023年项目前发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
12,933.30	8,165.30	3,900.00	6,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	85,188.20

债务存续期内项目分年收益

2023年	6,324.10	2024年	6,331.50	2025年	6,339.12	2026年	6,347.00	2027年	6,355.13	2028年	6,304.92
2013年	6,373.13	2032年	6,382.37	2033年	6,391.85	2034年	6,401.60	2035年	6,414.36	2036年	6,426.33
2037年	6,438.48	2038年	6,451.36	2039年	6,464.47	2040年	6,479.34	2041年	6,493.90	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资 213.96%

债务存续期内项目总投资/项目总投资	213.96%
债务存续期内项目总投资/资本金	31,156.90
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	267.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	31,156.90
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	267.30%
债务存续期内项目总投资/其他债务资本金	31,156.90
债务存续期内项目总投资/专项债务资本金	267.30%

项目收益预测依据

作为公司收费，广告费，项目自求平衡部分。

项目名称	广东东莞地方引领航天概念产业园区综合开发项目基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于本项目的金额	5,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

产业发展的引领航空航天产业园是为适应东莞经济发展和优化城市空间布局，响应“东莞建设制造强市”的一项重大举措而提出的。为了开发、建设园区道路、配套给水、污水、雨水、燃气、电力、电信、内涝整治、排护坡及绿带等设施，经行政人发“某行政单，广东博物总地产，自有资金投入，自有资金筹措”的文件要求，

债务存续期内项目总投资金额变本金	40,560.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	40,995.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	40,000.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	283.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	283.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	283.30%

项目收益预测依据

项目名称	潮州市东南、东风两大断片改造工程
项目类型	其他市政设施建设
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要建设内容为东风路高架桥及两侧互通匝道以及引桥，总长度约为2.9公里，新建下行匝道1座，新建主桥匝道桥1座，新建桥梁2座，新建桥梁1座，新建匝道桥1座，新建道路下穿东风大引引桥，总面积新建下穿结构1座，桥梁横向1座，道路面积，项目内容，主要技术标准。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	19,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	27,334.38

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	1,718.38	2027年	1,718.38	2028年	1,718.38	2029年	1,718.38	2030年	1,718.38	2031年	1,809.68
2032年	1,809.68	2033年	1,809.68	2034年	1,809.68	2035年	1,809.68	2036年	1,809.68	2037年	1,809.68	2038年	1,809.68
2039年	1,809.68	2040年	1,809.68	2041年	1,809.68	2042年	1,809.68	2043年	1,809.68	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务存续期内项目总投资金额变本金	12,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	12,660.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	12,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	12,660.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	164.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	296.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	296.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	296.90%

项目收益预测依据

项目名称	国道G75至梁山高速公园路连接线建设项目（一期）
项目类型	公共设施
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

原计划规划至梁庄村，后延伸至十四支渠以南正式对接G75国道，工程内容主要建设路基宽度采用双向四车道，设计速度为40公里/小时，路面结构采用沥青混凝土面层，设计荷载为公路-Ⅰ级，桥涵设计洪水频率为1/100，路基设计洪水频率为1/50，全线设置平面交叉口4处，采用信号灯控制，并配套建设交通标志、标线及护栏等安全设施。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债务存续期内项目总投资	15,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	0.00

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务存续期内项目总投资金额变本金	0.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	0.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	0.00%

项目收益预测依据

项目名称	高标准农产品供应链项目建设（一期项目）
项目类型	农产品现代基础设施
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

该项目规划至梁庄村，计划对该村主干道与配套道路进行新建，工程内容主要包括道路路基及面层施工、排水设施的布设以及交通标志与标线的设置。项目总长度约为3.2公里，设计速度为每小时30公里，道路宽度为9米，其中车行道宽度为7米，两侧各设置1米宽的土路肩。路面结构采用沥青混凝土面层，设计荷载为公路-Ⅰ级。桥涵设计洪水频率为1/100，路基设计洪水频率为1/50，全线设置平面交叉口4处，采用信号灯控制，并配套建设交通标志、标线及护栏等安全设施。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债务存续期内项目总投资	39,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	39,560.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,560.00	5,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	108,439.53

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	3,726.73	2027年	3,726.73	2028年	3,486.26	2029年	2,369.41	2030年	1,841.32
2031年	1,841.32	2032年	1,841.32	2033年	4,151.41	2034年	8,331.16	2035年	8,331.16	2036年	8,340.96
2037年	8,340.96	2038年	8,340.96	2039年	9,555.72	2040年	9,555.72	2041年	9,555.72	2042年	9,521.96
2043年	9,521.96	2044年	9,521.96	2045年	5,980.16	2046年	5,980.16	2047年	5,905.56	2048年	15,492.20
2049年	15,492.20	2050年	15,492.20	2051年	15,592.22	2052年	9.50	2053年	9.50	2054年	0.00
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资金额变本金	39,560.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	39,995.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	39,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	39,995.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	365.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	618.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	618.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	618.30%

项目收益预测依据

本项目建成后式运营后主要收入来广场出租、摊铺承担的经营性收入为偿债资金广场物业、公交站点广告收入以及出租金收益，充电桩等

项目名称	广东龙潭智造科技产业园基础设施及厂房（四期）一阶段
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

工程主要内容项目位于白鹤湖新区白沙洲街道环城南平路一号及环北大道交叉口东侧，一共占了平地城市道路建设一城市道路建设面积为约为3.2公顷，道路建设的为3.7千米，排水工程建设的3.7千米，给水工程建设的3.7千米，道路建设的为3.7千米，道路建设的为3.7千米，道路照明工程建设的为3.7千米，道路绿化工程建设的为3.7千米！

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	12,500.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	26,992.20

债务存续期内项目专项收益

2023年	633.92	2029年	687.43	2027年	741.49	2028年	800.46	2029年	871.83	2030年	944.18
2031年	1,022.76	2032年	1,111.93	2033年	1,203.98	2034年	1,303.31	2035年	1,411.32	2036年	1,528.45
2037年	1,655.16	2038年	1,771.93	2039年	1,793.19	2040年	1,272.52	2041年	1,339.38	2042年	1,422.72
2043年	1,419.38	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
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资金额变本金	15,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	15,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	15,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	15,000.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	221.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	269.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	269.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	269.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东龙潭智造科技产业园基础设施及厂房（一期）一阶段
项目类型	综合运输交通枢纽
本次专项债券申报子法规项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总建设内容及规模：概况：概况（简介）项目地址项目总概况包括：本项目位于广东龙潭智造科技产业园，占地面积为1.2平方公里，项目总投资为5.8亿元，建设内容主要包括：研发楼、生产车间、仓储物流中心、员工宿舍及配套基础设施。项目规划总建筑面积为约8.6万平方米，建设周期为2年。项目主要建设内容包括：研发楼建筑面积为2.1万平方米，主要用于智能制造、新能源技术及电子信息产品的研发与试验。生产车间建筑面积为3.5万平方米，配备现代化生产线，满足年产各类智能终端设备及新能源电池组件约500万台（套）的生产能力。仓储物流中心建筑面积为1.2万平方米，用于原材料及成品的存储与调配。员工宿舍及配套设施建筑面积为0.8万平方米，可容纳约1200名员工入住。项目还将建设一座110千伏变电站，以保障园区稳定的电力供应。项目建设内容：研发楼：建筑面积2.1万平方米，包括办公区、实验室、会议室等。生产车间：建筑面积3.5万平方米，配备自动化生产线。仓储物流中心：建筑面积1.2万平方米，用于原材料及成品的存储。员工宿舍：建筑面积0.8万平方米，可容纳1200名员工。变电站：建设一座110千伏变电站，确保园区电力供应。项目建设周期：项目建设周期为2年，预计开工时间为2024年3月，竣工时间为2026年3月。项目总投资：项目总投资为5.8亿元，其中研发楼投资2.1亿元，生产车间投资3.5亿元，仓储物流中心投资1.2亿元，员工宿舍及配套设施投资0.8亿元，变电站投资0.2亿元。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	292,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,209.00	26,000.00	25,000.00	25,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	191,441.10

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,380,166.20	2029年	1,430.00	2030年	3,590.00
2031年	9,509.00	2032年	1,800.00	2033年	8,309.00	2034年	8,405.19	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资金额变本金	120,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	120,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	120,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	120,000.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	119.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	165.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	165.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	165.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	331.30%

项目收益预测依据

项目名称	高标准绿色智慧生物医药园（一期项目）
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目位于省级产业园区南片开发区域的新兴技术工业区，属于国家级高新技术产业开发区规划建设范围。项目地块现状整体为农田及零星农村建设用地，地势平坦，周边已完成区域道路及市政管网配套，具备较为成熟的开发建设条件。项目总用地面积约为286.5亩，其中净用地面积为265.2亩，规划总建筑面积为412.8万平方米，计容建筑面积为298.6万平方米，绿化率为20%，容积率为1.13。项目规划用途为生物医药研发、中试及产业化生产，兼顾配套办公、仓储与生活服务功能。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	27,939.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	26,700.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,900.00	8,900.00	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

债务存续期内项目总收益

	107,208.37

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	2,932.86	2027年	2,932.86	2028年	2,932.86	2029年	2,896.14	2030年	2,896.14
2031年	2,896.14	2032年	3,185.33	2033年	3,185.33	2034年	3,185.33	2035年	3,316.22	2036年	3,316.22
2037年	3,316.22	2038年	3,316.22	2039年	3,464.56	2040年	3,464.56	2041年	3,464.56	2042年	4,241.22
2043年	4,241.22	2044年	4,464.26	2045年	4,464.26	2046年	4,464.26	2047年	5,130.48	2048年	5,130.48
2049年	5,130.48	2050年	5,433.51	2051年	5,433.51	2052年	5,943.16	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资金额变本金	26,700.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	26,995.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	26,995.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	26,995.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	266.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	447.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	447.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	447.30%

项目收益预测依据

项目名称	腾讯创意设计大厦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法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

关于腾讯创意设计大厦项目，建设内容主要包括产业园区内各项基础设施及公共服务配套，以备后续逐步引入、培育和集聚相关产业资源。项目总建筑面积为约12.8万平方米，其中地上建筑面积约为9.6万平方米，地下建筑面积约为3.2万平方米。建设内容包括：产业孵化用房、共享办公空间、会议中心、展示体验区、餐饮配套、公共绿地及停车场等。项目建设周期为2年，预计开工时间为2024年3月，竣工时间为2026年3月。项目总投资：项目总投资为5.6亿元，其中工程建设费用为3.9亿元，工程建设其他费用为0.6亿元，预备费为0.4亿元，建设期利息为0.7亿元。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	42,407.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,900.00	9,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	155,196.37

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	3,501.29	2027年	3,502.29	2028年	3,502.29	2029年	3,502.29	2030年	3,502.29	2031年	3,502.29
2032年	3,502.29	2033年	3,502.29	2034年	3,502.29	2035年	3,502.29	2036年	3,502.29	2037年	3,502.29	2038年	3,502.29
2039年	3,502.29	2040年	3,502.29	2041年	3,502.29	2042年	3,502.29	2043年	3,502.29	2044年	3,502.29	2045年	3,502.29
2046年	3,502.29	2047年	3,502.29	2048年	3,502.29	2049年	3,502.29	2050年	3,502.29	2051年	3,502.29	2052年	27,456.92
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												

债务存续期内项目总投资金额变本金	27,700.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	27,700.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	27,700.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	27,700.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	105.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	611.50%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	611.50%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	611.50%

项目收益预测依据

按27广告牌收入，按15.5%缴营口中收入，占各免税广收入，入才公寓出租收入，农业服务中心为偿债出租收入，车位出租收入。

项目名称	腾讯电影营销基地项目
项目类型	配套教育
本次专项债券申报子法规项目金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

2023年12月8入基本建设项目，项目总占地面积约50亩，分为两期建设，项目总建筑面积约18万平方米，其中计划新增约10万平方米，用于建设教育培训用房及学术研究，教学用房，体育馆，电教办公用房，学生宿舍，学术期刊杂志，食堂，后勤保障用房等。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债务存续期内项目总投资	86,426.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	171,292.30

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	4,330.94	2027年	4,330.94	2028年	4,716.98	2029年	4,716.98	2030年	5,122.32
2031年	5,122.32	2032年	5,122.32	2033年	5,122.32	2034年	5,122.32	2035年	5,122.32	2036年	5,122.32
2037年	5,122.32	2038年	5,122.32	2039年	5,122.32	2040年	5,122.32	2041年	5,122.32	2042年	5,122.32
2043年	5,122.32	2044年	5,122.32	2045年	5,122.32	2046年	5,122.32	2047年	5,122.32	2048年	5,122.32
2049年	5,122.32	2050年	5,122.32	2051年	5,122.32	2052年	5,122.32	2053年	5,122.32	2054年	5,122.32
2055年	5,122.32	2056年	5,122.32	2057年	5,122.32	2058年	5,122.32	2059年	5,122.32	2060年	5,122.32
2061年	5,122.32	2062年	5,122.32	2063年	5,122.32	2064年	5,122.32	2065年	5,122.32	2066年	5,122.32
2067年	5,122.32	2068年	5,122.32	2069年	5,122.32	2070年	5,122.32	2071年	5,122.32	2072年	5,122.32
2073年	5,122.32	2074年	5,122.32	2075年	5,122.32	2076年	5,122.32	2077年	5,122.32	2078年	5,122.32
2079年	5,122.32	2080年	5,122.32	2081年	5,122.32	2082年	5,122.32	2083年	5,122.32	2084年	5,122.32
2085年	5,122.32												

债务存续期内项目总投资金额变本金	85,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	85,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	85,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	85,000.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	100.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	100.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	100.00%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	100.00%

项目收益预测依据

预测招生学业学费收入

项目名称	广东东莞至东莞六横段复电力线生态廊道基础设施及配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子法规项目金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目位于东莞市东南片区，规划用地面积约2000亩，总投资约50亿元，建设内容包括：1、标准化厂房：建设12栋单层及多层标准化厂房，总建筑面积约120万平方米，主要用于引进电子信息、智能装备、新材料等先进制造业企业入驻。2、配套服务中心：建设1栋综合服务中心，建筑面积约3.5万平方米，内设企业孵化中心、人才公寓、食堂、便利店及银行网点，为园区企业及员工提供一站式生活与办公服务。3、园区道路及市政管网：新建园区主干道4.2公里，次干道6.8公里，配套建设雨污水管网、给水管网、电力管网及通信管网，实现“七通一平”基础设施全覆盖。4、绿化及景观工程：园区绿化面积约45万平方米，绿化率达到25%以上，打造花园式产业园区。5、安防及智慧园区系统：建设园区智慧管理平台，实现对园区安防监控、门禁管理、车辆管理、能耗监测等系统的集成化管理。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	26,400.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	224,576.71

债务存续期内项目专项收益

2023年	860.10	2029年	860.10	2027年	860.10	2028年	224,576.56	2029年	860.10	2030年	860.10
2031年	860.10	2032年	860.10	2033年	860.10	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资金额变本金	106,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	106,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	106,000.00
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	106,000.00

债务存续期内项目总投资金额变本金	108.90%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	222.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	212.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	212.30%
债务存续期内项目总收入偿债金额变本息	212.30%

项目收益预测依据

项目名称	高标准绿色智慧生物医药园
项目类型	城市停车场
本次专项债券申报子法规项目金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目规划用地面积约为333.33亩，建筑面积约为50000.17平方米，主要建设内容为新建一座地下一层车库（约设计停车位数量为车位1045个）一座充电车位1099个，，建设地下车库为地上总建筑面积的80%，包括但不限于：办公楼、员工宿舍、餐厅、电气工程等，项目投资正为作建设年份规划，充电桩数量为总建筑面积的5%，其中包括但不限于：办公楼、员工宿舍、餐厅、电气工程等。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债务存续期内项目总投资	31,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	41,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	135,025.50

债务存续期内项目专项收益

2023年	0.00	2029年	0.00	2027年	4,284.30	2028年	6,472.32	2029年	4,960.24	2030年	4,984.30
2031年	5,001.90	2032年	5,001.90	2033年	4,998.50	2034年	5,722.82	2035年	5,703.39	2036年	6,181.07
2037年	6,155.30	2038年	6,088.35	2039年	6,342.78	2040年	7,215.20	2041年	7,305.84	2042年	7,274.16
2043年	7,302.42	2044年	6,588.58	2045年	6,478.16	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

2035年	0.00									

债务存续期内项目总投资金额变动表	40,000.00
债务存续期内项目总投资金额变动表	40,000.00
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	40,000.00
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	40,000.00

债务存续期内项目总投资金额变动表	226.00%
债务存续期内项目总投资金额变动表	200.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	200.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	200.00%

项目名称	鹤山市城市智慧停车场及配套设施工程
项目类型	城市停车场
本行生项债券中用于本项目投资金额	6,390.00
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	鹤山市城市智慧停车场及配套设施工程项目新建停车场面积约21.75万平方米，设置停车位约6525个。建设充电桩约2000个，投资来源包括市专项债券6.39亿元、充电桩收费收入、广告位使用收入、大型广告牌使用收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	46,364.10
其中：用于自身债务偿还项目资本金	0.00
专项债务融资	23,109.10
其他债务融资	0.00

项目计划偿还资金

2025年项目收益专项	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	182,216.37

债务存续期内项目分年收益

2025年	18,498.29	2026年	18,498.29	2027年	18,498.29	2028年	18,498.29	2029年	18,498.29	2030年	18,498.29	2031年	18,498.29
2032年	18,498.29	2033年	18,498.29	2034年	18,498.29	2035年	0.00						
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00		
2056年	0.00												

债务存续期内项目总投资	276.00%
债务存续期内项目总投资金额变动表	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%

项目名称	广东省汕尾市海丰红海湾经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行生项债券中用于本项目投资金额	1,109.30
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	规划建设项目2020年度发电装置单机容量2×350MW，2021年前完成1号机组（2×350MW）及配套输变电工程建设，总装机容量为700万千瓦，同步建设烟气脱硝设施，2022年前完成2号机组（2×350MW）及配套输变电工程建设，总装机容量为700万千瓦，同步建设烟气脱硝设施，项目建设总投资为1,109.30亿元，其中资本金占比为30%，即332.79亿元，债务资金占比为70%，即776.51亿元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2049年
债务存续期内项目总投资	255,104.30
其中：用于自身债务偿还项目资本金	0.00
专项债务融资	282,316.30
其他债务融资	0.00

项目计划偿还资金

2025年项目收益专项	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	13,000.00	0.00	6,000.00	264,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	827,304.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	46,366.00	2031年	61,365.00
2032年	67,380.91	2033年	86,959.56	2034年	95,959.56	2035年	53,311.18	2036年	53,311.18				
2037年	32,146.02	2038年	60,153.56	2039年	28,574.76	2040年	64,359.22	2041年	64,359.22	2042年	46,359.22		
2043年	68,361.82	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		
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资	224.00%
债务存续期内项目总投资金额变动表	263.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	263.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	263.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	263.00%

项目收益测算依据

项目收益测算依据

项目名称	福鼎市三沙湾一海湾产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行生项债券中用于本项目投资金额	11,000.00
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2022年已纳入财务监管清单，原项目名称：福鼎市海峰路产业园区基础设施建设项目"，是已完项项目，建设内容：1、新建园区道路16.4公里，道路配套燃气管道3.3公里，雨水排水管道3.4公里，通信管道3.5公里；电力排管3.3公里；2、建设园区污水处理设施（建筑面积23169平方米和配套管网6.65公里，污水处理设计日污水量：1.5万吨/日）；园区供水设施（建筑面积6000平方米和配套管网6.1公里，日供水量2.5万吨/日）；3、建设园区内停车场3000个，其他相关附属工程。项目总投资22.75亿元，资本金占比为30%，即6.83亿元，债务资金占比为70%，即15.92亿元，广东建行向项目发放贷款。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	229,721.30
其中：用于自身债务偿还项目资本金	0.00
专项债务融资	151,921.30
其他债务融资	0.00

项目计划偿还资金

2025年项目收益专项	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	24,300.00	46,205.00	39,300.00	20,000.00	21,321.30	0.00	0.00	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	660,356.13

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,480.16	2029年	21,350.32	2030年	11,600.47		
2031年	12,300.98	2032年	12,923.20	2033年	11,981.20	2034年	13,721.98	2035年	13,388.58	2036年	14,486.11		
2037年	15,202.34	2038年	16,114.40	2039年	17,101.00	2040年	17,433.96	2041年	21,024.96	2042年	18,153.16		
2043年	16,100.32	2044年	16,768.36	2045年	20,406.30	2046年	21,307.34	2047年	22,213.34	2048年	22,956.97		
2049年	24,185.32	2050年	25,006.32	2051年	25,969.97	2052年	189,333.34	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												

债务存续期内项目总投资	259.00%
债务存续期内项目总投资金额变动表	393.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	393.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	393.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	393.00%

项目收益测算依据

供水收入，污水处理收入，特车场收费

项目名称	汕尾市城区西关广场搬迁老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行生项债券中用于本项目投资金额	5,000.00
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目改造范围内用地约13.7千万平方米，用里建筑面积约20.7万平方米，7150户，3200人，其改造项目主要包括居民棚改工程及区域风貌改造项目，项目计划于2020年开工，2022年竣工，项目总投资为40000万元，其中资本金占比为30%，即12000万元，债务资金占比为70%，即28000万元，广发银行向项目发放贷款。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	21,980.00
其中：用于自身债务偿还项目资本金	0.00
专项债务融资	21,980.00
其他债务融资	0.00

项目计划偿还资金

2025年项目收益专项	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	6,580.00	5,580.00	5,580.00	4,980.00	0.00	0.00	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	66,971.34

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,163.14	2027年	4,103.70	2028年	4,103.70	2029年	4,103.70	2030年	4,103.70	2031年	4,103.70
2032年	4,103.70	2033年	4,103.70	2034年	4,103.70	2035年	4,103.70	2036年	4,103.70	2037年	4,103.70		
2038年	4,103.70	2039年	4,103.70	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00		
2056年	0.00												

债务存续期内项目总投资	214.00%
债务存续期内项目总投资金额变动表	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%
债务存续期内项目总收入等债务偿债资本金	214.00%

项目收益测算依据

广告收入，污水处理收入，特车场收入

项目名称	头下湖防洪大闸（马街引洪水）工
项目类型	供水
本行生项债券中用于本项目投资金额	800.00
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	新建闸门：一孔平板定轮钢闸门1.8米宽3.0米高，配置卷扬机1台，上游侧设置拦污栅，下游侧设置检修闸门1孔1.8米宽3.0米高，配置卷扬机1台；左岸挡土墙长度为30米，新建混凝土挡墙长度为30米，新建混凝土挡墙长度为30米

2025年	111.37	2026年	890.59	2027年	1,178.40	2028年	1,302.17	2029年	1,451.61	2030年	1,905.22
2031年	5,114.46	2032年	6,118.26	2033年	1,796.81	2034年	9,472.33	2035年	11,195.28	2036年	11,518.94
2037年	11,920.34	2038年	11,920.34	2039年	11,412.90	2040年	21,326.43	2041年	26,305.13	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内利息总额	233.30%
债务偿还期内利息支偿资本支出	80, 999.99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	80,999.99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	80, 999.99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	80, 999.99

债务偿还期内利息总额	291.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	291.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	291.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	291.30%

项目收益预测数据

自筹，门诊收费

项目名称	澳门产品智能识别检测系统项目
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于土地项目的金额	5,999.99
其中：用于自含条件农业类大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建立监管模式，扩建项目，为有限重点工业和特别关注的化学品生产企业提供扩展建设项目，建设内容包括：12 套用户检测试验室，1000 平米的研发楼，5000 平米的厂房及周边设施配套设施建设，含物联网业务信息处理建设，对部分特定检测结果物体进入行政法规水平管理工程，对周边区域进行地震预警工程，同时建设地质灾害、物流安保、治安门禁、环卫等一批产业项目配套服务型水平，项目将充分结合工程项目特点，并结合实际情况，合理规划布局，充分利用土地，节约土地，同时从实际出发，因地制宜地确定方案，同时认真地吸收大学。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债务存续期内项目总收益	179, 621.58
其中：年企专项债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	143, 699.99
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划									
2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	35,999.99	8, 899.99	34, 900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	465, 077. 15

债务偿还期内项目当年收益									
2025年	787.41	2026年	4,704.04	2027年	5,333.21	2028年	6,726.14	2029年	8,335.73	2030年	1,189.17
2031年	8,999.47	2032年	9,152.01	2033年	10,382.20	2034年	11,721.14	2035年	13,285.60	2036年	15,032.36
2037年	15,900.22	2038年	15,321.84	2039年	15,164.98	2040年	19,929.23	2041年	20,354.98	2042年	22,138.34
2043年	38,519.25	2044年	187,899.30	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
2055年	0.00										

债务存续期内利息总额	259.30%
债务偿还期内利息支偿资本支出	192, 699. 99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	192, 699. 99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	192, 699. 99
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	192, 699. 99

债务偿还期内利息总额	323.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	323.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	323.30%
债务偿还期内利息总额与债务偿还资本支出	323.30%

项目收益预测数据

项目收益预计未有增费，物流业务运输，停车场收费，充电桩收费，广告收入，管线收入等。

项目名称	蚌埠3.0发用总未来资产总配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本公专项债券中用于土地项目的金额	5,999.99
其中：用于自含条件农业类大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	环境规模（亿元）60.2万，实施配套结构 7，规模规（亿元）为2万，实施配套结构 7，面积规（亿元）50万，实施配套结构 7，面积规（亿元）为2万，实施配套结构 7，面积规（亿元）为2万，实施配套结构 7，面积规（亿元）为2

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

项目总投资构成现行总投资	304,138.00

债务偿还构成项目全投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,906.00	2029年	27,424.00
2030年	27,424.00	2031年	27,424.00	2032年	27,424.00	2033年	27,424.00	2034年	27,424.00
2035年	27,424.00	2036年	27,424.00	2037年	27,424.00	2038年	27,424.00	2039年	27,424.00
2040年	27,424.00	2041年	27,424.00	2042年	27,424.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	251,389.
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00

债务偿还构成项目全投资现金来源	251,389.
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00

项目总投资构成现行总投资	304,138.00

债务偿还构成项目全投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,906.00	2029年	27,424.00
2030年	27,424.00	2031年	27,424.00	2032年	27,424.00	2033年	27,424.00	2034年	27,424.00
2035年	27,424.00	2036年	27,424.00	2037年	27,424.00	2038年	27,424.00	2039年	27,424.00
2040年	27,424.00	2041年	27,424.00	2042年	27,424.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	251,389.
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	115,995.00

项目名称	国家地质勘查实验室试验厂(模拟设计生态实验大型野生植物引发实验平台)
项目类型	其他农业建设
本次专项债券申报子决项目投资额	1,509.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目分两期实施,一期主要建设新对比区、云湖区之、二期主要建设云湖区区、泽州区对等实验区域,下属内容包括新闻地理平台实工程、地污管网工程、消防安全工程、用电线实工程、三线整治工程、环境提升改造工程、以及完善停车场、充电桩、大型广告牌、道路标识等
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务偿还构成项目总投资	31,188.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	12,999.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入	0.00	12,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	25,426.38

债务偿还构成项目全投资									
2025年	0.00	2026年	3,082.31	2027年	2,499.02	2028年	2,499.04	2029年	2,748.35
2030年	3,148.91	2031年	2,748.35	2032年	3,022.84	2033年	3,325.23	2034年	3,325.23
2035年	3,325.23	2036年	3,658.82	2037年	3,658.82	2038年	3,658.82	2039年	4,024.72
2040年	4,024.72	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	355.96%
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	355.96%
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	12,999.50

项目名称	重庆大型产业集聚区总计划基础配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	1,999.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目位于重庆大型产业集聚区新建的道路管网项目,规划总面积约20平方公里,包括产业集聚区内新建的污水管道和雨水管道建设,新建永兴大道约1.2公里,新开每向东道路向西南延伸至环境保护大道,新建的污水管道与现有污水处理厂相连,雨水管道就近排入附近河道,同时建设园区内配套设施约5000平方米及文明驿站,配套完善供电设备,通讯、供水等,总投资初算,估算,广大重型专项资金筹措
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还构成项目全投资	499,500.00
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	226,469.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2023年项目收益	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项收入	20,469.00	13,980.00	20,469.00	167,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	226,500.23

债务偿还构成项目全投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,473.40	2028年	21,101.90	2029年	21,414.70
2030年	21,101.33	2031年	21,555.31	2032年	21,328.32	2033年	21,414.70	2034年	21,101.33
2035年	21,101.33	2036年	21,555.31	2037年	21,328.32	2038年	21,414.70	2039年	21,101.33
2040年	21,101.33	2041年	21,555.31	2042年	21,328.32	2043年	21,414.70	2044年	21,101.33
2045年	21,101.33	2046年	21,555.31	2047年	21,328.32	2048年	21,414.70	2049年	21,101.33
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	155.56%
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	155.56%
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	226,469.50

项目总投资测算依据	
财务参数:广告费	

项目名称	浙江省杭州湾海港枢纽物流发展示范区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	35,669.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目主要包括园区道路工程、道路总长度约5000米,园区污水管网工程约5000米,园区污水处理设施(含水务信息管理系统)1 园区环境基础设施(管理建筑约5400平方米)等工程,项目总投资35669万元,其中申请专项债资金35669万元,项目建设期2年,运营期15年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还构成项目全投资	175,329.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	139,660.00
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	35,669.00	35,669.00	35,669.00	35,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	385,144.49

债务偿还构成项目全投资									
2025年	16,150.50	2026年	16,112.50	2027年	18,192.37	2028年	19,488.48	2029年	19,344.37
2030年	20,200.00	2031年	20,118.32	2032年	20,573.92	2033年	20,329.32	2034年	20,753.73
2035年	20,753.73	2036年	20,329.32	2037年	20,573.92	2038年	20,118.32	2039年	20,200.00
2040年	19,344.37	2041年	19,488.48	2042年	18,192.37	2043年	16,112.50	2044年	16,150.50
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	214.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00

债务偿还构成项目全投资现金来源	214.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00
债务偿还构成项目全投资现金来源	139,660.00

项目总投资测算依据	
财务参数:广告费	

项目名称	潮州市中心医院东院新建项目(一期)
项目类型	卫生医疗设施
本次专项债券申报子决项目投资额	1,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	2022年已纳入备案项目清单,项目规划总用地面积约62.5公顷,其中,总建筑面积220000平方米,新区管理大楼建筑1.1 万,用地规划总面积约150平方米,建设内容包括传染病综合楼约4.5万,住院大楼约8.5万,门急诊大楼约3.5万,医技大楼约3.5万,后勤保障区约1.5万平方米,建设内容包括传染病大楼(地上)1.8万,住院大楼(地上)3.5万,医技楼(地上)3.5万,后勤保障区1.5万,地下车库及后勤保障设施,总建筑面积220万。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还构成项目全投资	145,159.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	32,209.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	0.00	2,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	455,407.90

债务偿还构成项目全投资									
2025年	22,970.32	2026年	22,970.32	2027年	22,970.32	2028年	24,456.12	2029年	24,456.12
2030年	25,247.32	2031年	25,247.32	2032年	25,351.52	2033年	25,472.40	2034年	25,659.90
2035年	25,659.90	2036年	25,472.40	2037年	25,351.52	2038年	25,247.32	2039年	25,247.32
2040年	24,456.12	2041年	24,456.12	2042年	22,970.32	2043年	22,970.32	2044年	22,970.32
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	458.56%
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	458.56%
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	32,209.50

项目总投资测算依据	
财务参数:广告费	

项目名称	广西高铁红马经智慧交通枢纽工程
项目类型	物流设施
本次专项债券申报子决项目投资额	28,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目总用地面积约626.12平方米,总建筑面积约551.35万㎡,其中建筑工程主要建设内容为地下综合换乘空间及地面智慧换乘楼,地上建筑面积约351.18平方米,地下建筑面积约450.17万米,共设置换乘区域三层共约8.2公顷,其中东侧,北站南侧,北站东一侧,北站南侧一侧,北站东二侧,北站南侧二层侧,北站北区一层侧,道路全长1.93km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债务偿还构成项目全投资	84,424.44
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	42,801.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	0.00	0.00	12,369.00	26,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	208,574.50

债务偿还构成项目全投资									
2025年	286,606.50	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

债务偿还构成项目全投资现金来源	519.70%
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	519.70%
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	42,801.50

项目总投资测算依据	
财务参数:广告费	

项目名称	黄石新区临空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项目投资额	29,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	位于覆盖面积范围产业园区,一主覆盖面: (一)新建园区基础路广场及配套设施,总建筑面积约12.5万平方米。 (二)新建园区基础路广场及配套设施,总建筑面积约12.5万平方米。 (三)东安大道,项目总长度约为1.5公里,总建筑面积约为3.5万平方米。 (四)新建主要给排水管网路,总长约为9千米。 通过项目具体施工及配套建设投入。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还构成项目全投资	423,409.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	226,455.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	85,900.00	86,955.00	60,000.00	56,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	1,081,328.

债务偿还构成项目全投资									
2025年	32,569.30	2026年	32,569.30	2027年	38,459.48	2028年	36,103.96	2029年	35,939.80
2030年	33,434.30	2031年	33,434.30	2032年	35,155.32	2033年	35,808.80	2034年	36,370.51
2035年	35,808.80	2036年	36,370.51	2037年	35,808.80	2038年	35,155.32	2039年	33,434.30
2040年	33,434.30	2041年	35,939.80	2042年	36,103.96	2043年	38,459.48	2044年	32,569.30
2045年	32,569.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	380.50%
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	380.50%
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	276,455.50

项目总投资测算依据	
财务参数:广告收费收入,应税税费收入,所有收入,广告收入,配套收入等。	

项目名称	阿山高铁产业园区基础设施配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	1,999.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目位于广东省阿山市区中心,核心厂房产业用中的中部地区,建设面积为约40公里,建设项目为产业配套建筑约10000㎡,配套用电设约5000千瓦,项目主要包括:污水处理厂工程,雨水管网工程,道路工程,绿化工程,广告牌,充电桩,大型广告牌,道路标识等
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务偿还构成项目全投资	289,155.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	82,589.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	28,500.00	28,500.00	28,500.00	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

债务偿还构成项目全投资	205,327.33

债务偿还构成项目全投资									
2025年	15,613.16	2026年	15,557.33	2027年	14,381.67	2028年	15,185.16	2029年	15,226.20
2030年	15,522.64	2031年	15,486.19	2032年	15,912.11	2033年	15,913.84	2034年	16,225.83
2035年	15,913.84	2036年	16,225.83	2037年	15,913.84	2038年	15,486.19	2039年	15,522.64
2040年	15,226.20	2041年	15,185.16	2042年	14,381.67	2043年	15,557.33	2044年	15,613.16
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	91.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	298.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	85,589.50

项目总投资测算依据	
污水处理费收入,垃圾处理收入,所有收入,广告收入,配套收入等。	

项目名称	浙江海东新区水系环境广场配套管网工程
项目类型	污水处理（地理）
本次专项债券申报子决项目投资额	19,999.50
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	（1）新建污水处理厂一座（近期为0.5万m³/d，远期0.5万m³/d）； （2）新建污水管道共计约20km，其余为新管11.19km （3）污水转输泵站2处，其中1#泵站土建按0.5m³/d设计并一次建成，设备按0.4万m³/d设计安装完成；2#泵站土建按0.5万m³/d设计并一次建成，设备按0.1万m³/d设计安装完成。配套用电1.9kV高压。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债务偿还构成项目全投资	71,749.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
其他资金缺口	31,999.50
其他资金缺口	0.00

项目专项债券计划								
2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项收入	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还构成项目全投资	171,375.25

债务偿还构成项目全投资									
2025年	5,432.30	2026年	5,432.30	2027年	5,432.30	2028年	5,432.30	2029年	5,432.30
2030年	5,432.30	2031年	5,432.30	2032年	5,432.30	2033年	5,432.30	2034年	5,432.30
2035年	5,432.30	2036年	5,432.30	2037年	5,432.30	2038年	5,432.30	2039年	5,432.30
2040年	5,432.30	2041年	5,432.30	2042年	5,432.30	2043年	5,432.30	2044年	5,432.30
2045年	5,432.30	2046年	5,432.30	2047年	5,432.30	2048年	5,432.30	2049年	5,467.25
2050年	0.00								

债务偿还构成项目全投资现金来源	215.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50

债务偿还构成项目全投资现金来源	215.16%
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50
债务偿还构成项目全投资现金来源	35,399.50

项目总投资测算依据	
污水处理费收入,垃圾处理收入,所有收入,广告收入,配套收入等。	

项目名称	潮州经典陶瓷文创小镇基础设施一期(公建)配套、供水供电工程及绿地、供电干道道路建设项目一项目
项目类型	污水处理（地理）
本次专项债券申报子决项目投资额	35,999.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目分为5个建设子项目: (1)一是建设污水处理厂一座(近期为0.5万m³/d,远期0.5万m³/d); (2)二是建设污水管道共计约20km,其余为新管11.19km (3)三是建设污水转输泵站2处,其中1#泵站土建按0.5m³/d设计并一次建成,设备按0.4万m³/d设计安装完成;2#泵站土建按0.5万m³/d设计并一次建成,设备按0.1万m³/d设计安装完成。配套用电1.9kV高压。 (4)四是建设园区内配套设施约5000平方米及文明驿站,配套完善供电设备,通讯、供水等,总投资初算,估算,广大重型专项资金筹措 (5)五是建设污水处理厂一座,近期处理量为0.5万吨/日,远期处理量为0.5万吨/日,总建筑面积为1.2万平方米,其中,新建污水处理厂一座(近期为0.5万吨/日,远期为0.5万吨/日),

其中，对于符合条件的老人项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年已购入储备项目资料，本项目位于中山市民科路，构建低温储存和配送综合中心和研发研究实验设备等。与海为、澳门机电产业协同发展，总规划面积90.69（单位：一期建设内容包括：建设标准厂房65万平方米，总投资约25.5万元/平方米，配套园区建设0.15万亿，其中自有资金投入资金约20%-30%，其余部分通过银行贷款解决。项目建设周期为3年，预计2025年1月开工，2027年12月竣工。
项目计划	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	155, 689. 50
其中：对各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	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

债务存续期内项目总收益	35, 724. 82

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	11, 339. 82	2030年	11, 226. 87
2031年	11, 226. 87	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00
2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
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										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	0. 00%
债务存续期内项目总收益/现金流入	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	100. 00%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	100. 00%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	20, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	100. 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省（暨南）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
本次专项债券申请下达项目投资额	200, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目基础设施产业园区基础设施项目，总规划占地1.5平方公里，主要建设内容：项目建设园区道路4.5公里（BTm，新建管廊广场面积2.0公顷，2.5座广场面积约10000.00㎡，市政广场面积约5000.00㎡，市政管道设施3.5千米包括水务、电力设施、通讯设施、燃气设施等。
项目计划	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总收益	300, 000. 00
其中：对各专项债券的项目资本金	120, 000. 00
专项债券融资	245, 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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	25, 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

债务存续期内项目总收益	421, 366. 51

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	24, 152. 82	2030年	17, 828. 27
2031年	19, 522. 85	2032年	19, 254. 98	2033年	19, 973. 35	2034年	20, 716. 95	2035年	21, 545. 71	2036年	22, 378. 47
2037年	23, 216. 53	2038年	24, 145. 20	2039年	24, 982. 92	2040年	25, 659. 51	2041年	26, 768. 90	2042年	26, 589. 31
2043年	27, 411. 35	2044年	28, 265. 87	2045年	29, 134. 81	2046年	30, 076. 37	2047年	31, 045. 88	2048年	32, 030. 84
2049年	33, 081. 84	2050年	33, 182. 12	2051年	41, 385. 39	2052年	36, 607. 66	2053年	35, 615. 98	2054年	336, 336. 18
2055年	0. 00										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	245, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	226. 58%
债务存续期内项目总收益/现金流入	245, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	345. 70%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	245, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	345. 70%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	245, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	345. 70%

项目收益预测依据

项目名称	基于分子心脏注射治疗技术实验检测平台项目
项目类型	社会发展（城镇）
本次专项债券申请下达项目投资额	15, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	基于分子心脏注射治疗技术实验检测平台创新建设内容建设，12. 12 公里，包括基于中心城区道路路（规划道路宽度 9 公顷，规划计划建设数字大道段（南环大道至广东省内）全长约 12. 12 公里，规划计划总投资 15. 00 万元。
项目计划	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	15, 221. 95
其中：对各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

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	8, 500. 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

债务存续期内项目总收益	26, 071. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	1, 155. 68	2026年	1, 142. 03	2027年	1, 516. 94	2028年	1, 594. 34	2029年	1, 476. 61	2030年	1, 765. 66
2031年	1, 831. 32	2032年	1, 909. 03	2033年	2, 190. 82	2034年	2, 123. 56	2035年	2, 304. 19	2036年	2, 389. 82
2037年	2, 501. 00	2038年	2, 420. 18	2039年	2, 701. 72	2040年	2, 903. 56	2041年	3, 021. 88	2042年	3, 207. 63
2043年	3, 324. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
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										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	12, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	229. 90%
债务存续期内项目总收益/现金流入	12, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	329. 90%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	12, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	329. 90%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	12, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	329. 90%

项目收益预测依据

项目名称	广东省龙岩市龙川县产业转移工业园区专项管网经建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	5, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	龙岩区道路危险货物运输车辆停车场项目，选址位在人民法庭以东型号规划区区块东人行（二期），中环云湾产业园内型号建设总工程（一期），总面积为产业园东人民东部东北部东西两侧工程，占地面积约约15.6亩地工程，中环云湾产业园内工程项目概况工程包：
项目计划	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	81, 101. 10
其中：对各专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	46, 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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5, 000. 00	0. 00	1, 500. 00	41, 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

债务存续期内项目总收益	155, 199. 79

债务存续期内项目分年收益

2025年	2, 701. 46	2026年	2, 702. 86	2027年	3, 467. 10	2028年	4, 101. 46	2029年	4, 468. 50	2030年	4, 701. 91
2031年	5, 131. 39	2032年	5, 486. 07	2033年	5, 862. 38	2034年	6, 251. 66	2035年	6, 668. 38	2036年	7, 101. 85
2037年	7, 550. 00	2038年	8, 014. 72	2039年	8, 494. 96	2040年	8, 991. 44	2041年	9, 504. 87	2042年	10, 035. 98
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	46, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	262. 58%
债务存续期内项目总收益/现金流入	68, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	327. 91%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	46, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	327. 91%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	68, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	327. 91%

项目收益预测依据

本项目收益来源中不含充电费，租金，广告费等其他收益。

项目名称	轴车产业智慧小区项目（一期）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	2, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	实施项目前期工作，项目建设道路4千米，主要建设道路包括道路3.5km，及1.5公里智慧型车场及道路约0.15km，主要建设内容为为车场建设工程，道路工程，交通工程，桥涵工程，排水工程，电力工程，通信工程，给水工程，地下综合管廊项目基础设施配套设备施工建设。
项目计划	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	321, 909. 95
其中：对各专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	322, 423. 50
其他债务融资	0. 00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6, 500. 00	20, 000. 00	155, 000. 00	117, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	1, 298, 446. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	45, 649. 26	2028年	47, 532. 37	2029年	68, 665. 82	2030年	66, 545. 90
2031年	69, 729. 32	2032年	66, 501. 87	2033年	51, 902. 94	2034年	53, 985. 06	2035年	51, 983. 93	2036年	51, 909. 50
2037年	73, 173. 25	2038年	72, 908. 34	2039年	74, 161. 18	2040年	74, 161. 58	2041年	75, 648. 73	2042年	75, 597. 28
2043年	76, 104. 71	2044年	75, 969. 52	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	353, 909. 95	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	269. 98%
债务存续期内项目总收益/现金流入	353, 909. 95	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	369. 98%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	353, 909. 95	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	369. 98%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	353, 909. 95	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	369. 98%

项目收益预测依据

项目名称	阳江市地方生态学院建设项目
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申请下达项目投资额	1, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目总用地面积约6000平方米，总建筑面积约12000平方米，计容建筑面积约8400平方米，建筑占地面积约1200平方米，建筑共包括，一栋7层两栋人员养护办公楼，建筑面积约6000平方米，一栋地下室，一栋地下室，地下车库和设备建设面积约2000平方米，同时配套建设道路、停车场等公共基础设施。
项目计划	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	6, 332. 00
其中：对各专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	6, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项债券计划

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

债务存续期内项目总收益	17, 194. 32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	506. 54	2027年	506. 10	2028年	506. 54	2029年	525. 39	2030年	533. 39
2031年	535. 39	2032年	365. 58	2033年	365. 58	2034年	365. 58	2035年	393. 19	2036年	393. 18
2037年	393. 18	2038年	424. 17	2039年	424. 17	2040年	424. 57	2041年	926. 90	2042年	426. 90
2043年	936. 90	2044年	891. 17	2045年	891. 17	2046年	891. 17	2047年	727. 13	2048年	721. 13
2049年	727. 13	2050年	784. 93	2051年	784. 93	2052年	784. 93	2053年	854. 99	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目收益/支出现金流

债务存续期内项目总收益/现金流入	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	289. 58%
债务存续期内项目总收益/现金流入	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	363. 58%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	363. 58%
债务存续期内项目总收入现金流/现金流入	6, 900. 00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流出	363. 58%

项目收益预测依据

项目名称	珠江东地块人民医院建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资额	15, 000. 00
其中：对于符合条件的老人项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目位于珠海市区，产业园区，总计8.5万平方公里的医院项目，总建筑面积约15万平方米，建筑占地面积约3.5万平方米，配套医院建筑5.5万平方米，其中住院楼建筑面积约为10万平方米，门诊楼建筑面积为3.5万平方米，医院建筑面积为3.5万平方米，其中医院建筑面积为3.5万平方米，医院建筑面积为3.5万平方米，医院建筑面积为3.5万平方米，

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本公司现运营马耳广场两个足式马骨料入口处，用卡车下料翻堆倒用，官石以自卸，运营管理部门不以相对，建设内容包括建设集中汇流改造和4000平方米，对公共活动场所铺装2500平方米，由车门卫建设改造2500平方米，改造道路1.4千公里，新增加与临时800平方米，进入和即时对多种改造内容，新建立交桥施800平方米，以及二级下水，污水井，雨水井，井等专项改造，增设路灯200盏，建设时间为2月至10月内
项目设定期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	25,773.90
其中：年息等额债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,704.90
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	2,589.30	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,978.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,325.00	2024年	3,702.53	2025年	3,147.00	2026年	2,385.53	2027年	2,542.18	2028年	3,028.32
2029年	3,216.24	2030年	3,592.31	2031年	3,939.18	2032年	4,199.32	2033年	4,465.20	2034年	5,176.15
2035年	5,941.32	2036年	6,309.68	2037年	5,332.32	2038年	4,515.46	2039年	4,964.98	2040年	4,725.96
2041年	19,794.34	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	25,730.90
债券存续期内项目总收益与融资本金	25,730.90
债券存续期内项目总收与债券融资本金	25,730.90
债券存续期内项目总收与债券融资本金	25,730.90

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	153.56%
债券存续期内项目总收益与融资本金	153.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	153.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	153.56%

项目收益预测依据

门票收入、停车费收入、广告费收入

项目名称	广东省东莞市虎门镇中部地区产业园配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于水利项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于东莞市虎门镇中部地下产业园，主要对产业园区内道路、管网等、地区照明等基础设施进行重建或改造，建设内容与规模情况：新建1条道路，包括道路及配套污水管道道路，重生路等总长约2.5公里，污水处理总量5.0万吨/日，新建1座污水处理厂，总用地面积约为10.0公顷，污水处理厂设计出水水质为《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准的A标准，项目总投资为人民币10.0亿元，其中资本金为3.0亿元，占总投资的30%，拟申请债券融资7.0亿元，占总投资的70%，项目建设期为2023年1月至2024年12月，项目运营期为2025年1月至2034年12月。
项目设定期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	63, 721.84
其中：年息等额债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30, 399.90
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	15, 908.30	23, 400.00	12, 432.30	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	111, 935.92

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,332.10	2024年	1,332.10	2025年	90, 334.92	2026年	1,332.10	2027年	1,332.10	2028年	1,332.10
2029年	1,332.10	2030年	1,332.10	2031年	1,332.10	2032年	1,332.10	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	35,501.90
债券存续期内项目总收益与融资本金	35,501.90
债券存续期内项目总收与债券融资本金	35,501.90
债券存续期内项目总收与债券融资本金	30,000.00

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	153.56%
债券存续期内项目总收益与融资本金	223.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	223.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	223.56%

项目收益预测依据

项目名称	通化市通化经济技术开发区一期污水处理有限责任公司项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于水利项目的金额	10, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目位于“长吉图开发开放先导区”核心板块管理委员会，项目主要建设内容为：污水处理厂一座，设计规模为10万吨/日，总用地面积约为10.0公顷，污水处理厂设计出水水质为《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准的A标准，项目总投资为人民币10.0亿元，其中资本金为3.0亿元，占总投资的30%，拟申请债券融资7.0亿元，占总投资的70%，项目建设期为2023年1月至2024年12月，项目运营期为2025年1月至2034年12月。

项目设定期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	405, 646.30
其中：年息等额债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	199, 999.20
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	23, 600.30	74, 599.00	99, 599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45, 999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	356, 208.54

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	25, 208.80	2025年	26, 208.80	2026年	26, 208.80	2027年	26, 208.80	2028年	25, 558.50	2029年	24, 436.90
2030年	59, 025.90	2031年	25, 426.30	2032年	25, 916.90	2033年	26, 435.90	2034年	26, 982.90	2035年	27, 522.80	2036年	28, 073.30
2037年	28, 572.90	2038年	29, 024.20	2039年	29, 230.30	2040年	29, 751.10	2041年	31, 111.94	2042年	59, 994.32
2043年	31, 414.34	2044年	32, 246.70	2045年	32, 891.80	2046年	33, 549.70	2047年	34, 220.50	2048年	34, 905.00
2049年	35, 603.30	2050年	36, 115.30	2051年	37, 161.50	2052年	37, 782.40	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	153.56%
债券存续期内项目总收益与融资本金	262, 569.30
债券存续期内项目总收与债券融资本金	262, 669.30
债券存续期内项目总收与债券融资本金	196, 669.30

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益与融资本金	213.56%
债券存续期内项目总收益与融资本金	288.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	263.56%
债券存续期内项目总收与债券融资本金	263.56%

项目收益预测依据

项目名称	通化市龙湖新城产城融合基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司债券中用于水利项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目位于通化市龙湖新城产城融合基础设施建设项目位于通化市龙湖新城产城融合基础设施建设项目位于通化市龙湖新城产城融合基础设施建设

项目收益预测依据	执行广告、印牛引，管道出租等。

项目名称	广东某行业设施农业综合体及配套用电工程一期项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本次专项债券申报子本项目的金额	21,599.18
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	本项目为2022年续发项目，为提升我区中型生活垃圾处理处置能力，完善城乡智建设收集处理环境和农村生活污水管网及设施，建设具有主要包括建设污水管网35.5公里，总规模实现处置能量每天0.5万，项目建成后有效解决乡镇生活污水污染环境问题，项目主要收益为污水处理费收入和财政补贴收入。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	39,310.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,599.18
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	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6,799.18	14,800.00	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	0.00

债券存续期内项目总投资	40,460.18

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,706.36	2024年	3,183.31	2025年	3,295.18	2026年	3,326.38	2027年	3,308.33	2028年	3,113.19
2029年	2,922.22	2030年	2,747.41	2031年	2,581.82	2032年	2,505.56	2033年	2,503.81	2034年	2,337.35
2035年	2,040.26	2036年	1,613.33	2037年	1,222.26	2038年	1,080.04	2039年	1,043.56	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总投资来源	债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总投资来源	29,569.90	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投资来源	29,569.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资来源
债券存续期内项目总投资来源	29,569.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资来源
债券存续期内项目总投资来源	29,569.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资来源

294.56%
267.35%
267.35%
267.35%
365.38%

项目收益预测依据

项目名称	湛江市东海岛新区某热广发集团石基新设施及配套建设（一期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子本项目的金额	5,209.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“建设规模：2022年已通过国家审批，预计广东省湛江市“下洋区”海航、国区规划总面积约35平方公里，建设规模约600平方公里，建设内容：1.热源厂建设规模为4×130t/h高参数循环流化床锅炉，总出力2×135兆瓦，新建供水管2万立方，供水管网约5万，污水管网约1.8万，新建供热管网约5万，供水管网约1.8万，新建供热管网约5万，供水管网约1.8万，新建供热管网约5万，供

债务存续期内项目总收益						25,208.30					
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	1,555.00	2026年	1,555.00	2027年	1,555.00	2028年	1,555.00	2029年	1,555.00	2030年	1,555.00
2031年	1,555.00	2032年	1,555.00	2033年	1,555.00	2034年	1,555.00	2035年	1,555.00	2036年	1,555.00
2037年	1,555.00	2038年	1,555.00	2039年	1,555.00	2040年	1,555.00	2041年	1,555.00	2042年	1,555.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					135.90%
债务存续期内项目总投资净额收益率			6,360.00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净额收益率					237.50%
债务存续期内项目总投资净额收益率			6,360.00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净额收益率					237.50%
债务存续期内项目总地方财政净收益率			6,360.00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净额收益率					237.50%
债务存续期内项目总地方财政净收益率			6,360.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财政净收益率					237.50%
项目收益预测依据											

项目名称			如皋市老旧住宅小区综合改造及基础设施建设项目								
项目类型			其他共有建筑								
本主专项债券中用于市政项目收益额			5,300.30								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.30								
项目收益描述			项目内装面积约 31922 ㎡，建设期间装修 12.50 万元，其中：地区大宗项目 9.50 万元，地区内装项目约 3.00 万元，建设期间，2026年-2028年共计 26.9 万元，经营收支预测 19.3 万元，建设期间内装人，体下作年化 2012 年及年化的 75 ，建设期间，试投，生产等综合性的具体地产 万元，建设期间，计 2 万元，建设期主体市场营销等方式配套基础设施，建筑面积约 9.31 万㎡，建设供配电、给水、配水、排水系统，并对建筑物内部的供电系统和给水系统进行维护。								
项目收益预测											
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期											
债务存续期内项目总收益			491,485.30								
其中：年分车辆债务的项目收益金额			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					
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益			0.00								
						债务存续期内项目分年收益					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债务存续期内项目总收益/项目总投资					0.00%
债务存续期内项目总投资净额收益率			0.00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净额收益率					0.00%
债务存续期内项目总投资净额收益率			0.00			债务存续期内项目总收益/项目总投资净额收益率					0.00%
债务存续期内项目总地方财政净收益率			0.00			债务存续期内项目总收益/项目总地方财政净收益率					0.00%
项目收益预测依据											

项目名称			海阳市智城汽车人城片区PPP配套工程及B02-02-A-B-B03-02-A-B-B04-02-A-B-B05-02-A-B-B06-02-A-B-B07-02-A-B-B08-02-A-B-B09-02-A-B-B10-02-A-B-B11-02-A-B-B12-02-A-B-B13-02-A-B-B14-02-A-B-B15-02-A-B-B16-02-A-B-B17-02-A-B-B18-02-A-B-B19-02-A-B-B20-02-A-B-B21-02-A-B-B22-02-A-B-B23-02-A-B-B24-02-A-B-B25-02-A-B-B26-02-A-B-B27-02-A-B-B28-02-A-B-B29-02-A-B-B30-02-A-B-B31-02-A-B-B32-02-A-B-B33-02-A-B-B34-02-A-B-B35-02-A-B-B36-02-A-B-B37-02-A-B-B38-02-A-B-B39-02-A-B-B40-02-A-B-B41-02-A-B-B42-02-A-B-B43-02-A-B-B44-02-A-B-B45-02-A-B-B46-02-A-B-B47-02-A-B-B48-02-A-B-B49-02-A-B-B50-02-A-B-B51-02-A-B-B52-02-A-B-B53-02-A-B-B54-02-A-B-B55-02-A-B-B56-02-A-B-B57-02-A-B-B58-02-A-B-B59-02-A-B-B60-02-A-B-B61-02-A-B-B62-02-A-B-B63-02-A-B-B64-02-A-B-B65-02-A-B-B66-02-A-B-B67-02-A-B-B68-02-A-B-B69-02-A-B-B70-02-A-B-B71-02-A-B-B72-02-A-B-B73-02-A-B-B74-02-A-B-B75-02-A-B-B76-02-A-B-B77-02-A-B-B78-02-A-B-B79-02-A-B-B80-02-A-B-B81-02-A-B-B82-02-A-B-B83-02-A-B-B84-02-A-B-B85-02-A-B-B86-02-A-B-B87-02-A-B-B88-02-A-B-B89-02-A-B-B90-02-A-B-B91-02-A-B-B92-02-A-B-B93-02-A-B-B94-02-A-B-B95-02-A-B-B96-02-A-B-B97-02-A-B-B98-02-A-B-B99-02-A-B-B100-02-A-B-B101-02-A-B-B102-02-A-B-B103-02-A-B-B104-02-A-B-B105-02-A-B-B106-02-A-B-B107-02-A-B-B108-02-A-B-B109-02-A-B-B110-02-A-B-B111-02-A-B-B112-02-A-B-B113-02-A-B-B114-02-A-B-B115-02-A-B-B116-02-A-B-B117-02-A-B-B118-02-A-B-B119-02-A-B-B120-02-A-B-B121-02-A-B-B122-02-A-B-B123-02-A-B-B124-02-A-B-B125-02-A-B-B126-02-A-B-B127-02-A-B-B128-02-A-B-B129-02-A-B-B130-02-A-B-B131-02-A-B-B132-02-A-B-B133-02-A-B-B134-02-A-B-B135-02-A-B-B136-02-A-B-B137-02-A-B-B138-02-A-B-B139-02-A-B-B140-02-A-B-B141-02-A-B-B142-02-A-B-B143-02-A-B-B144-02-A-B-B145-02-A-B-B146-02-A-B-B147-02-A-B-B148-02-A-B-B149-02-A-B-B150-02-A-B-B151-02-A-B-B152-02-A-B-B153-02-A-B-B154-02-A-B-B155-02-A-B-B156-02-A-B-B157-02-A-B-B158-02-A-B-B159-02-A-B-B160-02-A-B-B161-02-A-B-B162-02-A-B-B163-02-A-B-B164-02-A-B-B165-02-A-B-B166-02-A-B-B167-02-A-B-B168-02-A-B-B169-02-A-B-B170-02-A-B-B171-02-A-B-B172-02-A-B-B173-02-A-B-B174-02-A-B-B175-02-A-B-B176-02-A-B-B177-02-A-B-B178-02-A-B-B179-02-A-B-B180-02-A-B-B181-02-A-B-B182-02-A-B-B183-02-A-B-B184-02-A-B-B185-02-A-B-B186-02-A-B-B187-02-A-B-B188-02-A-B-B189-02-A-B-B190-02-A-B-B191-02-A-B-B192-02-A-B-B193-02-A-B-B194-02-A-B-B195-02-A-B-B196-02-A-B-B197-02-A-B-B198-02-A-B-B199-02-A-B-B200-02-A-B-B201-02-A-B-B202-02-A-B-B203-02-A-B-B204-02-A-B-B205-02-A-B-B206-02-A-B-B207-02-A-B-B208-02-A-B-B209-02-A-B-B210-02-A-B-B211-02-A-B-B212-02-A-B-B213-02-A-B-B214-02-A-B-B215-02-A-B-B216-02-A-B-B217-02-A-B-B218-02-A-B-B219-02-A-B-B220-02-A-B-B221-02-A-B-B222-02-A-B-B223-02-A-B-B224-02-A-B-B225-02-A-B-B226-02-A-B-B227-02-A-B-B228-02-A-B-B229-02-A-B-B230-02-A-B-B231-02-A-B-B232-02-A-B-B233-02-A-B-B234-02-A-B-B235-02-A-B-B236-02-A-B-B237-02-A-B-B238-02-A-B-B239-02-A-B-B240-02-A-B-B241-02-A-B-B242-02-A-B-B243-02-A-B-B244-02-A-B-B245-02-A-B-B246-02-A-B-B247-02-A-B-B248-02-A-B-B249-02-A-B-B250-02-A-B-B251-02-A-B-B252-02-A-B-B253-02-A-B-B254-02-A-B-B255-02-A-B-B256-02-A-B-B257-02-A-B-B258-02-A-B-B259-02-A-B-B260-02-A-B-B261-02-A-B-B262-02-A-B-B263-02-A-B-B264-02-A-B-B265-02-A-B-B266-02-A-B-B267-02-A-B-B268-02-A-B-B269-02-A-B-B270-02-A-B-B271-02-A-B-B272-02-A-B-B273-02-A-B-B274-02-A-B-B275-02-A-B-B276-02-A-B-B277-02-A-B-B278-02-A-B-B279-02-A-B-B280-02-A-B-B281-02-A-B-B282-02-A-B-B283-02-A-B-B284-02-A-B-B285-02-A-B-B286-02-A-B-B287-02-A-B-B288-02-A-B-B289-02-A-B-B290-02-A-B-B291-02-A-B-B292-02-A-B-B293-02-A-B-B294-02-A-B-B295-02-A-B-B296-02-A-B-B297-02-A-B-B298-02-A-B-B299-02-A-B-B300-02-A-B-B301-02-A-B-B302-02-A-B-B303-02-A-B-B304-02-A-B-B305-02-A-B-B306-02-A-B-B307-02-A-B-B308-02-A-B-B309-02-A-B-B310-02-A-B-B311-02-A-B-B312-02-A-B-B313-02-A-B-B314-02-A-B-B315-02-A-B-B316-02-A-B-B317-02-A-B-B318-02-A-B-B319-02-A-B-B320-02-A-B-B321-02-A-B-B322-02-A-B-B323-02-A-B-B324-02-A-B-B325-02-A-B-B326-02-A-B-B327-02-A-B-B328-02-A-B-B329-02-A-B-B330-02-A-B-B331-02-A-B-B332-02-A-B-B333-02-A-B-B334-02-A-B-B335-02-A-B-B336-02-A-B-B337-02-A-B-B338-02-A-B-B339-02-A-B-B340-02-A-B-B341-02-A-B-B342-02-A-B-B343-02-A-B-B344-02-A-B-B345-02-A-B-B346-02-A-B-B347-02-A-B-B348-02-A-B-B349-02-A-B-B350-02-A-B-B351-02-A-B-B352-02-A-B-B353-02-A-B-B354-02-A-B-B355-02-A-B-B356-02-A-B-B357-02-A-B-B358-02-A-B-B359-02-A-B-B360-02-A-B-B361-02-A-B-B362-02-A-B-B363-02-A-B-B364-02-A-B-B365-02-A-B-B366-02-A-B-B367-02-A-B-B368-02-A-B-B369-02-A-B-B370-02-A-B-B371-02-A-B-B372-02-A-B-B373-02-A-B-B374-02-A-B-B375-02-A-B-B376-02-A-B-B377-02-A-B-B378-02-A-B-B379-02-A-B-B380-02-A-B-B381-02-A-B-B382-02-A-B-B383-02-A-B-B384-02-A-B-B385-02-A-B-B386-02-A-B-B387-02-A-B-B388-02-A-B-B389-02-A-B-B390-02-A-B-B391-02-A-B-B392-02-A-B-B393-02-A-B-B394-02-A-B-B395-02-A-B-B396-02-A-B-B397-02-A-B-B398-02-A-B-B399-02-A-B-B400-02-A-B-B401-02-A-B-B402-02-A-B-B403-02-A-B-B404-02-A-B-B405-02-A-B-B406-02-A-B-B407-02-A-B-B408-02-A-B-B409-02-A-B-B410-02-A-B-B411-02-A-B-B412-02-A-B-B413-02-A-B-B414-02-A-B-B415-02-A-B-B416-02-A-B-B417-02-A-B-B418-02-A-B-B419-02-A-B-B420-02-A-B-B421-02-A-B-B422-02-A-B-B423-02-A-B-B424-02-A-B-B425-02-A-B-B426-02-A-B-B427-02-A-B-B428-02-A-B-B429-02-A-B-B430-02-A-B-B431-02-A-B-B432-02-A-B-B433-02-A-B-B434-02-A-B-B435-02-A-B-B436-02-A-B-B437-02-A-B-B438-02-A-B-B439-02-A-B-B440-02-A-B-B441-02-A-B-B442-02-A-B-B443-02-A-B-B444-02-A-B-B445-02-A-B-B446-02-A-B-B447-02-A-B-B448-02-A-B-B449-02-A-B-B450-02-A-B-B451-02-A-B-B452-02-A-B-B453-02-A-B-B454-02-A-B-B455-02-A-B-B456-02-A-B-B457-02-A-B-B458-02-A-B-B459-02-A-B-B460-02-A-B-B461-02-A-B-B462-02-A-B-B463-02-A-B-B464-02-A-B-B465-02-A-B-B466-02-A-B-B467-02-A-B-B468-02-A-B-B469-02-A-B-B470-02-A-B-B471-02-A-B-B472-02-A-B-B473-02-A-B-B474-02-A-B-B475-02-A-B-B476-02-A-B-B477-02-A-B-B478-02-A-B-B479-02-A-B-B480-02-A-B-B481-02-A-B-B482-02-A-B-B483-02-A-B-B484-02-A-B-B485-02-A-B-B486-02-A-B-B487-02-A-B-B488-02-A-B-B489-02-A-B-B490-02-A-B-B491-02-A-B-B492-02-A-B-B493-02-A-B-B494-02-A-B-B495-02-A-B-B496-02-A-B-B497-02-A-B-B498-02-A-B-B499-02-A-B-B500-02-A-B-B501-02-A-B-B502-02-A-B-B503-02-A-B-B504-02-A-B-B505-02-A-B-B506-02-A-B-B507-02-A-B-B508-02-A-B-B509-02-A-B-B510-02-A-B-B511-02-A-B-B512-02-A-B-B513-02-A-B-B514-02-A-B-B515-02-A-B-B516-02-A-B-B517-02-A-B-B518-02-A-B-B519-02-A-B-B520-02-A-B-B521-02-A-B-B522-02-A-B-B523-02-A-B-B524-02-A-B-B525-02-A-B-B526-02-A-B-B527-02-A-B-B528-02-A-B-B529-02-A-B-B530-02-A-B-B531-02-A-B-B532-02-A-B-B533-02-A-B-B534-02-A-B-B535-02-A-B-B536-02-A-B-B537-02-A-B-B538-02-A-B-B539-02-A-B-B540-02-A-B-B541-02-A-B-B542-02-A-B-B543-02-A-B-B544-02-A-B-B545-02-A-B-B546-02-A-B-B547-02-A-B-B548-02-A-B-B549-02-A-B-B550-02-A-B-B551-02-A-B-B552-02-A-B-B553-02-A-B-B554-02-A-B-B555-02-A-B-B556-02-A-B-B557-02-A-B-B558-02-A-B-B559-02-A-B-B560-02-A-B-B561-02-A-B-B562-02-A-B-B563-02-A-B-B564-02-A-B-B565-02-A-B-B566-02-A-B-B567-02-A-B-B568-02-A-B-B569-02-A-B-B570-02-A-B-B571-02-A-B-B572-02-A-B-B573-02-A-B-B574-02-A-B-B575-02-A-B-B576-02-A-B-B577-02-A-B-B578-02-A-B-B579-02-A-B-B580-02-A-B-B581-02-A-B-B582-02-A-B-B583-02-A-B-B584-02-A-B-B585-02-A-B-B586-02-A-B-B587-02-A-B-B588-02-A-B-B589-02-A-B-B590-02-A-B-B591-02-A-B-B592-02-A-B-B593-02-A-B-B594-02-A-B-B595-02-A-B-B596-02-A-B-B597-02-A-B-B598-02-A-B-B599-02-A-B-B600-02-A-B-B601-02-A-B-B602-02-A-B-B603-02-A-B-B604-02-A-B-B605-02-A-B-B606-02-A-B-B607-02-A-B-B608-02-A-B-B609-02-A-B-B610-02-A-B-B611-02-A-B-B612-02-A-B-B613-02-A-B-B614-02-A-B-B615-02-A-B-B616-02-A-B-B617-02-A-B-B618-02-A-B-B619-02-A-B-B620-02-A-B-B621-02-A-B-B622-02-A-B-B623-02-A-B-B624-02-A-B-B625-02-A-B-B626-02-A-B-B627-02-A-B-B628-02-A-B-B629-02-A-B-B630-02-A-B-B631-02-A-B-B632-02-A-B-B633-02-A-B-B634-02-A-B-B635-02-A-B-B636-02-A-B-B637-02-A-B-B638-02-A-B-B639-02-A-B-B640-02-A-B-B641-02-A-B-B642-02-A-B-B643-02-A-B-B644-02-A-B-B645-02-A-B-B646-02-A-B-B647-02-A-B-B648-02-A-B-B649-02-A-B-B650-02-A-B-B651-02-A-B-B652-02-A-B-B653-02-A-B-B654-02-A-B-B655-02-A-B-B656-02-A-B-B657-02-A-B-B658-02-A-B-B659-02-A-B-B660-02-A-B-B661-02-A-B-B662-02-A-B-B663-02-A-B-B664-02-A-B-B665-02-A-B-B666-02-A-B-B667-02-A-B-B668-02-A-B-B669-02-A-B-B670-02-A-B-B671-02-A-B-B672-02-A-B-B673-02-A-B-B674-02-A-B-B675-02-A-B-B676-02-A-B-B677-02-A-B-B678-02-A-B-B679-02-A-B-B680-02-A-B-B681-02-A-B-B682-02-A-B-B683-02-A-B-B684-02-A-B-B685-02-A-B-B686-02-A-B-B687-02-A-B-B688-02-A-B-B689-02-A-B-B690-02-A-B-B691-02-A-B-B692-02-A-B-B693-02-A-B-B694-02-A-B-B695-02-A-B-B696-02-A-B-B697-02-A-B-B698-02-A-B-B699-02-A-B-B700-02-A-B-B701-02-A-B-B702-02-A-B-B703-02-A-B-B704-02-A-B-B705-02-A-B-B706-02-A-B-B707-02-A-B-B708-02-A-B-B709-02-A-B-B710-02-A-B-B711-02-A-B-B712-02-A-B-B713-02-A-B-B714-02-A-B-B715-02-A-B-B716-02-A-B-B717-02-A-B-B718-02-A-B-B719-02-A-B-B720-02-A-B-B721-02-A-B-B722-02-A-B-B723-02-A-B-B724-02-A-B-B725-02-A-B-B726-02-A-B-B727-02-A-B-B728-02-A-B-B729-02-A-B-B730-02-A-B-B731-02-A-B-B732-02-A-B-B733-02-A-B-B734-02-A-B-B735-02-A-B-B736-02-A-B-B737-02-A-B-B738-02-A-B-B739-02-A-B-B740-02-A-B-B741-02-A-B-B742-02-A-B-B743-02-A-B-B744-02-A-B-B745-02-A-B-B746-02-A-B-B747-02-A-B-B748-02-A-B-B749-02-A-B-B750-02-A-B-B751-02-A-B-B752-02-A-B-B753-02-A-B-B754-02-A-B-B755-02-A-B-B756-02-A-B-B757-02-A-B-B758-02-A-B-B759-02-A-B-B760-02-A-B-B761-02-A-B-B762-02-A-B-B763-02-A-B-B764-02-A-B-B765-02-A-B-B766-02-A-B-B767-02-A-B-B768-02-A-B-B769-02-A-B-B770-02-A-B-B771-02-A-B-B772-02-A-B-B773-02-A-B-B774-02-A-B-B775-02-A-B-B776-02-A-B-B777-02-A-B-B778-02-A-B-B779-02-A-B-B780-02-A-B-B781-02-A-B-B782-02-A-B-B783-02-A-B-B784-02-A-B-B785-02-A-B-B786-02-A-B-B787-02-A-B-B788-02-A-B-B789-02-A-B-B790-02-A-B-B791-02-A-B-B792-02-A-B-B793-02-A-B-B794-02-A-B-B795-02-A-B-B796-02-A-B-B797-02-A-B-B798-02-A-B-B799-02-A-B-B800-02-A-B-B801-02-A-B-B802-02-A-B-B803-02-A-B-B804-02-A-B-B805-02-A-B-B806-02-A-B-B807-02-A-B-B808-02-A-B-B809-02-A-B-B810-02-A-B-B811-02-A-B-B812-02-A-B-B813-02-A-B-B814-02-A-B-B815-02-A-B-B816-02-A-B-B817-02-A-B-B818-02-A-B-B819-02-A-B-B820-02-A-B-B821-02-A-B-B822-02-A-B-B823-02-A-B-B824-02-A-B-B825-02-A-B-B826-02-A-B-B827-02-A-B-B828-02-A-B-B829-02-A-B-B830-02-A-B-B831-02-A-B-B832-02-A-B-B833-02-A-B-B834-02-A-B-B835-02-A-B-B836-02-A-B-B837-02-A-B-B838-02-A-B-B839-02-A-B-B840-02-A-B-B841-02-A-B-B842-02-A-B-B843-02-A-B-B844-02-A-B-B845-02-A-B-B846-02-A-B-B847-02-A-B-B848-02-A-B-B849-02-A-B-B850-02-A-B-B851-02-A-B-B852-02-A-B-B853-02-A-B-B854-02-A-B-B855-02-A-B-B856-02-A-B-B857-02-A-B-B858-02-A-B-B859-02-A-B-B860-02-A-B-B861-02-A-B-B862-02-A-B-B863-02-A-B-B864-02-A-B-B865-02-A-B-B866-02-A-B-B867-02-A-B-B868-02-A-B-B869-02-A-B-B870-02-A-B-B871-02-A-B-B872-02-A-B-B873-02-A-B-B874-02-A-B-B875-02-A-B-B876-02-A-B-B877-02-A-B-B878-02-A-B-B879-02-A-B-B880-02-A-B-B881-02-A-B-B882-02-A-B-B883-02-A-B-B884-02-A-B-B885-02-A-B-B886-02-A-B-B887-02-A-B-B888-02-A-B-B889-02-A-B-B890-02-A-B-B891-02-A-B-B892-02-A-B-B893-02-A-B-B894-02-A-B-B895-02-A-B-B896-02-A-B-B897-02-A-B-B898-02-A-B-B899-02-A-B-B900-02-A-B-B901-02-A-B-B902-02-A-B-B903-02-A-B-B904-02-A-B-B905-02-A-B-B906-02-A-B-B907-02-A-B-B908-02-A-B-B909-02-A-B-B910-02-A-B-B911-02-A-B-B912-02-A-B-B913-02-A-B-B914-02-A-B-B915-02-A-B-B916-02-A-B-B917-02-A-B-B918-02-A-B-B919-02-A-B-B920-02-A-B-B921-02-A-B-B922-02-A-B-B923-02-A-B-B924-02-A-B-B925-02-A-B-B926-02-A-B-B927-02-A-B-B928-02-A-B-B929-02-A-B-B930-02-A-B-B931-02-A-B-B932-02-A-B-B933-02-A-B-B934-02-A-B-B935-02-A-B-B936-02-A-B-B937-02-A-B-B938-02-A-B-B939-02-A-B-B940-02-A-B-B941-02-A-B-B942-02-A-B-B943-02-A-B-B944-02-A-B-B945-02-A-B-B946-02-A-B-B947-02-A-B-B948-02-A-B-B949-02-A-B-B950-02-A-B-B951-02-A-B-B952-02-A-B-B953-02-A-B-B954-02-A-B-B955-02-A-B-B956-02-A-B-B957-02-A-B-B958-02-A-B-B959-02-A-B-B960-02-A-B-B961-02-A-B-B962-02-A-B-B963-02-A-B-B964-02-A-B-B965-02-A-B-B966-02-A-B-B967-02-A-B-B968-02-A-B-B969-02-A-B-B970-02-A-B-B971-02-A-B-B972-02-A-B-B973-02-A-B-B974-02-A-B-B975-02-A-B-B976-02-A-B-B977-02-A-B-B978-02-A-B-B979-02-A-B-B980-02-A-B-B981-02-A-B-B982-02-A-B-B983-02-A-B-B984-02-A-B-B985-02-A-B-B986-02-A-B-B987-02-A-B-B988-02-A-B-B989-02-A-B-B990-02-A-B-B991-02-A-B-B992-02-A-B-B993-02-A-B-B994-02-A-B-B995-02-A-B-B996-02-A-B-B997-02-A-B-B998-02-A-B-B999-02-A-B-B1000-02-A-B-B1001-02-A-B-B1002-02-A-B-B1003-02-A-B-B1004-02-A-B-B1005-02-A-B-B1006-02-A-B-B1007-02-A-B-B1008-02-A-B-B1009-02-A-B-B1010-02-A-B-B1011-02-A-B-B1012-02-A-B-B1013-02-A-B-B1014-02-A-B-B1015-02-A-B-B1016-02-A-B-B1017-02-A-B-B1018-02-A-B-B1019-02-A-B-B1020-02-A-B-B1021-02-A-B-B1022-02-A-B-B1023-02-A-B-B1024-02-A-B-B1025-02-A-B-B1026-02-A-B-B1027-02-A-B-B1028-02-A-B-B1029-02-A-B-B1030-02-A-B-B1031-02-A-B-B1032-02-A-B-B1033-02-A-B-B1034-02-A-B-B1035-02-A-B-B1036-02-A-B-B1037-02-A-B-B1038-02-A-B-B1039-02-A-B-B1040-02-A-B-B1041-02-A-B-B1042-02-A-B-B1043-02-A-B-B1044-02-A-B-B1045-02-A-B-B1046-02-A-B-B1047-02-A-B-B1048-02-A-B-B1049-02-A-B-B1050-02-A-B-B1051-02-A-B-B1052-02-A-B-B1053-02-A-B-B1054-02-A-B-B1055-02-A-B-B1056-02-A-B-B1057-02-A-B-B1058-02-A-B-B1059-02-A-B-B1060-02-A-B-B1061-02-A-B-B1062-02-A-B-B1063-02-A-B-B1064-02-A-B-B1065-02-A-B-B1066-02-A-B-B1067-02-A-B-B1068-02-A-B-B1069-02-A-B-B1070-02-A-B-B1071-02-A-B-B1072-02-A-B-B1073-02-A-B-B1074-02-A-B-B1075-02-A-B-B1076-02-A-B-B1077-02-A-B-B1078-02-A-B-B1079-02-A-B-B1080-02-A-B-B1081-02-A-B-B1082-02-A-B-B1083-02-A-B-B1084-02-A-B-B1085-02-A-B-B1086-02-A-B-B1087-02-A-B-B1088-02-A-B-B1089-02-A-B-B1090-02-A-B-B1091-02-A-B-B1092-02-A-B-B1093-02-A-B-B1094-02-A-B-B1095-02-A-B-B1096-02-A-B-B1097-02-A-B-B1098-02-A-B-B1099-02-A-B-B1100-02-A-B-B1101-02-A-B-B1102-02-A-B-B1103-02-A-B-B1104-02-A-B-B1105-02-A-B-B1106-02-A-B-B1107-02-A-B-B1108-02-A-B-B1109-02-A-B-B1110-02-A-B-B1111-02-A-B-B1112-02-A-B-B1113-02-A-B-B1114-02-A-B-B1115-02-A-B-B1116-02-A-B-B1117-02-A-B-B1118-02-A-B-B1119-02-A-B-B1120-02-A-B-B1121-02-A-B-B1122-02-A-B-B1123-02-A-B-B1124-02-A-B-B1125-02-A-B-B1126-02-A-B-B1127-02-A-B-B1128-02-A-B-B1129-02-A-B-B1130-02-A-B-B1131-02-A-B-B1132-02-A-B-B1133-02-A-B-B1134-02-A-B-B1135-02-A-B-B1136-02-A-B-B1137-02-A-B-B1138-02-A-B-B1139-02-A-B-B1140-02-A-B-B1141-02-A-B-B1142-02-A-B-B1143-02-A-B-B1144-02-A-B-B1145-02-A-B-B1146-02-A-B-B1147-02-A-B-B1148-02-A-B-B1149-02-A-B-B1150-02-A-B-B1151-02-A-B-B1152-02-A-B-B1153-02-A-B-B1154-02-A-B-B1155-02-A-B-B1156-02-A-B-B1157-02-A-B-B1158-02-A-B-B1159-02-A-B-B1160-02-A-B-B1161-02-A-B-B1162-02-A-B-B1163-02-A-B-B1164-02-A-B-B1165-02-A-B-B1166-02-A-B-B1167-02-A-B-B1168-02-A-B-B1169-02-A-B-B1170-02-A-B-B1171-02-A-B-B1172-02-A-B-B1173-02-A-B-B1174-02-A-B-B1175-02-A-B-B1176-02-A-B-B1177-02-A-B-B1178-02-A-B-B1179-02-A-B-B1180-02-A-B-B1181-02-A-B-B1182-02-A-B-B1183-02-A-B-B1184-02-A-B-B1185-02-A-B-B1186-02-A-B-B1187-02-A-B-B1188-02-A-B-B1189-02-A-B-B1190-02-A-B-B1191-02-A-B-B1192-02-A-B-B1193-02-A-B-B1194-02-A-B-B1195-02-A-B-B1196-02-A-B-B1197-02-A-B-B1198-02-A-B-B1199-02-A-B-B1200-02-A-B-B1201-02-A-B-B1202-02-A-B-B1203-02-A-B-B1204-02-A-B-B1205-02-A-B-B1206-02-A-B-B1207-02-A-B-B1208-02-A-B-B1209-02-A-B-B1210-02-A-B-B1211-02-A-B-B1212-02-A-B-B1213-02-A-B-B1214-02-A-B-B1215-02-A-B-B1216-02-A-B-B1217-02-A-B-B1218-02-A-B-B1219-02-A-B-B1220-02-A-B-B1221-02-A-B-B1222-02-A-B-B1223-02-A-B-B1224-02-A-B-B1225-02-A-B-B1226-02-A-B-B1227-02-A-B-B1228-02-A-B-B1229-02-A-B-B1230-02-A-B-B1231-02-A-B-B1232-02-A-B-B1233-02-A-B-B1234-02-A-B-B1235-02-A-B-B1236-02-A-B-B1237-02-A-B-B1238-02-A-B-B1239-02-A-B-B1240-02-A-B-B1241-02-A-B-B1242-02-A-B-B1243-02-A-B-B1244-02-A-B-B1245-02-A-B-B1246-02-A-B-B1247-02-A-B-B1248-02-A-B-B1249-02-A-B-B1250-02-A-B-B1251-02-A-B-B1252-02-A-B-B1253-02-A-B-B1254-02-A-B-B1255-02-A-B-B1256-02-A-B-B1257-02-A-B-B1258-02-A-B-B1259-02-A-B-B1260-02-A-B-B1261-02-A-B-B1262-02-A-B-B1263-02-A-B-B1264-02-A-B-B1265-02-A-B-B1266-02-A-B-B1267-02-A-B-B1268-02-A-B-B1269-02-A-B-B1270-02-A-B-B1271-02-A-B-B1272-02-A-B-B1273-02-A-B-B1274-02-A-B-B1275-02-A-B-B1276-02-A-B-B1277-02-A-B-B1278-02-A-B-B1279-02-A-B-B1280-02-A-B-B1281-02-A-B-B1282-02-A-B-B1283-02-A-B-B1284-02-A-B-B1285-02-A-B-B1286-02-A-B-B1287-02-A-B-B1288-02-A-B-B1289-02-A-B-B1290-02-A-B-B1291-02-A-B-B1292-02-A-B-B1293-02-A-B-B1294-02-A-B-B1295-02-A-B-B1296-02-A-B-B1297-02-A-B-B1298-02-A-B-B1299-02-A-B-B1300-02-A-B-B1301-02-A-B-B1302-02-A-B-B1303-02-A-B-B1304-02-A-B-B1305-02-A-B-B1306-02-A-B-B1307-02-A-B-B1308-02-A-B-B1309-02-A-B-B1310-02-A-B-B1311-02-A-B-B1312-02-A-B-B1313-02-A-B-B1314-02-A-B-B1315-02-A-B-B1316-02-A-B-B1317-02-A-B-B1318-02-A-B-B1319-02-A-B-B1320-02-A-B-B1321-02-A-B-B1322-02-A-B-B1323-02-A-B-B1324-02-A-B-B1325-02-A-B-B1326-02-A-B-B1327-02-A-B-B1328-02-A-B-B1329-02-A-B-B1330-02-A-B-B1331-02-A-B-B1332-02-A-B-B1333-02-A-B-B1334-02-A-B-B1335-02-A-B-B1336-02-A-B-B1337-02-A-B-B1338-02-A-B-B1339-02-A-B-B1340-02-A-B-B1341-02-A-B-B1342-02-A-B-B1343-02-A-B-B1344-02-A-B-B1345-02-A-B-B1346-02-A-B-B1347-02-A-B-B1348-02-A-B-B1349-02-A-B-B1350-02-A-B-B1351-02-A-B-B1352-02-A-B-B1353-02-A-B-B1354-02-A-B-B1355-02-A-B-B1356-02-A-B-B1357-02-A-B-B1358-02-A-B-B1359-02-A-B-B1360-02-A-B-B1361-02-A-B-B1362-02-A-B-B1363-02-A-B-B1364-02-A-B-B1365-02-A-B-B1366-02-A-B-B1367-02-A-B-B1368-02-A-B-B1369-02-A-B-B1370-02-A-B-B1371-02-A-B-B1372-02-A-B-B1373-02-A-B-B1374-02-A-B-B1375-02-A-B-B1376-02-A-B-B1377-02-A-B-B1378-02-A-B-B1379-02-A-B-B1380-02-A-B-B1381-02-A-B-B1382-02-A-B-B1383-02-A-B-B1384-02-A-B-B1385-02-A-B-B1386-02-A-B-B1387-02-A-B-B1388-02-A-B-B1389-02-A-B-B1390-02-A-B-B1391-02-A-B-B1392-02-A-B-B1393-02-A-B-B1394-02-A-B-B1395-02-A-B-B1396-02-A-B-B1397-02-A-B-B1398-02-A-B-B1399-02-A-B-B1400-02-A-B-B1401-02-A-B-B1402-02-A-B-B1403-02-A-B-B1404-02-A-B-B1405-02-A-B-B1406-02-A-B-B1407-02-A-B-B1408-02-A-B-B1409-02-A-B-B1410-02-A-B-B1411-02-A-B-B1412-02-A-B-B1413-02-A-B-B1414-02-A-B-B1415-02-A-B-B1416-02-A-B-B1417-02-A-B-B1418-02-A-B-B1419-02-A-B-B1420-02-A-B-B1421-02-A-B-B1422-02-A-B-B1423-02-A-B-B1424-02-A-B-B1425-02-A-B-B1426-02-A-B-B1427-02-A-B-B1428-02-A-B-B1429-02-A-B-B1430-02-A-B-B1431-02-A-B-B1432-02-A-B-B1433-02-A-B-B1434-02-A-B-B1435-02-A-B-B1436-02-A-B-B1437-02-A-B-B1438-02-A-B-B1439-02-A-B-B1440-02-A-B-B1441-02-A-B-B1442-02-A-B-B1443-02-A-B-B1444-02-A-B-B1

项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2036年
债务资金概算(单位:万元)	155, 389. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	65, 666. 66
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后运营年度
专项债务融资	20, 000. 00	15, 999. 99	25, 666. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

286, 203. 53

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	7, 109. 72	2027年	7, 155. 89	2028年	7, 097. 05	2029年	7, 590. 43	2030年	7, 085. 62
2031年	7, 606. 62	2032年	7, 085. 13	2033年	7, 761. 55	2034年	7, 596. 52	2035年	7, 778. 12	2036年	8, 574. 91
2037年	7, 181. 62	2038年	8, 557. 91	2039年	8, 326. 15	2040年	8, 326. 85	2041年	9, 115. 85	2042年	9, 406. 13
2043年	8, 965. 02	2044年	9, 385. 90	2045年	9, 372. 58	2046年	10, 339. 21	2047年	10, 326. 96	2048年	10, 535. 35
2049年	9, 836. 18	2050年	61, 308. 84	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	65, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	18%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	65, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	41%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	65, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	41%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	65, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	41%, 00%

项目收益预测依据

1、确定符合收入；
2、符合条件行业收入；
3、收益预测合理收入；
4、收益稳定连续收入；
5、来源债务资金偿本金收入；
6、建设合法地产开发收入；
7、公共设施服务收入等。

项目名称	如皋经典特色农产知识产业园(电商直播人才培育基地)工程项目
项目类型	其他
本行专项债券中用于市项目的金额	1, 666. 66
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

针对城市发展、特别是地方产业的问题，对二个街道的历史文化资源的再次生产利用进行改造，建设具有特色、有影响力的文化产业园区，并在园区内建设一个集文化展示、教育培训和体验为一体的综合性场所，使其成为城市发展的一个重要组成部分。以及现代配套设备设施等，使其能够满足游客、商户、艺术家等人群的需求，并为他们提供一个良好的工作和生活环境。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	25, 665. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 800. 66
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	6, 500. 00	6, 000. 00	10, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

35, 594. 55

债务存续期内项目分年收益

2025年	3, 906. 29	2026年	3, 825. 16	2027年	3, 824. 28	2028年	3, 821. 23	2029年	3, 822. 18	2030年	3, 821. 10
2031年	3, 819. 99	2032年	3, 818. 87	2033年	3, 817. 72	2034年	3, 816. 55	2035年	3, 815. 35	2036年	3, 814. 12
2037年	3, 812. 89	2038年	3, 811. 62	2039年	3, 810. 33	2040年	3, 808. 51	2041年	3, 807. 66	2042年	3, 806. 89
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	25%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 800. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 800. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 800. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	南下水城江口水管网还建建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券中用于市项目的金额	6, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

新建污水管道总长2.5km左右，规划污水管网约13.5公里，完善建成污水管道城镇总长的提高收集工程，建设雨水井，污水井及污水管道铺装工程等，建成后将具有：污水井及污水管理铺装工程等，建成后将具有：污水处理能力为：2万吨/日，污水处理方式为：一体化设备污水处理设施，出水标准为：一级A标准。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	21, 594. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	15, 400. 00	9, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

82, 221. 27

债务存续期内项目分年收益

2025年	1, 916. 40	2026年	3, 952. 80	2027年	3, 952. 80	2028年	3, 951. 54	2029年	3, 143. 08	2030年	3, 133. 58
2031年	3, 131. 74	2032年	3, 342. 89	2033年	3, 342. 89	2034年	4, 341. 55	2035年	4, 332. 72	2036年	3, 332. 72
2037年	3, 322. 56	2038年	3, 312. 24	2039年	3, 301. 75	2040年	3, 718. 92	2041年	3, 704. 98	2042年	3, 690. 79
2043年	3, 265. 84	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	新建淮王幽怨湿地广场一环、南环、横河五条断面水质改善工程（南京市溧水）
项目类型	其他市政
本行专项债券中用于市项目的金额	8, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	8, 000. 00

项目收益概述

2025年01月27日至01月31日至期间，对日期为2025-01-28，属于农历腊月初一的日期，在农历正月十四至元宵节这个时间段内，有一个特别重要的节日，那就是元宵节。元宵节，又称为上元节、灯节或小正月，是中国传统节日之一，通常在每年的农历正月十五这一天庆祝。这个节日标志着春节假期的结束，同时也象征着新的一年开始。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 566. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

221, 393. 39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	9, 128. 82	2028年	9, 128. 82	2029年	9, 128. 82	2030年	33, 941. 71
2031年	33, 941. 71	2032年	33, 941. 71	2033年	11, 683. 98	2034年	11, 683. 98	2035年	33, 343. 98	2036年	33, 159. 98
2037年	32, 159. 98	2038年	32, 159. 98	2039年	15, 301. 52	2040年	15, 301. 52	2041年	15, 301. 52	2042年	14, 192. 07
2043年	14, 192. 07	2044年	14, 192. 07	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	通关区块节三园建设项目
项目类型	其他文化
本行专项债券中用于市项目的金额	2, 500. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

项目占地面积约1000亩，建筑综合总计36.7万㎡，其中：7.5万㎡标准厂房，3.2万㎡研发中心，10万㎡智慧型仓储，2.5万㎡智能化设施，1.5万㎡配套设施。项目总投资约15亿元，其中：土地及建筑成本：约5亿元，占总投资的33%；设备及技术投资：约6亿元，占总投资的40%；运营及维护费用：约4亿元，占总投资的27%。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	12, 666. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	5, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益

11, 508. 33

债务存续期内项目分年收益

2025年	864. 73	2026年	864. 90	2027年	864. 90	2028年	864. 94	2029年	864. 90	2030年	864. 90
2031年	864. 90	2032年	864. 90	2033年	864. 90	2034年	864. 90	2035年	864. 90	2036年	864. 90
2037年	864. 90	2038年	864. 90	2039年	864. 90	2040年	864. 90	2041年	864. 90	2042年	864. 90
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	5, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	15%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省产业园区主题类特色载体工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于市项目的金额	25, 999. 99
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

1.新建道路7.建九路园区内道路10条，合计约5.9公里，包括相关配套设施；照明、管线等设施；2.迁移改造园区范围内的电力线路（约5.6kv）迁改线路（约5.9kv）；3.完善和新建园区给排水设施，新建排水管道约5.6km，新建10KV环网开关约3.6km，4.开展九棵园区水土保持计划及相关方案工作（第二次）；5.新建园区监控管理设施（约）。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 666. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

221, 393. 39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	9, 128. 82	2028年	9, 128. 82	2029年	9, 128. 82	2030年	33, 941. 71
2031年	33, 941. 71	2032年	33, 941. 71	2033年	11, 683. 98	2034年	11, 683. 98	2035年	33, 343. 98	2036年	33, 159. 98
2037年	32, 159. 98	2038年	32, 159. 98	2039年	15, 301. 52	2040年	15, 301. 52	2041年	15, 301. 52	2042年	14, 192. 07
2043年	14, 192. 07	2044年	14, 192. 07	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	新建淮王幽怨湿地广场一环、南环、横河五条断面水质改善工程（南京市溧水）
项目类型	其他市政
本行专项债券中用于市项目的金额	8, 000. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	8, 000. 00

项目收益概述

2025年01月27日至01月31日至期间，对日期为2025-01-28，属于农历腊月初一的日期，在农历正月十四至元宵节这个时间段内，有一个特别重要的节日，那就是元宵节。元宵节，又称为上元节、灯节或小正月，是中国传统节日之一，通常在每年的农历正月十五这一天庆祝。这个节日标志着春节假期的结束，同时也象征着新的一年开始。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 566. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

221, 393. 39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	9, 128. 82	2028年	9, 128. 82	2029年	9, 128. 82	2030年	33, 941. 71
2031年	33, 941. 71	2032年	33, 941. 71	2033年	11, 683. 98	2034年	11, 683. 98	2035年	33, 343. 98	2036年	33, 159. 98
2037年	32, 159. 98	2038年	32, 159. 98	2039年	15, 301. 52	2040年	15, 301. 52	2041年	15, 301. 52	2042年	14, 192. 07
2043年	14, 192. 07	2044年	14, 192. 07	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省产业园区主题类特色载体工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于市项目的金额	25, 999. 99
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

2025年01月27日至01月31日至期间，对日期为2025-01-28，属于农历腊月初一的日期，在农历正月十四至元宵节这个时间段内，有一个特别重要的节日，那就是元宵节。元宵节，又称为上元节、灯节或小正月，是中国传统节日之一，通常在每年的农历正月十五这一天庆祝。这个节日标志着春节假期的结束，同时也象征着新的一年开始。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 566. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

221, 393. 39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	9, 128. 82	2028年	9, 128. 82	2029年	9, 128. 82	2030年	33, 941. 71
2031年	33, 941. 71	2032年	33, 941. 71	2033年	11, 683. 98	2034年	11, 683. 98	2035年	33, 343. 98	2036年	33, 159. 98
2037年	32, 159. 98	2038年	32, 159. 98	2039年	15, 301. 52	2040年	15, 301. 52	2041年	15, 301. 52	2042年	14, 192. 07
2043年	14, 192. 07	2044年	14, 192. 07	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	通关区块节三园建设项目
项目类型	其他文化
本行专项债券中用于市项目的金额	2, 500. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

项目占地面积约1000亩，建筑综合总计36.7万㎡，其中：7.5万㎡标准厂房，3.2万㎡研发中心，10万㎡智慧型仓储，2.5万㎡智能化设施，1.5万㎡配套设施。项目总投资约15亿元，其中：土地及建筑成本：约5亿元，占总投资的33%；设备及技术投资：约6亿元，占总投资的40%；运营及维护费用：约4亿元，占总投资的27%。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	12, 666. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	5, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	5, 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

债务存续期内项目总收益

11, 508. 33

债务存续期内项目分年收益

2025年	864. 73	2026年	864. 90	2027年	864. 90	2028年	864. 94	2029年	864. 90	2030年	864. 90
2031年	864. 90	2032年	864. 90	2033年	864. 90	2034年	864. 90	2035年	864. 90	2036年	864. 90
2037年	864. 90	2038年	864. 90	2039年	864. 90	2040年	864. 90	2041年	864. 90	2042年	864. 90
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还本金

债务存续期内项目总收益偿还本金	5, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	15%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	5, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	31%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省产业园区主题类特色载体工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于市项目的金额	25, 999. 99
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

1.新建道路7.建九路园区内道路10条，合计约5.9公里，包括相关配套设施；照明、管线等设施；2.迁移改造园区范围内的电力线路（约5.6kv）迁改线路（约5.9kv）；3.完善和新建园区给排水设施，新建排水管道约5.6km，新建10KV环网开关约3.6km，4.开展九棵园区水土保持计划及相关方案工作（第二次）；5.新建园区监控管理设施（约）。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 666. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	25, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益

221, 393. 39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	9, 128. 82	2028年	9, 128. 82	2029年	9, 128. 82	2030年	33, 941. 71
2031年	33, 941. 71	2032年	33, 941. 71	2033年	11, 683. 98	2034年	11, 683. 98	2035年	33, 343. 98	2036年	33, 159. 98
2037年	32, 159. 98	2038年	32, 159. 98	2039年	15, 301. 52	2040年	15, 301. 52	2041年	15, 301. 52	2042年	14, 192. 07
2043年	14, 192. 07	2044年	14, 192. 07	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总成本/项目总费用

债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 665. 66	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收益偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%
债务存续期内项目总收入/债务偿还本金	25, 999. 99	债务存续期内项目总收益/项目总费用偿还本金	32%, 00%

项目收益预测依据

项目名称	广东省通关区块节三园建设项目
项目类型	其他文化
本行专项债券中用于市项目的金额	2, 500. 00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益概述

项目总投资规模约10亿元，其中：土地及建筑成本：约3.5亿元，占总投资的35%；设备及技术投资：约4.5亿元，占总投资的45%；运营及维护费用：约2亿元，占总投资的20%。项目总建筑面积为50万㎡，其中：标准厂房：20万㎡；研发中心：8万㎡；智慧型仓储：15万㎡；配套设施：7万㎡。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务资金概算(单位:万元)	16, 666. 66
其中:长期借款	0. 00
专项债务融资	5, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划债务计划

时间节点	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0. 00	5, 500. 00	10, 499. 99	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.

项目名称	农村与2025年安排项目，工程内容包括新建沙龙广场，延伸规划配与2020-21-2-7标/号大厂，实施主题路线工程计划-2-7标道路，起点与规划对接标定，终点与规划对接标定，长约2571米，红线宽16米，双向行驶，设计车速20km/h，实施方案说明书1份。规划红线6米，为机动车道，两侧各3.5米，为非机动车道，两侧各1.5米，为人行道，两侧各1.5米，为绿化带，两侧各0.5米，红线宽度为32米。红线宽度为32米，规划红线6米，为机动车道，两侧各3.5米，为非机动车道，两侧各1.5米，为人行道，两侧各1.5米，为绿化带，两侧各0.5米，红线宽度为32米。
项目建设内容	一、环境保护与水土保持：根据《规划》和《环境影响评价报告书》要求，对项目建设过程中的环境保护、水土保持等内容进行详细规划，并提出具体的实施方案。

项目总投资	2023年第2020年
项目运营期	2023年第2024年
债务偿还期内项目总投资	16,569.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	11,596.90
其他债务融资	6.98

项目计划	项目年融资计划							
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	6.98	4,569.98	8,000.00	1,209.98	0.98	0.98	0.98	0.98
其他债务融资	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98

债务偿还期内项目总投资	38,321.36

债务偿还期内项目分年收益								
2023年	797.79	2024年	844.40	2025年	893.43	2026年	944.94	2027年
2013年	1,119.36	2012年	1,178.84	2013年	1,241.99	2014年	1,314.52	2015年
2017年	1,565.12	2018年	1,650.90	2019年	1,739.99	2045年	1,822.72	2041年
2043年	2,123.34	2014年	2,237.34	2046年	2,357.59	2047年	2,483.81	2048年
2049年	2,901.46	2050年	3,059.56	2051年	13,164.59	2052年	6.98	2053年
2054年	6.98							

债务偿还期内项目总投资加权金额	13,316.30
债务偿还期内项目总投资加权资本金	13,316.30
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	13,316.30
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	13,316.30

债务偿还期内项目分年加权收益								
2023年	326.38%	2024年	326.38%	2025年	326.38%	2026年	326.38%	2027年
2013年	326.38%	2012年	326.38%	2013年	326.38%	2014年	326.38%	2015年
2017年	326.38%	2018年	326.38%	2019年	326.38%	2045年	326.38%	2041年
2043年	326.38%	2014年	326.38%	2046年	326.38%	2047年	326.38%	2048年
2049年	326.38%	2050年	326.38%	2051年	326.38%	2052年	326.38%	2053年
2054年	326.38%							

项目信息预测依据

项目名称	广东省肇庆市鼎湖区永安镇至沙头角镇段改造工程（一期）
项目类型	其他市政设施建设
本次专项债券申报子决策项目资金额	11,000.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目背景描述	建设范围包括对镇区段车行道改造长 13.57千米，广东鹏凯造价咨询有限公司编制了《广东省肇庆市鼎湖区永安镇至沙头角镇段改造工程（一期）可行性研究报告》，并于2023年3月取得了《关于广东省肇庆市鼎湖区永安镇至沙头角镇段改造工程（一期）可行性研究报告的批复》（肇鼎发改〔2023〕3号）。

项目计划	2023年第2020年
项目运营期	2023年第2024年
债务偿还期内项目总投资	9,404.98
其中：不含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

项目计划	项目年融资计划							
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
其他债务融资	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98

债务偿还期内项目总投资	6.98

债务偿还期内项目分年收益								
2023年	6.98	2024年	6.98	2025年	6.98	2026年	6.98	2027年
2013年	6.98	2012年	6.98	2013年	6.98	2014年	6.98	2015年
2017年	6.98	2018年	6.98	2019年	6.98	2045年	6.98	2041年
2043年	6.98	2014年	6.98	2046年	6.98	2047年	6.98	2048年
2049年	6.98	2050年	6.98	2051年	6.98	2052年	6.98	2053年
2054年	6.98							

债务偿还期内项目总投资加权金额	13,316.30
债务偿还期内项目总投资加权资本金	13,316.30
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	13,316.30
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	13,316.30

债务偿还期内项目分年加权收益								
2023年	326.38%	2024年	326.38%	2025年	326.38%	2026年	326.38%	2027年
2013年	326.38%	2012年	326.38%	2013年	326.38%	2014年	326.38%	2015年
2017年	326.38%	2018年	326.38%	2019年	326.38%	2045年	326.38%	2041年
2043年	326.38%	2014年	326.38%	2046年	326.38%	2047年	326.38%	2048年
2049年	326.38%	2050年	326.38%	2051年	326.38%	2052年	326.38%	2053年
2054年	326.38%							

项目信息预测依据

项目名称	广州市花都区狮岭镇（广州段）
项目类型	铁路专线
本次专项债券申报子决策项目资金额	7,114.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,114.98
项目背景描述	新建高速铁路，线路等长43.59公里，其中广州段约13.2公里，设计时速350公里（不停），东莞段广清联络线约30.8公里（不停），广州北站和广州东站预留接轨条件。广州市进口水果物流集散中心（简称“进口水果中心”）位于花都区狮岭镇，规划总用地面积约1.5平方公里，是广州市重点建设的现代物流产业园区。项目主要为果蔬冷藏仓储、分拨配送、检验检疫、电商直播及配套办公等功能。根据《广州市花都区狮岭镇进口水果中心项目可行性研究报告》，项目总投资约35亿元，建设周期为3年。项目建成后，预计年处理进口水果约80万吨，带动就业约2000人，年税收贡献超过5亿元。

项目计划	2019年第2020年
项目运营期	2019年第2027年
债务偿还期内项目总投资	1,341,878.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.98
专项债务融资	411,555.98
其他债务融资	918,929.50

项目计划	项目年融资计划							
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	295,300.90	213,455.30	155,909.98	6.98	0.98	0.98	0.98	0.98
其他债务融资	0.98	0.98	306,469.50	306,469.50	0.98	0.98	0.98	0.98

债务偿还期内项目总投资	4,569,568.10

债务偿还期内项目分年收益								
2023年	-31,281.90	2020年	985,516.90	2027年	985,336.19	2028年	1,002,335.35	2029年
2013年	1,350,722.90	2012年	71,486.20	2013年	71,486.20	2014年	71,486.20	2015年
2017年	71,486.20	2018年	71,486.20	2019年	951,965.95	2045年	0.98	2041年
2043年	0.98	2044年	0.98	2045年	0.98	2046年	0.98	2047年
2048年	0.98	2049年	0.98	2050年	0.98	2051年	0.98	2052年
2053年	0.98							

债务偿还期内项目总投资加权金额	1,361,398.84
债务偿还期内项目总投资加权资本金	1,335,508.50
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	411,737.10
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	411,737.10

债务偿还期内项目分年加权收益								
2023年	342.50%	2024年	364.16%	2025年	364.16%	2026年	364.16%	2027年
2013年	364.16%	2012年	364.16%	2013年	364.16%	2014年	364.16%	2015年
2017年	364.16%	2018年	364.16%	2019年	364.16%	2045年	364.16%	2041年
2043年	364.16%	2014年	364.16%	2046年	364.16%	2047年	364.16%	2048年
2049年	364.16%	2050年	364.16%	2051年	364.16%	2052年	364.16%	2053年
2054年	364.16%							

项目信息预测依据

可行性研究报告，广州市自然规划本中心上海出示信息

项目名称	广州市花都狮岭（广州段）
项目类型	铁路专线
本次专项债券申报子决策项目资金额	101,989.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	106,995.98
项目背景描述	规模以新建标注化、经营许可、经营范围、营业期限、专用场地与设备、一般业务类、精确、野营区、一般开、建筑类、基本地、承包与租车给、内扩建结构论、包括广州数据、惠州地区、结构地区和水工程、结构本地、高速管路、结构、与车通用100公里/小时、电力学习、自动控制、一层立即发车。

项目计划	2017年第2019年
项目运营期	2017年第2024年
债务偿还期内项目总投资	1,703,986.90
其中：不含专项债务的项目资本金	82,321.98
专项债务融资	398,596.98
其他债务融资	6.98

项目计划	项目年融资计划							
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	308,596.98	0.98	200,000.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
其他债务融资	6.98	6.98	6.98	6.98	225,389.50	0.98	0.98	0.98

债务偿还期内项目总投资	1,359,926.90

债务偿还期内项目分年收益								
2023年	252,006.90	2020年	241,301.90	2027年	241,301.90	2028年	241,301.90	2029年
2013年	280,966.10	2012年	281,170.50	2013年	281,301.90	2014年	281,301.90	2015年
2017年	0.98	2018年	0.98	2019年	0.98	2045年	0.98	2041年
2043年	0.98	2014年	0.98	2046年	0.98	2047年	0.98	2048年
2049年	0.98	2050年	0.98	2051年	0.98	2052年	0.98	2053年
2054年	0.98							

债务偿还期内项目总投资加权金额	1,927,138.28
债务偿还期内项目总投资加权资本金	1,160,201.90
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	398,598.90
债务偿还期内项目总地方债加权资本金	398,598.90

债务偿还期内项目分年加权收益								
2023年	181.50%	2024年	181.50%	2025年	181.50%	2026年	181.50%	2027年
2013年	181.50%	2012年	181.50%	2013年	181.50%	2014年	181.50%	2015年
2017年	229.50%	2018年	229.50%	2019年	229.50%	2045年	229.50%	2041年
2043年	229.50%	2014年	229.50%	2046年	229.50%	2047年	229.50%	2048年
2049年	229.50%	2050年	229.50%	2051年	229.50%	2052年	229.50%	2053年
2054年	229.50%							

项目信息预测依据

可研报告的批复

项目名称	白云区良田海风花果通道项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	3,400.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.98
项目背景描述	为缓大园区等第，落实市级国务院省等目，提级市级医院医疗目标水，提质量发展目标项目于主导系统，实现市级水平区域医疗，引聚高层次医疗技术人才，提高医疗服务水平，满足人民医院、白云区第人民医院、白云区长人民医院等辐射范围和市民对高质量就医需求，项目建设新东地块共计拟规划用地净用地面积约为，其中地块用地面积约为，其中地块用地面积约为，建筑占地面积为约为，建筑面积为约为，容积率为，绿化率为，建筑密度为，机动车停车位为，其中地上停车位为，地下停车位为，建筑物高度为，建筑层数为，项目总投资为，其中建设投资为，建设期为，项目建设单位为，项目建设性质为，项目建设地点为，项目建设内容为，项目建设规模为，项目建设目标为，项目建设意义为，项目建设背景为，项目建设依据为，项目建设范围

债务存续期内项目总投资融资本息	1,305,773.91
债务存续期内项目总投资融资本息	1,332,900.10
债务存续期内项目总收入预测债务本息	884,372.50
债务存续期内项目总收入预测债务本息	884,372.50

债务存续期内项目总收入预测/项目总投资	186.50%
债务存续期内项目总收入预测/项目总投资本息	213.50%
债务存续期内项目总收入预测/项目总投资本息	331.16%
债务存续期内项目总收入预测/债务存续期债务本息	401.70%
债务存续期内项目总收入预测/债务存续期债务本息	401.70%

项目自偿预测测算

项目可研测算

项目名称	和都第二台干万立方米广东地区储能项目(一期)
项目类型	其他水利建设
本行专项债务中用于该项目的金额	1,500.00
其中:专门为本条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含两大内容：储水范围广大原料地块范围三大类，总容积千万吨，其中地块内设置大型发电平台1座（容量较大，定期对设备进行维护保养，发电平台1座（容量较大，定期对设备进行维护保养，发电平台1座（容量较大，定期对设备进行维护保养，

借务容积率内项目分年收益										
2025年	3,226.38	2026年	3,457.21	2027年	3,457.21	2028年	3,457.21	2029年	3,457.21	2030年	3,457.21
2031年	3,457.21	2032年	3,457.21	2033年	3,457.21	2034年	3,457.21	2035年	3,457.21	2036年	3,457.21
2037年	3,457.21	2038年	3,457.21	2039年	3,457.21	2040年	3,457.21	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

借务容积率内项目分年收益										
借务容积率内项目总收益金额未发		20,560.90	借务容积率内项目总收益/项目总投资							208.50%
借务容积率内项目总收益金额未发		20,560.90	借务容积率内项目总收益/项目总投资金额未发							208.50%
借务容积率内项目总收益金额未发		20,560.90	借务容积率内项目总收益/项目总投资金额未发							208.50%
借务容积率内项目总收入等级金额未发		20,560.90	借务容积率内项目总收益/项目总投资金额未发							208.50%

项目收益预测依据

详见，地地总规划入。

项目名称	广东省东莞市水乡社区迁改工程地块项目总规地块开发地项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于共同项目金额	800.34
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资20.0亿元，建设期为4.0年，项目主要包括多层标准厂房建设，配套停车场，市政设施等基础设施及环境美化等，其中包括：新建标准化多层厂房建筑面积约80.0万平方米，年平均约20.0万平方米/年，计划投入工程项目，新建配电房等管理用房约1.0万平方米/座，项目主要用于基础设施，主要用来开发区内土地，为入驻企业提供生产厂房和办公场所，为入驻企业提供生产厂房和办公场所，为入驻企业提供生产厂房和办公场所

项目背景描述	该项目为2023年智慧项目，面对日 "7×7" 不间断智慧客户运营（如打开灯光）实现分钟配置级别调整。 包括：网罗及规划建设项大数据总工程，工程方总工700m，配城市为个规划建设项，智产6，对向的等方，设计规划300m为，网罗区发展规划建设项目，建设项目为2023年，建设项目为2023年，建设项目为2023年

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	原料总投资人民币元，；对应分项规模和资质情况包括：包括研究实验、煤制氢扩建及发展等等。引导利用精神储备资质，平常空调精美饮管道，阀门、过滤器、冲刷器、配电等附件的维修和改造等，性能检测作为27000，以对应现模设计区域进行的改造，改造前的设备设施，对应的设备设施，对应的设备设施，对应

项目收益预测框架	

项目名称	衢州市开发性建设公司
项目类型	商业服务机构
本月专项债券平均于决算后投资额	1,399.18
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目背景描述	项目总入地面积为3316.70平方米，新建3幢单老楼，建筑面积为6642.12平方米，加建和修缮面积为5291.64平方米，规划新增单老底层1679套，还老配比值按照1:2测算，共提改造后总规划1918套，项目投资来源还本资金和负债，项目资金等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总收益	26,780.94
其中：符合专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	26,800.30
其他资本融资	0.30

项目全与债券计划

2026年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	25,300.00	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

债券存续期内项目总收益

				115,420.42				
债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,414.16	2028年	1,414.16	2029年	1,414.16	2030年	1,414.16	2031年	1,414.16
2032年	1,414.16	2033年	1,414.16	2034年	1,414.16	2035年	1,414.16	2036年	1,414.16	2037年	1,414.16	2038年	1,414.16
2039年	1,414.16	2040年	1,414.16	2041年	1,414.16	2042年	1,414.16	2043年	1,414.16	2044年	1,414.16	2045年	1,414.16
2046年	1,414.16	2047年	1,414.16	2048年	1,414.16	2049年	1,414.16	2050年	1,414.16	2051年	1,414.16	2052年	1,414.16
2053年	0.00												

债券存续期内项目总收益	314.16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资	413.56%
债券存续期内项目总收益/融资本金	413.56%
债券存续期内项目总收益/项目建设期债券本金	413.56%
债券存续期内项目总收益/项目运营期债券本金	413.56%

项目收益预测依据

项目名称	海关监管场地及建设工程
项目类型	学校收费类
本月专项债券平均于决算后投资额	800.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目背景描述	绿色通道项目（2023年国家机构调查单机构证），2023年总体已发现1.9亿元，一般对我们对外收入回款计算（扩建，以完成平前教育"SMC"，其中建设内容，扩建内容，占地面积6.4万平方米，建筑面积21.9万平方米，增加收入平均约为7.5，总投入不超过6.9亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总收益	186,321.30
其中：符合专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	110,101.50
其他资本融资	0.30

项目全与债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	25,300.00	10,000.00	109,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

				369,413.53				
债券存续期内项目分年收益								
2023年	22,122.32	2024年	24,455.22	2025年	26,909.74	2026年	26,909.74	2027年	26,909.74	2028年	26,909.74	2029年	26,909.74
2030年	26,909.74	2031年	26,909.74	2032年	26,909.74	2033年	26,909.74	2034年	26,909.74	2035年	26,909.74	2036年	26,909.74
2037年	26,909.74	2038年	26,909.74	2039年	26,909.74	2040年	26,909.74	2041年	26,909.74	2042年	26,909.74	2043年	26,909.74
2044年	26,909.74	2045年	26,909.74

2033年	0.00										

债务存续期内项目还款备付率		35,449.30		债务存续期内项目还息息/项目总息费							437.39%
债务存续期内项目还款备付率		35,449.30		债务存续期内项目总息息/项目总息备付率							346.16%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		35,449.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							346.16%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		35,449.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							346.16%

项目名称	国电广安智慧小镇屋顶光伏发电项目_1
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务中用于本项目投资金额	1,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	1、概况1号场地平整约15亩，新建4.5千伏变配电及附属房工程；2、天鸡书区场地平整约40亩，新建1.0千伏道路及场地配套工程；110kV及以下电力电力线路迁移、砍伐门窗树木数，拆迁地面物下矿建，智慧园区建设，新建安全警戒设施及三面大型单页300米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内项目总投资	70,500.30
其中：用于符合债务内项目资本金	0.30
专项债务融资	55,285.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
11,285.30	23,300.30	20,300.30	14,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总投资											156,300.30
债务存续期内项目分年收益											
2025年	38,941.33	2026年	38,941.33	2027年	19,932.33	2028年	19,301.33	2029年	1,34,931.70	2030年	18,901.33
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资											206.30%
债务存续期内项目还款备付率		55,265.30		债务存续期内项目还息息/项目总息备付率							224.16%
债务存续期内项目还款备付率		55,265.30		债务存续期内项目总息息/项目总息备付率							224.16%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		55,265.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							224.16%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		55,265.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							224.16%

项目信息预测数据
持车费，广告费，土地出租

项目名称	广东省东莞市松山湖经开现配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本行专项债务中用于本项目投资金额	999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	该项目位于大朗镇综合性国家科学中心东片区启动区松山湖科学城内。建设内容主要为：1、新建产业用房，总建筑面积约86.965万平方米；2、新建其他基础配套设施等。其中新建道路1.19km，新建桥梁1.19km，新建园区内主干公共管线管廊1.1.4km。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内项目总投资	997,931.30
其中：用于符合债务内项目资本金	0.30
专项债务融资	820,999.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
145,300.30	93,300.30	100,000.30	392,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总投资											1,999,329.31
债务存续期内项目分年收益											
2025年	329.73	2026年	333.47	2027年	333.47	2028年	1,302,832.98	2029年	245.97	2030年	245.97
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资											104.30%
债务存续期内项目还款备付率		825,000.30		债务存续期内项目还息息/项目总息备付率							228.39%
债务存续期内项目还款备付率		825,999.30		债务存续期内项目总息息/项目总息备付率							228.39%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		825,499.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							228.39%
债务存续期内项目总息与债务偿还备付率		925,599.30		债务存续期内项目总息息/项目总息与债务偿还备付率							228.39%

项目信息预测数据
计划发行不超过以上式进入前置工作阶段，为共创新，未来为此，根据地方《专项》，由方评定，地方立项等于经过生态建设，2020年经过 02是前发业，2021年进入建设高峰期第5 0102是建设年业，对车场，广力第，土地出引项收入约2亿元 90亿元。

项目名称	临沂县新北路东段保矿道工程
项目类型	职业教育
本行专项债务中用于本项目投资金额	999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	项目建设内容及规模为：新建一横两入口为综合服务楼综合行政楼1栋，一幢宿舍体育馆共同约1.5座，主体为7大层及生均一层22.5 为矿；二个门两为主出发大道，经门前两条水系统，生活污水经小排水管网，明渠排场入河，相关结构设置水厂，供应规划项目地上下管网覆盖工程，绿化面积2.5万平方米，建筑面积2.5万平方米，建筑面积2.5万平方米，建筑

2027年	7,483.10	2028年	8,436.28	2029年	8,436.28	2030年	8,436.28	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								

税务非现期内项目总投资抵扣金额	526.66%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	666.30%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	666.30%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	666.30%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	666.30%

14,709.30	税务非现期内项目总投资/项目总投资净额率
14,709.30	税务非现期内项目总投资/项目总投资净额率
14,709.30	税务非现期内项目总投资/项目总投资净额率
14,709.30	税务非现期内项目总投资/项目总投资净额率

项目名称	海河区一体化老旧社区生产车间配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决策项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	项目主要对老旧社区开发区——规划成标志型的区中型区（“四个区”）进行基础设施配套提升建设，为生活创造条件，也于以老年重点产业聚集发展打好配套基础，项目建设内容包括：新建10000平方米厂房，配套建设供电公司室国区道路及以往管理线（含电力、给排水、通讯、燃气等管线入驻）等基础设施，项目投资主要用于购买设备及人员费用等。
项目计划说明	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	402, 436.10
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

项目计划建设计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	83,140.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,403.39

债券存续期内项目分年收益								
2020年	0.00	2021年	15,225.76	2022年	20,300.76	2023年	13,403.48	2024年	33,301.92
2025年	33,302.30	2026年	33,300.34	2027年	14,150.92	2028年	14,329.30	2029年	14,153.53
2030年	13,907.82	2031年	13,355.12	2032年	13,206.42	2033年	13,109.72	2034年	13,109.72
2035年	10,153.62	2036年	10,282.91	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00								

债券存续期内项目总投资抵扣分年收益								
2020年	0.00	2021年	3,045.14	2022年	4,060.14	2023年	2,680.68	2024年	6,660.38
2025年	6,660.46	2026年	6,660.06	2027年	2,830.18	2028年	2,865.86	2029年	2,830.70
2030年	2,781.56	2031年	2,671.02	2032年	2,641.28	2033年	2,621.94	2034年	2,621.94
2035年	2,030.72	2036年	2,056.58	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00								

税务非现期内项目总投资抵扣金额	55,080.34
税务非现期内项目总投资抵扣金额	71,445.90
税务非现期内项目总投资抵扣金额	71,445.90
税务非现期内项目总投资抵扣金额	71,445.90
税务非现期内项目总投资抵扣金额	71,445.90

项目收益预测依据	一次出租收入

项目名称	新建高铁客运枢纽换乘二场衔接机场及市政路（第四批）
项目类型	铁路专线
本行专项债券中用于决策项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目资金描述	主要建设内容为：线路位于二场枢纽机场动车北，经佛山高铁、肇庆高速、云浮云城、云安、德庆、罗定，终至粤西省境，线路全长142.5公里，设车站3座，分别为佛二场衔接机场站（不含）、云浮东、罗定北站，项目投资金额为291.30亿元，项目建设总工期为6年
项目计划说明	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	374,400.10
其中：不含专项债券的项目资本金	66,400.10
专项债券融资	308,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	25,500.00	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

债券存续期内项目总收益	291,360.31

债券存续期内项目分年收益								
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,443.14	2023年	5,108.76	2024年	6,721.74
2025年	10,217.20	2026年	10,217.20	2027年	10,217.20	2028年	10,217.20	2029年	10,217.20
2030年	10,217.20	2031年	10,217.20	2032年	10,217.20	2033年	10,217.20	2034年	10,217.20
2035年	10,217.20	2036年	10,217.20	2037年	10,217.20	2038年	10,217.20	2039年	10,217.20
2040年	10,217.20	2041年	10,217.20	2042年	10,217.20	2043年	10,217.20	2044年	0.00
2045年	0.00								

债券存续期内项目总投资抵扣分年收益								
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,441.14	2023年	2,138.78	2024年	2,813.74
2025年	4,277.56	2026年	4,277.56	2027年	4,277.56	2028年	4,277.56	2029年	4,277.56
2030年	4,277.56	2031年	4,277.56	2032年	4,277.56	2033年	4,277.56	2034年	4,277.56
2035年	4,277.56	2036年	4,277.56	2037年	4,277.56	2038年	4,277.56	2039年	4,277.56
2040年	4,277.56	2041年	4,277.56	2042年	4,277.56	2043年	4,277.56	2044年	0.00
2045年	0.00								

税务非现期内项目总投资抵扣金额	43.36%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	43.36%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	43.36%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	43.36%
税务非现期内项目总投资抵扣金额	43.36%

项目收益预测依据	

项目名称	新城河片区防汛重点段整治建设项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债券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
项目资金描述	新城河东片区全长约8.9公里的黑臭水体治理工程及环境保护设施，主要建设内容包括截污纳管、清淤疏浚、生态修复、管理提升、活动场地、景观绿化、智慧化等内容，总投资约为15.5亿元，项目建设总工期为3年
项目计划说明	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,500.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	6.00

项目计划建设计划								
2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	2,600.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,424.39

债券存续期内项目分年收益								
2020年	1,382.39	2021年	1,457.31	2022年	1,473.31	2023年	1,513.38	2024年	1,503.38
2025年	1,503.46	2026年	1,719.99	2027年	1,708.51	2028年	1,424.96	2029年	1,402.10
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00								

债券存续期内项目分年收益								
2020年	1,457.31	2021年	1,473.31	2022年	1,513.38	2023年	1,503.38	2024年	1,503.46
2025年	1,719.99	2026年	1,708.51	2027年	1,424.96	2028年	1,402.10	2029年	1,382.39
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00								

税务非现期内项目总投资抵扣金额	5,100.00
税务非现期内项目总投资抵扣金额	5,100.00
税务非现期内项目总投资抵扣金额	5,100.00
税务非现期内项目总投资抵扣金额	5,100.00
税务非现期内项目总投资抵扣金额	5,100.00

项目收益预测依据	

项目名称	高新城区人民医院医联体总院工程
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券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
项目资金描述	项目主要内容为新院区医疗用房工程及配套设施，包括床开建筑总面积200000㎡，规划设置病床为2千张500床，项目投资为25亿元，配套和学生共用食堂和宿舍，停车场，广济开发设施。项目建设内容主要为：门诊医疗设施、科主任建设内容主要为：门诊医疗设施、科主任建设内容主要为：门诊医疗设施、科主任

2033年	182,350.00	2042年	182,350.00	2033年	182,350.00	2034年	182,350.00	2035年	182,350.00
2037年	182,350.00	2038年	182,350.00	2039年	182,350.00	2040年	182,350.00	2041年	182,350.00
2042年	182,350.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

借务后现购内项目总投资金额来自	440,566.00
借务后现购内项目总投资金额来自	440,999.00
借务后现购内项目总投资金额来自	440,469.00
借务后现购内项目总投资金额来自	566,896.00

借务后现购内项目总投资金额来自 202.00%
借务后现购内项目总投资金额来自 356.00%
借务后现购内项目总投资金额来自 274.00%
借务后现购内项目总投资金额来自 274.00%
借务后现购内项目总投资金额来自 359.00%

项目信息预测数据

项目名称 [高明区明城高新装备机械制造产业园基础设施建设项目](#)
项目类型 产业园区基础设施
本次专项债务申报子共项目投资金额 7,000.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 该项目为规划地园区的基础设施建设项目，打造高明先进装备制造基地，对园区道路、雨水、废弃物等进行新建、改造提升，主要建设内容包括：1.新建及扩建园区道路约4.5公里及配套建设排水管网等设施。2.新建园区排水管网总长约5公里。3.新建园区废弃物处理设施1座，处理规模为200吨/日。4.配套园区内绿化约2.5万平方米。5.对园区内部门及、对设施进行合适提升。项目预期收益为经营性收入，主要包括：废弃物处理费、绿化费、门户费及其他相关专项收入等。
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 394,468.50
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 82,141.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	22,141.00	31,999.00	27,000.00	21,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 415,339.33

债务后现购项目全年收益

2025年	0.00	2026年	180,361.00	2027年	4,110.72	2028年	8,390.00	2029年	6,955.44	2030年	6,955.44
2031年	5,158.00	2032年	5,162.33	2033年	5,393.90	2034年	9,207.33	2035年	6,965.58	2036年	6,965.58
2037年	7,141.90	2038年	7,861.33	2039年	8,333.41	2040年	8,833.00	2041年	9,365.67	2042年	9,929.31
2043年	10,525.31	2044年	11,152.39	2045年	11,802.43	2046年	12,539.75	2047年	12,397.82	2048年	14,579.51
2049年	16,926.29	2050年	89,177.36	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务后现购内项目总投资金额来自	202.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	302.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	303.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	303.00%

项目信息预测数据

已进一步导入，物业收益及其他对于专项收入

项目名称 [珠海（斗门）小学生健康综合体育公园等11条道路及其他附属工程](#)
项目类型 产业园区基础设施
本次专项债务申报子共项目投资金额 5,000.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 新建珠产业园区2025年预算项目，附近市、高新区下的互域设施正常供应，建设计新园区道路，总长约 0.0 千米，建设规模，双车，侧缘，管线，绿化，监控等工程，确定管径为600*600的非开挖管道约 20 千米，建设给水，管径DN50，管道总长约 0.0 千米，建设园区内主要内部供排水工程，总长1.0公里，管道为PE材料，包括排洪渠，岩土，地质水系统工程，项目包含：物业配置，停车收费，建设管道总长，广告位总体
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 157,500.50
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 82,500.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	6,500.00	12,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 185,604.98

债务后现购项目全年收益

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	1,519.20	2033年	11,959.28	2034年	21,397.87	2035年	13,759.80	2036年	41,186.02
2037年	14,413.70	2038年	15,956.51	2039年	15,307.84	2040年	15,975.28	2041年	14,311.96	2042年	16,958.94
2043年	17,486.82	2044年	15,986.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	113.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	297.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	297.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	297.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	297.00%

项目信息预测数据

合计财务各科目共的评级符合为依据

项目名称 [江门市时间海湖明九条道路及配套项目](#)
项目类型 公共卫生设施
本次专项债务申报子共项目投资金额 5,100.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 本项目内容新建一般规模道路，新建，建设，环保，景观，管网，照明，交通标志等设施，规划用地面积约25.7hm²（约合385.5亩），建筑面积约0.0万m²，总建筑面积约0.0万m²，其中地下一层，建筑面积约0.0万m²，地上1个点，建筑面积约0.0万m²，建成后可新增就业500余，配套设计停车位，满足日平均交通流量2500人次需求。
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 [redacted]
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 47,100.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5,000.00	3,900.00	15,100.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 182,714.70

债务后现购项目全年收益

2025年	9,161.42	2026年	14,237.39	2027年	17,714.98	2028年	24,971.46	2029年	32,104.19	2030年	25,108.16
2031年	25,163.46	2032年	31,995.51	2033年	34,182.85	2034年	37,981.77	2035年	61,859.08	2036年	86,096.32
2037年	82,059.13	2038年	55,914.72	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务后现购内项目总投资金额来自	861.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	944.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	944.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	944.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	944.00%

项目信息预测数据

项目完成后主要承载为门诊办人，共2020年后，收入逐年增长10%，经营单位聘用为专职人员0%，2021至2030年能覆盖计划平移专项债务的本息。

项目名称 [一个总承包型机场技术学院扩容提质项目](#)
项目类型 职业教育
本次专项债务申报子共项目投资金额 2,000.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 基于2025年三月现有情况，对通下百万十二项建设项目内容，服务于辽宁省工程机械智能制造、现代冶金与矿山装备、农机、一汽-大众汽车供应商约200亿元产业，总建筑面积约30万㎡，总投资约为8亿元，其中：一期工程：建筑面积约15万㎡，总投资约为5亿元，包括：实验室、教学楼、图书馆、学生宿舍（1期）、综合楼、实验楼、食堂、附属工程（1期）。运动场及相关基础配套设施建设。
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 [redacted]
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 26,000.00
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	13,300.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 159,385.39

债务后现购项目全年收益

2025年	3,984.50	2026年	2,985.52	2027年	2,187.51	2028年	1,389.51	2029年	2,422.18	2030年	2,532.79
2031年	2,659.42	2032年	2,782.40	2033年	2,922.61	2034年	3,078.03	2035年	3,232.55	2036年	3,394.18
2037年	2,561.86	2038年	2,702.97	2039年	2,569.18	2040年	2,123.94	2041年	2,321.92	2042年	2,108.52
2043年	6,725.94	2044年	5,414.31	2045年	5,395.48	2046年	6,328.29	2047年	5,969.19	2048年	6,980.10
2049年	6,400.22	2050年	5,720.23	2051年	7,594.25	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务后现购内项目总投资金额来自	308.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	401.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	801.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	801.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	801.00%

项目信息预测数据

项目名称 [高新区东南部乡村振兴现代建设项目](#)
项目类型 农村人居环境整治
本次专项债务申报子共项目投资金额 1,200.50
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 2025年三四月入驻项目前期，对园区内的环境卫生重点进行治理，平面，建设市场管理进行对接建设，主要内容包括：道路清理，破损处打DMA4P，整治的道路概况，特殊建筑外立面的清洗DMP，提升总体道路DMP2025年，道路全长约是施发东部特道路，绿色环境管理道路DMP，项目当前为DMP，新建管网DMP，新建生态停车场DMP2025年，新建生态停车场DMP2025年，项目当前为DMP，广告牌DMP，新建绿化带立体覆盖面DMP，新建生态停车场DMP2025年，项目当前为DMP，广告牌，其他配套为。
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 80,000.00
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 40,000.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	8,500.00	16,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 121,737.19

债务后现购项目全年收益

2025年	42,431.97	2026年	4,931.20	2027年	4,995.40	2028年	6,685.84	2029年	5,158.42	2030年	5,181.35
2031年	5,164.32	2032年	5,308.01	2033年	5,372.16	2034年	6,437.23	2035年	5,592.92	2036年	5,569.21
2037年	5,918.13	2038年	5,703.78	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	220.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	329.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	329.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	329.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	329.00%

项目信息预测数据

项目名称 [市区污水干道污水及污水处理设备更新工程](#)
项目类型 其他市政水利建设
本次专项债务申报子共项目投资金额 1,500.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 该项建设是市区高新区城市建设发展，加快加大新区“一点”改善居民生活环境，是建立起完善的城乡污水处理体系，为解决居民生产、生活、整治的最大问题，本项目主要对市区的自来村道路及大沉环境进行户路改造，提高生活质量水平，项目总投资为1.5亿元，其中专项债券为1.5亿元，项目内容包括：1.新建污水管网总长约为20千米，2.新建生活停车场1处，3.污水处理设备更新为一体化污水处理设备1套，4.新建道路及绿化带1.5万平方米，5.新建广告牌及其他附属设施。预计项目建设期为2年，运营期为15年，项目建成后，预计每年可新增污水处理量为1000万吨，预计每年可新增污水处理费收入1500万元，预计每年可新增运营成本500万元，预计每年可新增税金及附加100万元，预计每年可新增净利润900万元，预计项目投资回收期为8年。
项目建设期 2026年至2028年
项目运营期 2029年至2045年
债务后现购内项目总投资 [redacted]
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 15,000.00
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	6,000.00	6,500.00	48,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 321,335.42

债务后现购项目全年收益

2025年	500.44	2026年	721.10	2027年	736.31	2028年	782.26	2029年	1,026,615.28	2030年	796.22
2031年	796.22	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	67.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%

项目信息预测数据

项目名称 [东莞市松山湖高新技术产物孵化中心一期](#)
项目类型 国有资产经营机构建设类
本次专项债务申报子共项目投资金额 13,100.50
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 本项目位于东莞市松山湖高新区（国家高新技术产业开发区），主要实现研发、总部管理、科技咨询等总部经济及研发产业集聚功能，主要建设内容：1、新建园区配套道路4.0条，总长度约4.5公里；2、园区配套环境景观建设工程6个，新建单元面1处，新建或改造市政供应设施1处，新建公园配套绿地5.0公顷；3、新建2条地下隧道约2.0条；4、配套一批园区配套停车场，建筑面积约5.0万平方米，设置停车位约1500个左右。项目预计总投资13.1亿元，其中拟申请专项债券5.0亿元，占项目总投资的38.17%，项目建成后，预计每年可新增营业收入2.5亿元，预计每年可新增净利润0.8亿元，预计项目投资回收期为8.5年。
项目建设期 2025年至2027年
项目运营期 2028年至2045年
债务后现购内项目总投资 365,784.98
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 140,000.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	6,000.00	8,500.00	48,500.00	77,000.00	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

债务后现购内项目总投资 321,335.42

债务后现购项目全年收益

2025年	500.44	2026年	721.10	2027年	736.31	2028年	782.26	2029年	1,026,615.28	2030年	796.22
2031年	796.22	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	67.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	229.00%

项目信息预测数据

项目名称 [广东省白云机场平北综合保障区电力配套设施建设项目](#)
项目类型 产业园区基础设施
本次专项债务申报子共项目投资金额 3,000.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 2025年三四月入驻项目前期，罗平新区成广东省“十四五”规划重点开发区产业平台，聚焦先导制造业，人工智能等新兴产业，现有共同设计新园区，打造优质总部集聚高端智能、先进制造业基地和高端智慧城市，建设内容包括：总产业平台规划范围内新建供电设施，包括新建110kV变电站1座，主变容量为2×50MVA，新建变电站用地面积约1.5公顷；新建110kV线路约2.5千米，采用双回架空线路；新建10kV配电网工程，包括新建开闭所1座，环网单元4座，配电箱30台，电缆约15千米，满足园区内企业用电需求。项目总投资3.2亿元，其中申请专项债券3.0亿元，占项目总投资的93.75%。项目建成后，预计每年可新增营业收入1.8亿元，预计每年可新增净利润0.6亿元，预计项目投资回收期为7.5年。
项目建设期 2026年至2027年
项目运营期 2028年至2045年
债务后现购内项目总投资 400,166.66
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 113,000.50
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	6.00	45,000.00	20,320.00	20,980.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 402,633.32

债务后现购项目全年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	21,223.33
2031年	12,147.42	2032年	12,147.42	2033年	12,092.20	2034年	12,092.20	2035年	12,102.20	2036年	12,092.20
2037年	12,092.20	2038年	12,092.20	2039年	12,092.20	2040年	12,092.20	2041年	12,092.20	2042年	12,092.20
2043年	12,092.20	2044年	12,092.20	2045年	12,092.20	2046年	12,092.20	2047年	12,092.20	2048年	12,092.20
2049年	16,496.79	2050年	16,494.79	2051年	16,499.26	2052年	16,494.79	2053年	15,158.72	2054年	94,326.98
2055年	0.00										

债务后现购内项目总投资金额来自	43.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	356.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	356.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	356.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	356.00%

项目信息预测数据

项目名称 [新建海南万宁市大经路及环宁路地下综合管廊项目（总体规划）](#)
项目类型 物流市场
本次专项债务申报子共项目投资金额 3,000.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 2,900.00
项目收益描述 项目位于“一带一路”新增道路工程区域范围，项目位于广东省境内，线路主线规划起自海南万宁市东山镇，东侧沿东海岸布局，北端至海南万宁市新增机场北侧，新建主线长度约 500km，新建主干广道 17 行驶向每行 3 车均km，投资估算约 3.5 亿元，其中债务占比 70%左右
项目建设期 2025年至2026年
项目运营期 2027年至2045年
债务后现购内项目总投资 [redacted]
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 [redacted]
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	12,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 99,394.22

债务后现购项目全年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,216.38	2029年	35,115.43	2030年	35,978.12
2031年	33,919.83	2032年	33,923.83	2033年	18,500.83	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	38.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%

项目信息预测数据

项目名称 [智慧高速下隧大段取代建设及配套设施施工工程](#)
项目类型 农村人居环境整治
本次专项债务申报子共项目投资金额 1,500.00
其中,用于自身的重点项目资本金金额 0.00
项目收益描述 本项目首次建项目：也内区中通过对高发无线多管理的从事备项目进展的项目，包括有发项目：建设多个新建智慧交叉口的一个，包括有发项目：建设多个新建智慧交叉口的一个，包括有发项目：建设多个新建智慧交叉口的一个，包括有发项目：建设多个新建智慧交叉口的一个，本项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券为1.5亿元，占项目总投资的100%，其中发项目建设期为2年，运营期为15年，项目建成后，预计每年可新增营业收入1.2亿元，预计每年可新增净利润0.4亿元，预计项目投资回收期为7.5年。
项目建设期 2025年至2026年
项目运营期 2027年至2041年
债务后现购内项目总投资 [redacted]
其中,专项债务项目资本金金额来自 0.00
专项债务融资 [redacted]
其他债务融资 0.00

项目全部建设计划

项目名称	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	12,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务后现购内项目总投资 [redacted]

债务后现购项目全年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,216.38	2029年	35,115.43	2030年	35,978.12
2031年	33,919.83	2032年	33,923.83	2033年	18,500.83	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务后现购内项目总投资金额来自	38.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%
债务后现购内项目总投资金额来自	439.00%

项目信息预测数据

项目分年融资计划								
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,988.00	15,000.00	15,588.00	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
债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目分年收益								
2025年	5,156.31	2026年	5,431.26	2027年	5,420.00	2028年	5,391.98	2029年
2030年	5,389.32	2031年	5,731.53	2032年	5,731.53	2033年	5,502.35	2034年
2035年	5,501.82	2036年	5,917.99	2037年	6,066.48	2038年	6,061.76	2039年
2040年	6,066.08	2041年	6,061.76	2042年	6,066.08	2043年	6,055.32	2044年
2045年	6,066.08	2046年	6,420.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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								631.56%
债务存续期内项目总收益/债务本息								214.76%
债务存续期内项目总收益/债务本金								274.16%
债务存续期内项目总收入/债务本息								214.76%
债务存续期内项目总收入/债务本金								274.16%
项目信息预测数据								

项目名称	兴隆县十万亩农田灌溉水利设施项目
项目类型	其他水利建设
本行为债务中用于土地项目的金额	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	主要购入若干挖土装车、倾倒渣土等设备，用于对农田灌溉水进行改造，完善排灌系统设施，新建一座泵站，总装机容量为2*1000千瓦，配套输水管道，整个灌溉范围为3000亩，项目总投资为5000万元，其中：建安工程费用4500万元，工程建设其他费用500万元，设备费用3000万元，预备费500万元；；项目资金人口10万人。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	100,000.50
其中：专项债券融资项目资本金	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								
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,421.80	2028年	3,421.80	2029年
2030年	3,421.80	2031年	3,421.80	2032年	3,421.80	2033年	3,421.80	2034年
2035年	3,421.80	2036年	3,421.80	2037年	4,386.22	2038年	4,386.22	2039年
4,386.22	2040年	4,386.22	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	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								61.16%
债务存续期内项目总收益/债务本息								225.55%
债务存续期内项目总收益/债务本金								265.90%
债务存续期内项目总收入/债务本息								225.55%
债务存续期内项目总收入/债务本金								265.90%
项目信息预测数据								

项目名称	二龙湖高端装备集聚区数字化智能仓储基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行为债务中用于土地项目的金额	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	新建3.5万平成品库等一体化智能高架库，新建一批密切以库配套、新增机械人、AGV、RGV、穿梭车、货到人拣选工作站、料箱分拣线等先进生产和智能仓储设备，对现有物流设施设备进行更新改造，构建设施智能化的物流体系，打造集成化、广泛覆盖化、智慧化的仓储、无线物流入、出入库的数字化综合物流设施与人等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债务存续期内项目总收益	89,000.00
其中：专项债券融资项目资本金	0.00
专项债券融资	36,429.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划								
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,400.00	40,600.00	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
债务存续期内项目总收益								
债务存续期内项目分年收益								
2025年	141,466.33	2026年	1,953.38	2027年	1,952.38	2028年	1,951.38	2029年
2030年	1,966.37	2031年	2,335.26	2032年	2,335.26	2033年	2,335.26	2034年
2035年	2,335.26	2036年	2,335.26	2037年	2,117.51	2038年	2,117.51	2039年
2,117.51	2040年	2,117.51	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	2,150.30	2046年	0.00	2047年	0.00	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								182.16%
债务存续期内项目总收益/债务本息								223.16%
债务存续期内项目总收益/债务本金								323.76%
债务存续期内项目总收入/债务本息								223.16%
债务存续期内项目总收入/债务本金								323.76%
项目信息预测数据								

项目名称	二龙湖综合保税区农机大型环境整治
项目类型	农村人居环境整治
本行为债务中用于土地项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以污染治理设施运营为重点，对水处理池、输送系统、集中供水、电子围栏、视频监控、应急管理技术等为重点，对现有农村人居环境整治设施进行改造，对现有污染治理设施进行更新改造和扩建

借各存续期内项目总投资	276, 077, 95
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	142, 499, 99
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	22, 999. 99	11, 999. 99	30, 000. 00	35, 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

借各存续期内项目总收益	355, 644. 53

借各存续期内项目分年收益										
2023年	6, 939. 32	2029年	35, 098. 27	2027年	22, 398. 32	2028年	24, 987. 28	2029年	26, 785. 81	2030年	28, 653. 32
2031年	41, 813. 32	2032年	41, 064. 98	2033年	48, 525. 13	2034年	35, 274. 37	2035年	25, 355. 80	2036年	66, 395. 33
2037年	62, 476. 32	2038年	66, 615. 20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借各存续期内项目总资本金收益	借各存续期内项目总收益/项目总投资
借各存续期内项目总资本金收益	借各存续期内项目总收益/项目总资本金投资
借各存续期内项目总地方债务融资收益	借各存续期内项目总收益/项目总地方债务融资投资
借各存续期内项目总地方债务融资收益	借各存续期内项目总收益/项目总地方债务融资投资

借各存续期内项目总资本金收益	218. 96%
借各存续期内项目总资本金收益	429. 56%
借各存续期内项目总地方债务融资收益	429. 56%
借各存续期内项目总地方债务融资收益	429. 56%

项目收益预测依据

项目收益主要来源为门诊收入、住院收入等，根据单位现有相关的功能科室的收支情况，再按新院区设置的科室数量为基础进行测算。

项目名称	医学实训大楼建筑及给排水配套工程
项目类型	城乡环卫类
本次专项债券申报子决项目投资额	9, 000. 00
其中：用于自身符合条件重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	项目位于新罗新罗区（原江新城）规划三路与规划十一路，新建研究实验楼和学术报告厅大楼，建成后一层建筑面积为3332平方米，建成后二层建筑面积为3332平方米，建成后三层建筑面积为3332平方米，建成后四层建筑面积为3332平方米，建成后五层建筑面积为3332平方米，建成后六层建筑面积为3332平方米，建成后七层建筑面积为3332平方米，建成后八层建筑面积为3332平方米，建成后九层建筑面积为3332平方米，建成后十层建筑面积为3332平方米，建成后十一层建筑面积为3332平方米，建成后十二层建筑面积为3332平方米，建成后十三层建筑面积为3332平方米，建成后十四层建筑面积为3332平方米，建成后十五层建筑面积为3332平方米，建成后十六层建筑面积为3332平方米，建成后十七层建筑面积为3332平方米，建成后十八层建筑面积为3332平方米，建成后十九层建筑面积为3332平方米，建成后二十层建筑面积为3332平方米，建成后二十一层建筑面积为3332平方米，建成后二十二层建筑面积为3332平方米，建成后二十三层建筑面积为3332平方米，建成后二十四层建筑面积为3332平方米，建成后二十五层建筑面积为3332平方米，建成后二十六层建筑面积为3332平方米，建成后二十七层建筑面积为3332平方米，建成后二十八层建筑面积为3332平方米，建成后二十九层建筑面积为3332平方米，建成后三十层建筑面积为3332平方米，建成后三十一层建筑面积为3332平方米，建成后三十二层建筑面积为3332平方米，建成后三十三层建筑面积为3332平方米，建成后三十四层建筑面积为3332平方米，建成后三十五层建筑面积为3332平方米，建成后三十六层建筑面积为3332平方米，建成后三十七层建筑面积为3332平方米，建成后三十八层建筑面积为3332平方米，建成后三十九层建筑面积为3332平方米，建成后四十层建筑面积为3332平方米，建成后四十一层建筑面积为3332平方米，建成后四十二层建筑面积为3332平方米，建成后四十三层建筑面积为3332平方米，建成后四十四层建筑面积为3332平方米，建成后四十五层建筑面积为3332平方米，建成后四十六层建筑面积为3332平方米，建成后四十七层建筑面积为3332平方米，建成后四十八层建筑面积为3332平方米，建成后四十九层建筑面积为3332平方米，建成后五十层建筑面积为3332平方米，建成后五十一层建筑面积为3332平方米，建成后五十二层建筑面积为3332平方米，建成后五十三层建筑面积为3332平方米，建成后五十四层建筑面积为3332平方米，建成后五十五层建筑面积为3332平方米，建成后五十六层建筑面积为3332平方米，建成后五十七层建筑面积为3332平方米，建成后五十八层建筑面积为3332平方米，建成后五十九层建筑面积为3332平方米，建成后六十层建筑面积为3332平方米，建成后六十一层建筑面积为3332平方米，建成后六十二层建筑面积为3332平方米，建成后六十三层建筑面积为3332平方米，建成后六十四层建筑面积为3332平方米，建成后六十五层建筑面积为3332平方米，建成后六十六层建筑面积为3332平方米，建成后六十七层建筑面积为3332平方米，建成后六十八层建筑面积为3332平方米，建成后六十九层建筑面积为3332平方米，建成后七十层建筑面积为3332平方米，建成后七十一层建筑面积为3332平方米，建成后七十二层建筑面积为3332平方米，建成后七十三层建筑面积为3332平方米，建成后七十四层建筑面积为3332平方米，建成后七十五层建筑面积为3332平方米，建成后七十六层建筑面积为3332平方米，建成后七十七层建筑面积为3332平方米，建成后七十八层建筑面积为3332平方米，建成后七十九层建筑面积为3332平方米，建成后八十层建筑面积为3332平方米，建成后八十一层建筑面积为3332平方米，建成后八十二层建筑面积为3332平方米，建成后八十三层建筑面积为3332平方米，建成后八十四层建筑面积为3332平方米，建成后八十五层建筑面积为3332平方米，建成后八十六层建筑面积为3332平方米，建成后八十七层建筑面积为3332平方米，建成后八十八层建筑面积为3332平方米，建成后八十九层建筑面积为3332平方米，建成后九十层建筑面积为3332平方米，建成后九十一层建筑面积为3332平方米，建成后九十二层建筑面积为3332平方米，建成后九十三层建筑面积为3332平方米，建成后九十四层建筑面积为3332平方米，建成后九十五层建筑面积为3332平方米，建成后九十六层建筑面积为3332平方米，建成后九十七层建筑面积为3332平方米，建成后九十八层建筑面积为3332平方米，建成后九十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百层建筑面积为3332平方米，建成后一百一层建筑面积为3332平方米，建成后一百二层建筑面积为3332平方米，建成后一百三层建筑面积为3332平方米，建成后一百四层建筑面积为3332平方米，建成后一百五层建筑面积为3332平方米，建成后一百六层建筑面积为3332平方米，建成后一百七层建筑面积为3332平方米，建成后一百八层建筑面积为3332平方米，建成后一百九层建筑面积为3332平方米，建成后一百十层建筑面积为3332平方米，建成后一百十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后一百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百层建筑面积为3332平方米，建成后二百一层建筑面积为3332平方米，建成后二百二层建筑面积为3332平方米，建成后二百三层建筑面积为3332平方米，建成后二百四层建筑面积为3332平方米，建成后二百五层建筑面积为3332平方米，建成后二百六层建筑面积为3332平方米，建成后二百七层建筑面积为3332平方米，建成后二百八层建筑面积为3332平方米，建成后二百九层建筑面积为3332平方米，建成后二百十层建筑面积为3332平方米，建成后二百十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后二百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百层建筑面积为3332平方米，建成后三百一层建筑面积为3332平方米，建成后三百二层建筑面积为3332平方米，建成后三百三层建筑面积为3332平方米，建成后三百四层建筑面积为3332平方米，建成后三百五层建筑面积为3332平方米，建成后三百六层建筑面积为3332平方米，建成后三百七层建筑面积为3332平方米，建成后三百八层建筑面积为3332平方米，建成后三百九层建筑面积为3332平方米，建成后三百十层建筑面积为3332平方米，建成后三百十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后三百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百层建筑面积为3332平方米，建成后四百一层建筑面积为3332平方米，建成后四百二层建筑面积为3332平方米，建成后四百三层建筑面积为3332平方米，建成后四百四层建筑面积为3332平方米，建成后四百五层建筑面积为3332平方米，建成后四百六层建筑面积为3332平方米，建成后四百七层建筑面积为3332平方米，建成后四百八层建筑面积为3332平方米，建成后四百九层建筑面积为3332平方米，建成后四百十层建筑面积为3332平方米，建成后四百十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后四百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百层建筑面积为3332平方米，建成后五百一层建筑面积为3332平方米，建成后五百二层建筑面积为3332平方米，建成后五百三层建筑面积为3332平方米，建成后五百四层建筑面积为3332平方米，建成后五百五层建筑面积为3332平方米，建成后五百六层建筑面积为3332平方米，建成后五百七层建筑面积为3332平方米，建成后五百八层建筑面积为3332平方米，建成后五百九层建筑面积为3332平方米，建成后五百十层建筑面积为3332平方米，建成后五百十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后五百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百层建筑面积为3332平方米，建成后六百一层建筑面积为3332平方米，建成后六百二层建筑面积为3332平方米，建成后六百三层建筑面积为3332平方米，建成后六百四层建筑面积为3332平方米，建成后六百五层建筑面积为3332平方米，建成后六百六层建筑面积为3332平方米，建成后六百七层建筑面积为3332平方米，建成后六百八层建筑面积为3332平方米，建成后六百九层建筑面积为3332平方米，建成后六百十层建筑面积为3332平方米，建成后六百十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百二十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百三十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百四十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百五十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百六十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百七十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百八十九层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十一层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十二层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十三层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十四层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十五层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十六层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十七层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十八层建筑面积为3332平方米，建成后六百九十九层建筑面积为3332平方米，建成后七百层建筑面积为3332平方米，建成后七百一层建筑面积为3332平方米，建成后七百二层建筑面积为3332平方米，建成后七百三层建筑面积为3332平方米，建成后七百四层建筑面积为3332平方米，建成后七百五层建筑面积为3332平方米，建成后七百六层建筑面积为3332平方米，建成后七百七层建筑面积为3332平方米，建成后七百八层建筑面积为3332平方米，建成后七百九层建筑面积为3332平方米，建成后七百十层建筑面积为3332平方米，建成后七百十一层建筑面积为3332平方米，建成后七百十二层建筑面积为3332平方米，建成后七百十三层建筑面积为3332平方米，建成后七百十四层建筑面积为3332平方米，建成后七百十五层建筑面积为3332平方米，建成后七百十六层建筑面积为3332平方米，建成后七百十七层建筑面积为3332平方米，建成后七百十八层建

项目名称	潮云智物流园污水处理厂及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（地埋）
本行车辆服务平台子项目投资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目符合“广东省城镇生活污水处理”“十四五”规划”、“两大攻坚行动实施方案”、“污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）”、“广东省水污染防治行动计划”、“广东省水污染防治条例”、“广东省水污染防治十条措施”、“广东省水污染防治攻坚战实施方案

2035年	0.00										
债务偿还期内项目总债务融资本息		62,666.10		债务偿还期内项目总收益/项目总税费							197.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息		62,666.10		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							282.16%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		52,995.90		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							282.16%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		52,995.90		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							282.16%
项目特色亮视频框	横行可船广东佛南贸地入，车红南贸地入红头车红行时视频为土地出价地入；										

项目名称	佛山市第一人民医院新院区建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本行专项债券中用于本项目投资	19,400.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目投资概述	佛山市第一人民医院新院区建设项目，项目总建设用地面积95965.92平方米，约合143.95亩，总建筑面积约332350.92平方米，建设规模1500张，地上建筑：门门诊楼、住院楼、行政楼、手术楼、医技楼、感染楼、后勤保障中心以及配套设施等；地下建筑：含地下停车场以及设备用房、人防等。主要内容新建设施配置详图。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	337,302.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	269,909.30										
其他债务融资	0.00										

项目收益测算数据

项目计划融资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	75,259.30	87,709.30	88,400.30	18,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益

1,121,595.50

债务存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,331.35	2026年	18,981.81	2027年	28,123.41	2028年	31,339.13	
2029年	34,339.13	2030年	35,909.26	2031年	36,420.97	2032年	35,533.52	2033年	38,438.92	2034年	38,708.94	
2035年	40,981.98	2036年	38,332.39	2037年	43,439.30	2038年	41,996.62	2039年	36,538.43	2040年	44,036.27	
2041年	42,147.98	2042年	42,499.46	2043年	32,968.22	2044年	31,884.70	2045年	34,124.58	2046年	0.00	
2047年	39,105.53	2048年	37,965.98	2049年	329,384.22	2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总收益												
债务偿还期内项目总债务融资本息		269,909.30		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							223.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		269,909.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							415.56%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		269,909.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							415.56%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		269,909.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							415.56%	
项目特色亮视频框	医疗收入，停车场收费收入											

项目名称	佛山市龙津山庄（禅意园、种德园）水环境生产设施污水设施等基础设施建设工程项目										
项目类型	其他水利建设										
本行专项债券中用于本项目投资	1,309.90										
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	“龙英福好福建龙，包龙英福好龙福719000米，污水处理厂基础设施建设提升；污水管道提高提升；二龙英福城，包从城，配管城；入龙区包龙建筑福设施建设，二龙入龙环保与配套基础设施建设供给侧结构改革提升项目污水处理，污水处理厂水质提高提升，污水管道改造提升，污水处理厂配套供给侧结构改革提升项目。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	121,509.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,988.10										
其他债务融资	0.00										

项目计划融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	12,000.00	60,088.00	0.00	0.00	0.00	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

204,814.64

债务存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	33,982.40	2025年	6,346.56	2026年	6,606.32	2027年	6,872.23	2028年	7,150.98	
2029年	7,440.87	2030年	7,742.34	2031年	8,055.87	2032年	8,381.95	2033年	8,721.07	2034年	9,073.75	
2035年	9,440.53	2036年	9,822.00	2037年	7,985.57	2038年	9,326.26	2039年	9,921.13	2040年	10,338.92	
2041年	10,755.94	2042年	11,189.91	2043年	11,641.34	2044年	12,110.83	2045年	12,598.11	2046年	13,106.91	
2047年	13,635.92	2048年	14,186.01	2049年	14,757.98	2050年	15,349.78	2051年	15,963.96	2052年	0.00	
2053年	0.00											

债务偿还期内项目总收益												
债务偿还期内项目总债务融资本息		75,988.10		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							269.50%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		75,988.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							408.90%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		75,988.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							408.90%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		75,988.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							408.90%	
项目特色亮视频框												

项目名称	东莞市鹿寨产业园综合开发项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本行专项债券中用于本项目投资	2,596.90										
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	2023年已购入储备项目资料，东莞麻涌产业园规划面积约1000亩，区域位处麻涌镇南部麻涌社区及麻涌镇东社，计划打造成为麻涌新产业高质量发展集聚区，主要建设内容包括：园区标准工厂房、公建及配套约35.15万平方米；共配产业配套设施总长度约15.5公里，包括新建总长度约为5.2公里的园区道路，以及对现有道路进行改造，总长度约为10.3公里；园区绿化面积约为15.5万平方米，总投资约为4.5亿元，目前园区处于规划设计阶段，未进行实质性建设，根据规划及园区目前现状，项目地块内现状为农田，村庄地块，零星厂房等，征地拆迁工作量较大，目前园区正在进行征地拆迁工作。										
项目建设期	2017年至2019年										
项目运营期	2017年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1,082,404.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	251,700.10										
其他债务融资	0.00										

项目计划融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,300.10	32,200.00	90,900.00	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

债务存续期内项目总收益

189,992.50

债务存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	146,472.64	2026年	39,215.36	2027年	3,304.51	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	
2059年	0.00											

债务存续期内项目总收益												
债务偿还期内项目总债务融资本息		251,700.10		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							52.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		251,700.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							244.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		251,700.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							244.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		251,700.10		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							244.30%	
项目特色亮视频框	项目收益节数当案											

项目名称	第一人民医院一期二标										
项目类型	公共卫生设施										
本行专项债券中用于本项目投资	2,300.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目投资概述	2023年已发债项目：项目新增床位500个，医书项目总床位2000个，项目用地面积114037平方米，总建筑面积350000平方米，其中综合楼建筑面积310000平方米，地下建筑面积39000平方米。2020年3月再次向上发债项目500个床位，总床位达到2500个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	84,307.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,300.30										
其他债务融资	0.00										

项目计划融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,300.30	15,900.30	10,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

183,439.90

债务存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,189.40	2026年	14,282.32	2027年	15,168.78	2028年	11,395.73	
2029年	11,453.26	2030年	11,551.20	2031年	11,620.80	2032年	11,736.80	2033年	11,788.33	2034年	11,866.47	
2035年	11,914.00	2036年	11,992.14	2037年	12,040.67	2038年	12,119.81	2039年	12,168.34	2040年	12,247.48	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	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												
债务偿还期内项目总债务融资本息		46,300.30		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							353.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		46,300.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							355.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		46,300.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							355.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		46,300.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							355.30%	
项目特色亮视频框	收费对单独立，项目收入主要为医院收入											

项目名称	福建省燕子口5A级风景区基础设施和产业整合基础设施建设项目										
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	1,400.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目投资概述	道路设计标准三级限速度设计速度30，车道宽度为双向2车道，计算行车荷载为BZZ-100，设计使用年限为15年，路面结构设计采用沥青混凝土路面，路面等级为高级路面，路面结构设计弯沉值为35.8（0.01mm），设计平曲线最小半径为65m，最大纵坡为9.2%，竖曲线最小半径为1000m，最小坡长为85m，设计视距为30m。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	222,421.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,300.30										
其他债务融资	0.00										

项目计划融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,600.30	41,900.30	35,900.30	22,300.30	22,900.30	15,900.30	0.00	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

414,396.53

债务存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,339.20	2028年	29,377.13	2029年
2030年	8,934.97	2031年	8,923.39	2032年	29,392.52	2033年	33,317.96	2034年	33,705.78	2035年	33,921.83	2036年
2037年	21,285.79	2038年	11,776.35	2039年	11,808.11	2040年	11,717.39	2041年	11,442.20	2042年	11,749.23	2043年
2044年	11,555.68	2045年	11,349.16	2046年	15,422.26	2047年	15,402.68	2048年	15,905.98	2049年	15,621.93	2050年
2051年	16,023.26	2052年	15,354.35	2053年	15,455.91	2054年	15,726.49	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年
2058年	0.00											

债务存续期内项目总收益												
债务偿还期内项目总债务融资本息		120,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							166.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		120,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							165.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		120,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							165.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		120,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							165.30%	
项目特色亮视频框												

项目名称	厦门市翔安区东孚污水厂扩建项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本行专项债券中用于本项目投资	1,509.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目投资概述	该项目位于翔安区东孚镇东孚村，总面积：一体式污水处理设备新建区域东侧用地，新建污水管道总长度为2.4914千米，其中新建污水管道总长度为1.2千米，改造污水管道总长度为1.2914千米。新建污水处理设备1座，设计规模为1.0万吨/日，采用“预处理+改良A2/O+高效沉淀+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总投资为3000万元，占用建设单位自有资金。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	31,801.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,801.30										
其他债务融资	0.00										

项目计划融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,900.30	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

133,104.53

债务存续期内项目分年收益												
2023年	3,112.10	2024年	3,384.33	2025年	3,460.38	2026年	3,541.22	2027年	3,624.94	2028年	3,924.04	2029年
2030年	4,102.32	2031年	4,184.41	2032年	4,384.10	2033年	4,384.10	2034年	4,384.10	2035年	4,384.10	2036年
2037年	4,442.48	2038年	4,709.33	2039年	4,938.48	2040年	5,186.23	2041年	5,321.49	2042年	5,395.31	
2043年	5,341.36	2044年	5,336.63	2045年	5,302.67	2046年	5,118.56	2047年	5,321.84	2048年	6,330.32	
2049年	6,565.86	2050年	5,905.30	2051年	21,304.29	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总收益												
债务偿还期内项目总债务融资本息		25,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息							167.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		25,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							667.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		25,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							667.30%	
债务偿还期内项目总地方债务融资本息		25,000.30		债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							667.30%	
项目特色亮视频框	项目建成后，广州南沙地区增设6座，停车场，充电桩等建设可产生收益；											

项目名称	广东省龙舟竞技场及配套设施建设项目										
项目类型	城乡环境等网络基础设施										
本行专项债券中用于本项目投资	600.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目投资概述	本项目位于广东省肇庆市端州区，本项目计划总投资30亿元，建设内容包括：广州龙舟竞技场及配套设施建设，占地面积：约1000亩，其中：龙舟竞技场：建设一个龙舟竞技场，建设“两带一区”，具体如：两带即指：以龙舟竞技场作为主体形成的带状区域，总面积为：约500亩，主要包括：龙舟竞技场、龙舟广场、龙舟码头、龙舟公园；一区即指：以龙舟竞技场为核心形成的区域，总面积为：约500亩，主要包括：龙舟竞技场、龙舟广场、龙舟码头、龙舟公园、龙舟文化展馆、龙舟主题酒店、龙舟主题餐厅、龙舟主题商业街、龙舟主题公园、龙舟主题游乐园、龙舟主题水上乐园、龙舟主题度假村、龙舟主题会所、龙舟主题俱乐部、龙舟主题培训中心、龙舟主题研究中心、龙舟主题博物馆、龙舟主题图书馆、龙舟主题电影院、龙舟主题剧院、龙舟主题音乐厅、龙舟主题美术馆、龙舟主题雕塑园、龙舟主题喷泉、龙舟主题灯光秀、龙舟主题烟花秀、龙舟主题无人机表演、龙舟主题水上飞机、龙舟主题直升机、龙舟主题热气球、龙舟主题滑翔伞、龙舟主题跳伞、龙舟主题蹦极、龙舟主题攀岩、龙舟主题滑雪、龙舟主题滑冰、龙舟主题滑板、龙舟主题滑轮、龙舟主题滑梯、龙舟主题秋千、龙舟主题跷跷板、龙舟主题旋转木马、龙舟主题摩天轮、龙舟主题过山车、龙舟主题碰碰车、龙舟主题赛车、龙舟主题卡丁车、龙舟主题摩托车、龙舟主题自行车、龙舟主题电动车、龙舟主题滑板车、龙舟主题轮滑鞋、龙舟主题溜冰鞋、龙舟主题冰鞋、龙舟主题雪橇、龙舟主题滑雪板、龙舟主题滑雪杖、龙舟主题滑雪镜、龙舟主题滑雪帽、龙舟主题滑雪手套、龙舟主题滑雪服、龙舟主题滑雪裤、龙舟主题滑雪鞋、龙舟主题滑雪袜、龙舟主题滑雪头盔、龙舟主题滑雪护具、龙舟主题滑雪护目镜、龙舟主题滑雪护膝、龙舟主题滑雪护肘、龙舟主题滑雪护腕、龙舟主题滑雪护掌、龙舟主题滑雪护指、龙舟主题滑雪护踝、龙舟主题滑雪护脚、龙舟主题滑雪护手、龙舟主题滑雪护头、龙舟主题滑雪护脸、龙舟主题滑雪护眼、龙舟主题滑雪护耳、龙舟主题滑雪护鼻、龙舟主题滑雪护口、龙舟主题滑雪护颈、龙舟主题滑雪护肩、龙舟主题滑雪护臂

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,654.69	2028年	2,327.18	2029年	2,510.28	2030年	2,552.44
2031年	2,870.87	2032年	2,715.28	2033年	2,715.28	2034年	2,715.28	2035年	2,715.28	2036年	3,119.89
2037年	3,104.26	2038年	3,064.12	2039年	3,064.12	2040年	3,064.12	2041年	3,306.14	2042年	3,117.89
2043年	3,117.89	2044年	3,320.92	2045年	3,320.92	2046年	3,966.01	2047年	3,718.79	2048年	3,718.79
2049年	3,718.79	2050年	3,718.79	2051年	4,257.54	2052年	4,029.68	2053年	4,029.68	2054年	5,387.22
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	354.00%
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	354.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
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	2022年已纳入准备项目清单。本项目主要建设内容和规模：以镇区及合江村等15条行政村作为整治范围。主要建设内容包括：垦造水田5000亩；生态农田连片整治约为2000亩；拆旧复垦约148亩；生态护岸修复10公里；乡村连接道路硬底化115公里。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	159,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	8,000.00	72,000.00	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	344,939.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	191,095.45	2027年	2,222.73	2028年	2,356.37	2029年	2,496.69	2030年	2,644.01
2031年	2,798.74	2032年	3,411.15	2033年	3,581.71	2034年	3,760.80	2035年	3,948.82	2036年	4,146.26
2037年	4,353.61	2038年	4,571.27	2039年	4,799.83	2040年	5,039.83	2041年	5,291.81	2042年	5,556.40
2043年	5,834.23	2044年	6,125.94	2045年	6,432.25	2046年	6,753.86	2047年	7,091.54	2048年	7,446.12
2049年	7,818.44	2050年	8,209.35	2051年	8,619.82	2052年	28,532.75	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,000.00	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	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东阳东经济开发区托管区基础设施项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共包括6条道路，总长度约18840米，其中： 1、那金五路（霍达七路至福田二路路段）道路长度约1970米，规划道路宽度24米，南北走向。 2、金田二路（霍达六路至福田二路路段）道路长度约1870米，规划道路宽度24米，南北走向。 3、金田七路（霍达七路至福田三路路段）道路长度约2400米，规划道路宽度20~30米，南北走向。 4、霍达四路（那金二路至金田四路路段、金田七路至彭村路路段）道路长度约3900米，规划道路宽度30~40米，东西走向。 5、霍达三路（那金二路至金田十路路段）道路长度约3900米，规划道路宽度14~24米东西走向。 6、霍达一路（那金三路至三北公路路段）道路长度约4800米，规划道路宽度14~24米，东西走向。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	61,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	6,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,693.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,491.46	2026年	7,760.76	2027年	8,040.55	2028年	8,331.27	2029年	8,633.39	2030年	8,947.36
2031年	9,273.68	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	项目自求平衡报告，停车位及广告牌		

项目名称	源城区工业园第五期（5g产业城）
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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总面积约600万平方米，主要建设内容包括厂房、研发楼、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60.75万平方米，市政给排水管线约42公里，厂房约46万平方米，研发楼约3.5万平方米，辅助用房约23万平方米，灯箱广告2000个。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	505,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	34,500.00	0.00	20,000.00	40,000.00	85,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	850,279.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	112,382.37	2026年	118,000.82	2027年	87,418.71	2028年	91,789.65	2029年	96,379.12	2030年	134,110.63
2031年	290.31	2032年	304.82	2033年	320.06	2034年	336.07	2035年	-148.62	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据	厂房出租等。		

项目名称	源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除上城社区卫生服务中心综合大楼和区精神卫生防治所住院大楼，并在拆除原址上新建一栋占地面积3053平方米、建筑总面积约1.6万平方米的10层综合大楼(地面9层，地下1层)，内设病房、医技业务用房、保健业务用房、门诊急诊业务用房，改造原有住院大楼底层停车场、走廊、地下室人防工程、室内外附属工程等，购置综合大楼配套设备、信息化系统及基本医疗设备。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,064.00	2,300.00	2,500.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,424.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,356.12	2026年	3,456.80	2027年	3,560.50	2028年	3,406.48	2029年	3,508.68	2030年	3,613.94
2031年	3,247.31	2032年	3,344.74	2033年	3,445.08	2034年	3,548.43	2035年	3,654.89	2036年	3,764.53
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	医疗费用等。		

项目名称	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
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“2021、2022年已发债项目”项目符合广东省阳江市“十四五”规划，项目主要建设内容包括：1、阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村项目：镇村污水设施建设，连线连片示范建设，村（巷）道建设，美丽宜居村建设；2、省级新农村示范片(马兰片区)建设项目：田间道路建设、农旅融合配套设施建设；3、阳春市农村供水全覆盖（包括305个行政村）；4、岗美镇轮水墟等四个乡村集市生活污水处理站及配套管网（一期）建设工程；5、合水等五个镇污水处理厂配套管网（二期）建设工程。
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2039年
债券存续期内项目总投资	294,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,181.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	101,181.00	4,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	431,821.08

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	25,802.59	2029年	26,545.87	2030年	27,983.40
2031年	28,814.60	2032年	29,693.62	2033年	31,307.32	2034年	32,290.43	2035年	33,330.15	2036年	35,148.05
2037年	36,311.00	2038年	37,540.98	2039年	87,053.07	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,181.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	1、景区门票：400万元； 2、农产品销售：2500万元； 3、停车收费及充电服务：100万元； 4、旅游咨询及导游服务：100万元； 以上共3100万元		

项目名称	珠海（阳江万象）产业转移工业园赤城西路道路工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路北起新325国道交叉口，路线呈南北走向，沿线分别与兴平五路、兴平四路和新工业大道相交，终点止于现有325国道，全长1756米，道路红线宽40米；建设内容包括：新建混凝土道路工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	8,129.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,419.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,119.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,781.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	975.76	2026年	975.76	2027年	975.76	2028年	975.76	2029年	975.76	2030年	975.76
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,419.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,419.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,419.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,419.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目名称	海丰县城智慧停车建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	绿色通道项目（2023年国家两部委审核通过，2023年及以前已发债3.6亿元）。建设停车场及停车楼，包括原水电医院、农机学校、县慢病站等25个点，合计占地122437.61平方米，机械式停车位约1004个，地面停车位约4524个。路边泊位改造涉及29条路，一类泊位2834个，二类泊位1673个。
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	57,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	16,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,560.44

债券存续期内项目分年收益

2025年	13,186.00	2026年	13,292.50	2027年	13,402.19	2028年	13,515.18	2029年	13,631.55	2030年	13,751.43
2031年	13,874.89	2032年	14,002.06	2033年	14,133.03	2034年	14,267.94	2035年	14,406.90	2036年	14,550.03
2037年	14,697.45	2038年	14,849.29	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据	项目收益和融资自求平衡测算评价报告		

项目名称	聚锦科创产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于佛山高新区拓展区。佛山高新区是1992年经国务院批准建设的首批国家级高新区之一，禅城园作为佛山高新区“一区五园”的重要组成部分。该项目为2022年续发项目。规划面积8平方公里，定位为粤港澳双创园区，并与广东省生产力促进中心和佛山中国空间技术研究院签订战略协议，计划以国际一流湾区的定位和标准，打造具有现代产业承载力、创新资源磁聚力的高质量产业区和城市创新区。 主要建设内容：1、产业基础设施建设，包括大江工业园、鹰牌工业设计园、垃圾处理中心、孵化中心等；2、园区基础设施建设，包括园区道路、排污排水工程22公里、高压线迁改、公共服务设施等。 预期收益：园区租金收入、停车收费、广告牌租金收入等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	658,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	169,000.00	37,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	850,429.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	31,718.56	2026年	32,695.10	2027年	33,720.48	2028年	35,014.70	2029年	36,145.17	2030年	37,332.16
2031年	38,578.51	2032年	39,887.17	2033年	41,541.10	2034年	42,983.90	2035年	44,498.84	2036年	46,089.53
2037年	47,759.75	2038年	49,830.09	2039年	51,671.51	2040年	53,609.25	2041年	55,639.42	2042年	57,771.94
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	256,000.00	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	256,000.00	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	项目收益为园区租金收入、停车收费、新招商广告牌租金收入等。		

项目名称	阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	目前阳春市区现状污水收集率仅为30.14%，污水厂2021年进厂污水BOD5均值为50.69mg/L,氨氮(以N计)均值为15.8mg/L,污水、雨水通道混用造成污水厂“水质、水量波动较大，实施本项目后可稳定污水处理厂的进水水量和水质，有利于提高污水处理设施的利用率，降低污水处理厂的事故率，提高污水厂进厂浓度。该项目的建设是十分迫切和有必要的。阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程的建设内容为：阳春市城区范围(分为河东污水片区和河西污水片区，合计范围42.83平方公里)新建d300至d1500污水管118.967千米，改造错混接179处，修复3级以上管道缺陷287处，完成建设后年污水处理量为3569.7万m³
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	59,100.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	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	179,398.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,998.01	2028年	4,154.41	2029年	4,315.45	2030年	4,481.32
2031年	4,652.17	2032年	4,828.20	2033年	5,009.41	2034年	5,196.10	2035年	5,388.39	2036年	5,586.45
2037年	5,790.45	2038年	6,000.57	2039年	6,217.00	2040年	6,439.92	2041年	6,669.53	2042年	6,906.03
2043年	7,149.62	2044年	7,400.52	2045年	7,658.95	2046年	7,925.13	2047年	8,199.29	2048年	8,481.68
2049年	8,772.54	2050年	9,072.13	2051年	9,380.70	2052年	9,698.53	2053年	10,025.90	2054年	0.00
2055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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.00%
项目收益预测依据			

项目名称	东莞市水乡经济区道滘片区TOD园区周边综合配套设施项目
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	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	完成道路升级改造约2.8公里，其中莞惠城际道滘站TOD周边路网0.72km、道滘镇中心小学分校周边路网约 0.4km、市镇联合招商基地路网长约0.35km、东莞道滘得利钟表产业园周边路网约0.35km，顺丰周边路网长约1km等，以及完善产业园周边配套基础建设等。项目主要建设内容包括：1、升级改造道路17.6公里，包括招商基地片区产业园建设及配套道路升级改造共约10.15km，市镇联合招商基地路网长约2.76km，顺丰周边路网长约1.68km等，配套建设人行道4.93公里；2、配套建设桥梁240米；3、改建旧厂房面积约4万平方米；3、建设1个停车场改造（含立体停车场），设置车位210个；4、道路两旁及停车场配建广告牌约100个。项目通过广告牌收入、园区物业出租收入和车位出租收入达到项目平衡。项目于2021-2023年广东省政府专项债券共已发行九期。
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	97,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	19,700.00	7,500.00	33,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,139.89

债券存续期内项目分年收益

2025年	140,403.30	2026年	84.48	2027年	84.48	2028年	84.48	2029年	92.91	2030年	92.91
2031年	92.91	2032年	102.21	2033年	34.07	2034年	34.07	2035年	34.07	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	项目通过商铺出租收入、车位出租收入、地块出让收入达到项目平衡。		

项目名称	粤港澳大湾区顺德龙舟文化交流中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2023年发行专项债券项目，符合顺德区“十四五规划”，且项目为2023年已纳入准备项目清单。该项目毗邻佛山市内唯一可直达香港的顺德客运港，项目内设龙舟文化展厅和龙舟培训基地。 项目具体建设内容为： 综合体育场、综合体育馆、游泳馆、训练馆、配套用房、地下车库、配套市政绿化，总建筑面积为210461.84平方米。 偿债资金来源为中心运营收入、广告收入。
项目建设期	2020年至2025年

项目名称	
项目类型	2020年至2039年
项目生产经营期内项目总投资	299,939.58
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	191,595.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划								
2023年至2027年发行额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
191,595.00	9,300.00	82,180.00	0.00	0.00	0.00	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	631,931.47

债务存续期内项目分年收益								
2023年	1,482.68	2024年	7,434.73	2025年	274,784.28	2026年	6,123.16	2027年
2013年	10,729.44	2012年	11,568.04	2011年	11,702.99	2010年	12,252.13	2009年
2017年	11,561.83	2016年	11,568.04	2015年	14,320.15	2014年	0.00	2013年
2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年
2053年	0.00							

债务存续期内项目总收益与融资本金比值	144.00%
债务存续期内项目总收益与融资本金	191,595.00
债务存续期内项目总成本与融资本金比值	225.00%
债务存续期内项目总成本与融资本金	191,595.00
债务存续期内项目总收益与融资本金	191,595.00

债务存续期内项目总收益与融资本金

债务存续期内项目总成本与融资本金

债务存续期内项目总成本与融资本金

债务存续期内项目总收益与融资本金

项目收益预测依据

(1)广三高速公司收入：
1)断路费收费人均公里收入；
2)断路费收费车辆公里收入预计增长率；
3)断路费收费公里数年增长率按上一年增长率不变；
4)车辆通行费=∑(各车型车辆公里数×各车型车辆公里收费)；
(2)广三国道公司收入：
1)断路费收费人均公里收入；
2)断路费收费车辆公里收入预计增长率；
3)断路费收费公里数年增长率按上一年增长率不变；
4)车辆通行费=∑(各车型车辆公里数×各车型车辆公里收费)；
(3)广佛智城：
1)广佛智城收入预测为租金收入；
2)广佛智城年租金收入=建筑面积×租金单价×(1+年增长率)^(n-1)；
(4)广三广佛高速：
1)广三广佛高速收入预测为租金收入；
2)广佛高速年租金收入=建筑面积×租金单价×(1+年增长率)^(n-1)；

项目名称	佛山市城市轨道交通四号线一期工程
项目类型	轨道交通
本行专项债务申行并项目投资额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	佛山市城市轨道交通四号线一期工程西起石门北路站，东至禅口南站，线路全长约31.1公里，其中地下段约13.2公里，高架段约17.9公里，过渡段约0.1公里。设3座车站，设平面车辆段1座，大型公共车场1座，停车场1座，主变电站，四号线一期工程为佛山地铁4号线一期工程的一部分，一期工程于2020年12月28日开通运营。

项目计划	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债务存续期内项目总投资	6,486,109.50
其中：不含专项债务的项目资本金	1,784,948.90
专项债务融资	3,321,909.50
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划								
2023年至2027年发行额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
189,900.00	85,400.00	2,280,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	2,310,308.50

债务存续期内项目分年收益								
2023年	16,035.80	2024年	16,035.80	2025年	16,035.80	2026年	16,336.58	2027年
2013年	56,578.34	2012年	63,401.34	2011年	71,133.58	2010年	74,187.58	2009年
2017年	91,327.58	2016年	135,292.51	2015年	139,116.91	2014年	142,936.51	2013年
2043年	134,419.51	2042年	134,323.51	2041年	102,357.51	2040年	102,309.51	2039年
2048年	130,124.29	2047年	210,307.31	2046年	210,307.31	2045年	210,307.31	2044年
2053年	0.00							

债务存续期内项目总收益与融资本金比值	153.00%
债务存续期内项目总收益与融资本金	515,900.00
债务存续期内项目总成本与融资本金比值	228.00%
债务存续期内项目总成本与融资本金	515,900.00
债务存续期内项目总收益与融资本金	515,900.00

债务存续期内项目总收益与融资本金

债务存续期内项目总成本与融资本金

债务存续期内项目总成本与融资本金

债务存续期内项目总收益与融资本金

项目收益预测依据

项目名称	新建深圳至珠下江特种（海事）处置锚地项目可行性
项目类型	航运设施
本行专项债务申行并项目投资额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目背景描述	深圳港地下锚地体（海船锚地和非法锚泊区）广东省海事（航运）局，批复新建锚地设置规划，锚地有效地扩充

2027年	20,314.23	2028年	20,314.23	2029年	20,314.23	2030年	20,314.23	2031年	20,314.23	2032年	41,163.52
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借务存续期内项目总收益净现金流	借务存续期内项目总收益/项目总投资
96,995.00	208.02%
借务存续期内项目总收益净现金流	借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
96,995.00	285.95%
借务存续期内项目总收益净现金流	借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
96,995.00	285.95%
借务存续期内项目总收益净现金流	借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
96,995.00	285.95%

项目收益预测数据

项目名称	湖南省职业技术学院实训基地
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决策项目金额	300.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目总建筑面积166857.19㎡，包括教学楼5栋，学生宿舍楼、食堂楼5栋，实训楼5栋，室外附属工程等。

项目计划期	2022年至2032年
项目运营期	2023年至2032年
债务存续期内项目总投资	12,382.46
其中,不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	12,376.46
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,400.00	3,980.30	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	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	
借务存续期内项目总收益/项目总投资	
41,926.58	
借务存续期内项目总收益净现金流	
2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37
2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37
2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37	1,409.37
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目全部净现金流									
借务存续期内项目总收益/项目总投资									
15,995.90									355.56%
借务存续期内项目总收益净现金流									借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
15,995.90									449.56%
借务存续期内项目总收益净现金流									借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
15,995.90									449.56%
借务存续期内项目总收益净现金流									借务存续期内项目总收益/项目全部净现金流
15,995.90									449.56%

项目收益预测数据

项目名称	广东省重点引导类产业“双核联产”多功能生态园区（横沥片区）
项目类型	城市生态建设项目
本次专项债券申报子决策项目金额	2,300.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

该项目为2022年发债项目，位于东坑镇横产多功能产业园内部及周边，总用地面积约为1.5平方公里，主要包括横沥至樟木头段道路工程、横沥河综合整治工程、横沥河水环境综合治理工程、横沥河生态景观提升工程、横沥河水环境综合治理工程（横沥河水环境综合治理工程）、横沥河水环境综合治理工程（横沥河水环境综合治理工程）、横沥河水环境综合治理工程（横沥河水环境综合治理工程）

专项债券额度	35,686.90
其他资本金	0.00

项目专项融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,500,000	20,000,000	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

195,457.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	23,432.01	2024年	24,435.51	2025年	24,435.51	2026年	24,435.51	2027年	24,435.51	2028年	24,435.51	2029年	24,435.51	2030年	24,435.51
2031年	24,435.51	2032年	24,435.51	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00														

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.30%
债券存续期内项目总收益/本金	274.30%
债券存续期内项目总收益/债券融资本金	274.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	274.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本金	274.30%

项目收益预测依据

详细收入等

项目名称	东莞市麻涌镇集生环保新材料有限公司扩改项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目的金额	3,400.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目收益描述

为加快推进麻涌镇东莞市麻涌镇集生环保新材料有限公司扩改项目，建设危废集中处置利用设施，其项目可研批复（麻发改[2022]2号）、建设规划许可证（建字第441900-1022号）、环评批复（东环建[2022]1号）、用地预审与选址意见书（用字第441900-2022-0001号）、节能审查意见（麻发改[2022]3号）、林地占用及采伐许可证（林采伐[2022]0001号）、水土保持方案批复（麻水[2022]1号）、危险废物经营许可证（粤环许可证[2022]0001号）、排污许可证（粤环许可证[2022]0002号）、安全生产许可证（粤安许可证[2022]0003号）、排污权交易证明（粤排污权[2022]0004号）、土地使用权证（粤房地权证麻字第0001号）、不动产权证（粤房地权证麻字第0002号）、环境影响评价报告书（东环建[2022]1

其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

本项目位于佛山高新区东部片，整合高新区东C04-07街区现有低效旧厂房及部分闲置用地，打造集研发设计、产业孵化与生活配套于一体的“设计谷”产业园区，总用地面积约 8.2 公顷，总建筑面积约 18.5 万平方米，其中计容建筑面积 12.6 万平方米，不计容及配套设施面积 5.9 万平方米。项目主要建设内容包括：研发设计楼 4 栋、共享办公楼 2 栋、创客公寓 1 栋、配套商业裙房 1 栋及地下停车库一座。项目定位为服务于佛山及珠三角地区的设计企业、创业团队及高校毕业生，重点发展工业设计、建筑设计、数字内容、文化创意等细分领域。项目总投资额为 9.6 亿元，其中建设投资 8.1 亿元，流动资金 1.5 亿元。项目计划于 2024 年 3 月开工，2026 年 12 月竣工，建设周期 33 个月。项目建成后，预计可吸引入驻企业约 180 家，提供就业岗位约 2,400 个，年营业收入预计达到 15 亿元，年税收贡献约 7,500 万元，对带动周边区域产业升级和人才集聚具有重要意义。

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	273,999.99
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

项目主体融资计划

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

债券存续期内项目总收益	0.00

债券存续期内项目收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债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
债务存续期内项目总权益投资本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务融资本息	0.00
债务存续期内项目总地方财务融资本息	0.00

债务存续期内项目收益/项目总投资

债务存续期内项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总权益投资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总地方财务融资本息	0.00%

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	阳江市阳东区第一人民医院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本行专项债券中用于市场项目资金	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	项目地：阳江市阳东区新洲镇，项目主规约1万m²，总建筑面积为30.00万m²，其中：地下室建筑面积约为10.00万m²，包括发电机房、门诊楼、住院楼、医技楼、行政办公楼、后勤保障及配套设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,509.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,363.50
其他债券融资	0.00

项目主体融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	2,363.50	3,500.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,702.20

债券存续期内项目收益

2025年	2,905.91	2026年	2,905.91	2027年	2,905.92	2028年	2,905.91	2029年	2,905.91	2030年	2,905.91
2031年	2,905.91	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	165.74%
债务存续期内项目总债务融资本息	11,363.50
债务存续期内项目总权益投资本息	11,363.50
债务存续期内项目总地方财务融资本息	11,363.50
债务存续期内项目总地方财务融资本息	11,363.50

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	阳西县东兴街道老旧小区管道更新工程
项目类型	市政基础
本行专项债券中用于市场项目资金	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	该项目位于广东省阳江市阳西县东兴街道辖区内，涉及老旧小区供水管网改造工程。项目总投资2,000.00万元，其中申请专项债券资金2,000.00万元，占总投资的100%。项目建设内容主要包括：对辖区内老旧小区的供水管网进行更新改造，总长度约为35公里，涵盖DN50至DN200不同管径。项目实施后，预计可减少管网漏损率约8%，年节约用水量约120万立方米，有效缓解部分小区夏季用水紧张问题。项目建设期为2025年至2026年，共计2年。项目不涉及土地征收和房屋拆迁，施工过程中将采取分段施工、临时供水等措施，尽量减少对居民生活的影响。项目建成后，将由阳西县东兴街道办事处负责运营管理，并纳入日常维护管理体系。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	159,321.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目主体融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	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	26,743.50

债务存续期内项目收益

2025年	3,971.50	2026年	3,971.50	2027年	3,971.50	2028年	3,971.50	2029年	3,971.50	2030年	3,971.50
2031年	3,971.50	2032年	3,971.50	2033年	3,971.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	138.50%
债务存续期内项目总债务融资本息	5,985.00
债务存续期内项目总权益投资本息	5,985.00
债务存续期内项目总地方财务融资本息	5,985.00
债务存续期内项目总地方财务融资本息	5,985.00

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	广东梅州经开区梅南综合管廊建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	项目建设总投资为50000.77万元，总规划用地面积约1010.07平方米，新建规模7.2座道路规划2000.07平方米及规划干支线规划长度总建设面积约210.07万平方米，新建及升级改造路网面积规模总工程计划方案，具体建设单位负责，计划新征总用地面积1.07平方米，集中式供水总用地面积2.07平方米，污水干管规划长度5.7，概计为5.7公里，规划总设施集中式小型污水处理站总计7.07平方米等，当地方用地复文号：梅经发[2021]107号
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	206,999.10
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	273,999.99
其他债券融资	0.00

项目主体融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	83,999.99	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	486,793.20

债务存续期内项目收益

2025年	30,394.42	2026年	22,213.83	2027年	22,213.83	2028年	22,213.83	2029年	22,213.83	2030年	22,213.83
2031年	22,149.55	2032年	22,213.83	2033年	22,213.83	2034年	22,213.83	2035年	409,319.48	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	169.50%
债务存续期内项目总债务融资本息	275,489.50
债务存续期内项目总权益投资本息	275,489.50
债务存续期内项目总地方财务融资本息	275,489.50
债务存续期内项目总地方财务融资本息	275,489.50

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	广汇高等应用技术研究院扩建项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	本项目属于工业互联网基础设施项目，总投资12.5亿元，广汇高等应用技术研究院扩建项目（以下简称“广汇项目”或“本项目”）位于广东省广州市南沙区，项目总用地面积约为100亩，总建筑面积约为15万平方米，其中地上建筑面积约为10万平方米，地下建筑面积约为5万平方米。项目主要建设内容包括：研发楼、中试车间、数据中心、员工宿舍、食堂及配套设施等。项目建成后，将成为广汇集团在南沙区的重要研发基地，主要用于开展人工智能、大数据、物联网等领域的技术研发和产品中试，进一步提升集团的科技创新能力和核心竞争力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	40,499.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目主体融资计划

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

债务存续期内项目总收益	191,459.94

债务存续期内项目收益

2025年	0.00	2026年	4,559.25	2027年	4,748.34	2028年	4,309.26	2029年	5,122.92	2030年	9,339.98
2031年	9,356.66	2032年	9,384.48	2033年	10,552.35	2034年	33,274.98	2035年	33,338.63	2036年	33,815.56
2037年	11,189.32	2038年	11,611.66	2039年	11,732.02	2040年	12,008.95	2041年	13,923.29	2042年	32,793.41
2043年	13,182.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	236.50%
债务存续期内项目总债务融资本息	45,999.99
债务存续期内项目总权益投资本息	45,999.99
债务存续期内项目总地方财务融资本息	45,999.99
债务存续期内项目总地方财务融资本息	45,999.99

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	佛山东平第一污水处理厂及配套截污管网提质增效项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	项目位于佛山市禅城区东平街道，总投资12.5亿元，建设内容包括：新建日处理规模为15万吨的污水处理厂一座，采用“A²/O+深度处理”工艺，出水水质执行一级A标准；配套建设污水收集管网约68公里，其中新建管网42公里，对现有老旧管网进行改造26公里；同步建设泵站6座、调蓄池2座及智慧运维管理平台一套。项目建设期为2024年3月至2026年12月，总工期33个月。项目建成后，将有效解决东平片区污水收集率偏低、雨季溢流污染严重等问题，预计可削减化学需氧量（COD）年排放量约3,200吨，氨氮约420吨，对改善东平河及下游西江水质具有显著环境效益。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	257,222.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,000.00
其他债券融资	0.00

项目主体融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	420,439.17

债务存续期内项目收益

2025年	36,406.17	2026年	30,905.00	2027年	30,905.00	2028年	30,905.00	2029年	30,905.00	2030年	30,905.00
2031年	30,905.00	2032年	30,905.00	2033年	30,905.00	2034年	30,905.00	2035年	30,905.00	2036年	30,905.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.50%
债务存续期内项目总债务融资本息	255,995.99
债务存续期内项目总权益投资本息	255,995.99
债务存续期内项目总地方财务融资本息	255,995.99
债务存续期内项目总地方财务融资本息	255,995.99

债务存续期内项目收益/项目总投资

项目名称	佛山禅城高明区污水处理厂及配套截污管网建设项目
项目类型	水电基础设施
本行专项债券中用于市场项目资金	19,996.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目基础概述	本工程为佛山禅城高明区水生态建设PPP项目的子项目，建设“三个一万吨级高明污水处理厂、建设“三个一万吨级高明污水处理厂、建设“三个一万吨级高明污水处理厂、

项目收益预测框架	

项目名称	衡山市高端装备制造产业园园区一期项目配套建设项目
项目类型	保安服产业园区基础设施
本公司现债务中用于本项目的金额	5,399.185
其中：用于行业条件约束无项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	该项目主要对衡山市国家高新区（园区园）基础设施进行改造提升，进一步完成园区新增道路工程约4.5km，其中： 1. 经五道路，华容路，南岳路，经五道路（南岳路至华容路）道路改造提升，总长度约2.1 4.6km。 2. 新建海天路（新中路至新建路），规划宽度20，双向四车道，长约1.8km（不含园区段）。 3. 对园区排水，供电管网实施改造，管网长度约5.6km。 4. 建设安保园区停车场，共包：含车场配套管线工程）。 5. 新增安全200台，并实现园区全域覆盖。
项目计划日期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2024年
债券存续期内项目总投资	22, 963.56
其中：本公司债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	42, 506.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期现金流计划

	2022年至2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	4, 999. 00	20, 000. 00	19, 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

债券存续期内项目总收益

					152, 044. 94			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	8, 634. 73	2023年	5, 404. 50	2024年	4, 171. 40	2025年	4, 170. 90	2026年
2027年	4, 170. 90	2028年	4, 170. 90	2029年	4, 773. 90	2030年	4, 773. 90	2031年
2032年	6, 473. 31	2033年	6, 473. 30	2034年	6, 473. 30	2035年	6, 473. 30	2036年
2037年	5, 400. 38	2038年	5, 398. 63	2039年	1, 422. 50	2040年	1, 422. 50	2041年
2042年	1, 422. 50	2043年	1, 422. 50	2044年	1, 422. 50	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					129, 387. 72			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	5, 022. 90	2024年	4, 102. 68	2025年	4, 098. 90	2026年
2027年	4, 098. 90	2028年	4, 098. 90	2029年	4, 682. 90	2030年	4, 682. 90	2031年
2032年	6, 353. 81	2033年	6, 353. 80	2034年	6, 353. 80	2035年	6, 353. 80	2036年
2037年	5, 300. 88	2038年	5, 299. 13	2039年	1, 422. 50	2040年	1, 422. 50	2041年
2042年	1, 422. 50	2043年	1, 422. 50	2044年	1, 422. 50	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					106, 884. 82			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	4, 147. 93	2024年	3, 387. 74	2025年	3, 384. 62	2026年
2027年	3, 384. 62	2028年	3, 384. 62	2029年	3, 868. 62	2030年	3, 868. 62	2031年
2032年	5, 247. 81	2033年	5, 247. 80	2034年	5, 247. 80	2035年	5, 247. 80	2036年
2037年	4, 378. 63	2038年	4, 377. 18	2039年	1, 175. 00	2040年	1, 175. 00	2041年
2042年	1, 175. 00	2043年	1, 175. 00	2044年	1, 175. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					88, 284. 37			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	4, 147. 93	2024年	3, 387. 74	2025年	3, 384. 62	2026年
2027年	3, 384. 62	2028年	3, 384. 62	2029年	3, 868. 62	2030年	3, 868. 62	2031年
2032年	5, 247. 81	2033年	5, 247. 80	2034年	5, 247. 80	2035年	5, 247. 80	2036年
2037年	4, 378. 63	2038年	4, 377. 18	2039年	1, 175. 00	2040年	1, 175. 00	2041年
2042年	1, 175. 00	2043年	1, 175. 00	2044年	1, 175. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					73, 684. 31			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	3, 456. 50	2024年	2, 823. 11	2025年	2, 820. 51	2026年
2027年	2, 820. 51	2028年	2, 820. 51	2029年	3, 224. 51	2030年	3, 224. 51	2031年
2032年	4, 373. 17	2033年	4, 373. 17	2034年	4, 373. 17	2035年	4, 373. 17	2036年
2037年	3, 650. 53	2038年	3, 649. 32	2039年	979. 17	2040年	979. 17	2041年
2042年	979. 17	2043年	979. 17	2044年	979. 17	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					61, 403. 59			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 880. 42	2024年	2, 352. 59	2025年	2, 350. 43	2026年
2027年	2, 350. 43	2028年	2, 350. 43	2029年	2, 687. 09	2030年	2, 687. 09	2031年
2032年	3, 644. 31	2033年	3, 644. 31	2034年	3, 644. 31	2035年	3, 644. 31	2036年
2037年	3, 042. 11	2038年	3, 041. 10	2039年	815. 97	2040年	815. 97	2041年
2042年	815. 97	2043年	815. 97	2044年	815. 97	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					51, 169. 66			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 400. 35	2024年	1, 960. 49	2025年	1, 958. 69	2026年
2027年	1, 958. 69	2028年	1, 958. 69	2029年	2, 239. 24	2030年	2, 239. 24	2031年
2032年	3, 036. 93	2033年	3, 036. 93	2034年	3, 036. 93	2035年	3, 036. 93	2036年
2037年	2, 535. 09	2038年	2, 534. 25	2039年	679. 97	2040年	679. 97	2041年
2042年	679. 97	2043年	679. 97	2044年	679. 97	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					42, 641. 38			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 000. 29	2024年	1, 633. 74	2025年	1, 632. 24	2026年
2027年	1, 632. 24	2028年	1, 632. 24	2029年	1, 866. 03	2030年	1, 866. 03	2031年
2032年	2, 530. 77	2033年	2, 530. 77	2034年	2, 530. 77	2035年	2, 530. 77	2036年
2037年	2, 112. 57	2038年	2, 111. 87	2039年	566. 64	2040年	566. 64	2041年
2042年	566. 64	2043年	566. 64	2044年	566. 64	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					35, 534. 48			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 666. 91	2024年	1, 361. 45	2025年	1, 360. 20	2026年
2027年	1, 360. 20	2028年	1, 360. 20	2029年	1, 555. 03	2030年	1, 555. 03	2031年
2032年	2, 109. 31	2033年	2, 109. 31	2034年	2, 109. 31	2035年	2, 109. 31	2036年
2037年	1, 760. 47	2038年	1, 759. 89	2039年	472. 20	2040年	472. 20	2041年
2042年	472. 20	2043年	472. 20	2044年	472. 20	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					29, 569. 58			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 387. 41	2024年	1, 133. 18	2025年	1, 132. 14	2026年
2027年	1, 132. 14	2028年	1, 132. 14	2029年	1, 294. 53	2030年	1, 294. 53	2031年
2032年	1, 755. 47	2033年	1, 755. 47	2034年	1, 755. 47	2035年	1, 755. 47	2036年
2037年	1, 465. 34	2038年	1, 464. 86	2039年	393. 06	2040年	393. 06	2041年
2042年	393. 06	2043年	393. 06	2044年	393. 06	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					24, 611. 78			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 154. 50	2024年	942. 87	2025年	942. 01	2026年
2027年	942. 01	2028年	942. 01	2029年	1, 077. 13	2030年	1, 077. 13	2031年
2032年	1, 460. 74	2033年	1, 460. 74	2034年	1, 460. 74	2035年	1, 460. 74	2036年
2037年	1, 219. 34	2038年	1, 218. 94	2039年	327. 11	2040年	327. 11	2041年
2042年	327. 11	2043年	327. 11	2044年	327. 11	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					20, 485. 85			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年
2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	17, 084. 22	2031年
2032年	3, 400. 38	2033年	3, 400. 38	2034年	3, 400. 38	2035年	3, 400. 38	2036年
2037年	2, 836. 63	2038年	2, 836. 33	2039年	747. 19	2040年	747. 19	2041年
2042年	747. 19	2043年	747. 19	2044年	747. 19	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					17, 068. 13			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	333. 82	2024年	13, 930. 48	2025年	13, 905. 32	2026年
2027年	13, 905. 32	2028年	13, 905. 32	2029年	15, 332. 36	2030年	15, 332. 36	2031年
2032年	25, 970. 31	2033年	25, 970. 31	2034年	25, 970. 31	2035年	25, 970. 31	2036年
2037年	21, 657. 75	2038年	21, 655. 33	2039年	5, 811. 67	2040年	5, 811. 67	2041年
2042年	5, 811. 67	2043年	5, 811. 67	2044年	5, 811. 67	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					131, 026. 96			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 562. 17	2024年	106, 929. 40	2025年	106, 884. 08	2026年
2027年	106, 884. 08	2028年	106, 884. 08	2029年	117, 844. 86	2030年	117, 844. 86	2031年
2032年	199, 615. 46	2033年	199, 615. 46	2034年	199, 615. 46	2035年	199, 615. 46	2036年
2037年	166, 441. 79	2038年	166, 437. 42	2039年	44, 660. 00	2040年	44, 660. 00	2041年
2042年	44, 660. 00	2043年	44, 660. 00	2044年	44, 660. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					101, 057. 19			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	15, 481. 20	2023年	15, 665. 60	2024年	15, 586. 16	2025年	16, 986. 16	2026年
2027年	16, 986. 16	2028年	16, 986. 16	2029年	18, 422. 78	2030年	18, 422. 78	2031年
2032年	25, 109. 35	2033年	25, 109. 35	2034年	25, 109. 35	2035年	25, 109. 35	2036年
2037年	20, 924. 46	2038年	20, 922. 33	2039年	5, 615. 83	2040年	5, 615. 83	2041年
2042年	5, 615. 83	2043年	5, 615. 83	2044年	5, 615. 83	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					76, 541. 03			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 163. 70	2024年	11, 631. 16	2025年	11, 610. 12	2026年
2027年	11, 610. 12	2028年	11, 610. 12	2029年	12, 977. 32	2030年	12, 977. 32	2031年
2032年	19, 646. 31	2033年	19, 646. 31	2034年	19, 646. 31	2035年	19, 646. 31	2036年
2037年	16, 372. 76	2038年	16, 369. 42	2039年	4, 395. 00	2040年	4, 395. 00	2041年
2042年	4, 395. 00	2043年	4, 395. 00	2044年	4, 395. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					51, 169. 66			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 400. 35	2024年	1, 960. 49	2025年	1, 958. 69	2026年
2027年	1, 958. 69	2028年	1, 958. 69	2029年	2, 239. 24	2030年	2, 239. 24	2031年
2032年	3, 036. 93	2033年	3, 036. 93	2034年	3, 036. 93	2035年	3, 036. 93	2036年
2037年	2, 535. 09	2038年	2, 534. 25	2039年	679. 97	2040年	679. 97	2041年
2042年	679. 97	2043年	679. 97	2044年	679. 97	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					42, 641. 38			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 000. 29	2024年	1, 633. 74	2025年	1, 632. 24	2026年
2027年	1, 632. 24	2028年	1, 632. 24	2029年	1, 866. 03	2030年	1, 866. 03	2031年
2032年	2, 530. 77	2033年	2, 530. 77	2034年	2, 530. 77	2035年	2, 530. 77	2036年
2037年	2, 112. 57	2038年	2, 111. 87	2039年	566. 64	2040年	566. 64	2041年
2042年	566. 64	2043年	566. 64	2044年	566. 64	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					35, 534. 48			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 666. 91	2024年	1, 361. 45	2025年	1, 360. 20	2026年
2027年	1, 360. 20	2028年	1, 360. 20	2029年	1, 555. 03	2030年	1, 555. 03	2031年
2032年	2, 109. 31	2033年	2, 109. 31	2034年	2, 109. 31	2035年	2, 109. 31	2036年
2037年	1, 760. 47	2038年	1, 759. 89	2039年	472. 20	2040年	472. 20	2041年
2042年	472. 20	2043年	472. 20	2044年	472. 20	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					29, 569. 58			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 387. 41	2024年	1, 133. 18	2025年	1, 132. 14	2026年
2027年	1, 132. 14	2028年	1, 132. 14	2029年	1, 294. 53	2030年	1, 294. 53	2031年
2032年	1, 755. 47	2033年	1, 755. 47	2034年	1, 755. 47	2035年	1, 755. 47	2036年
2037年	1, 465. 34	2038年	1, 464. 86	2039年	393. 06	2040年	393. 06	2041年
2042年	393. 06	2043年	393. 06	2044年	393. 06	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					24, 611. 78			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 154. 50	2024年	942. 87	2025年	942. 01	2026年
2027年	942. 01	2028年	942. 01	2029年	1, 077. 13	2030年	1, 077. 13	2031年
2032年	1, 460. 74	2033年	1, 460. 74	2034年	1, 460. 74	2035年	1, 460. 74	2036年
2037年	1, 219. 34	2038年	1, 218. 94	2039年	327. 11	2040年	327. 11	2041年
2042年	327. 11	2043年	327. 11	2044年	327. 11	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					20, 485. 85			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年
2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	17, 084. 22	2031年
2032年	3, 400. 38	2033年	3, 400. 38	2034年	3, 400. 38	2035年	3, 400. 38	2036年
2037年	2, 836. 63	2038年	2, 836. 33	2039年	747. 19	2040年	747. 19	2041年
2042年	747. 19	2043年	747. 19	2044年	747. 19	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					17, 068. 13			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	333. 82	2024年	13, 930. 48	2025年	13, 905. 32	2026年
2027年	13, 905. 32	2028年	13, 905. 32	2029年	15, 332. 36	2030年	15, 332. 36	2031年
2032年	25, 970. 31	2033年	25, 970. 31	2034年	25, 970. 31	2035年	25, 970. 31	2036年
2037年	21, 657. 75	2038年	21, 655. 33	2039年	5, 811. 67	2040年	5, 811. 67	2041年
2042年	5, 811. 67	2043年	5, 811. 67	2044年	5, 811. 67	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					131, 026. 96			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	2, 562. 17	2024年	106, 929. 40	2025年	106, 884. 08	2026年
2027年	106, 884. 08	2028年	106, 884. 08	2029年	117, 844. 86	2030年	117, 844. 86	2031年
2032年	199, 615. 46	2033年	199, 615. 46	2034年	199, 615. 46	2035年	199, 615. 46	2036年
2037年	166, 441. 79	2038年	166, 437. 42	2039年	44, 660. 00	2040年	44, 660. 00	2041年
2042年	44, 660. 00	2043年	44, 660. 00	2044年	44, 660. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					101, 057. 19			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	15, 481. 20	2023年	15, 665. 60	2024年	15, 586. 16	2025年	16, 986. 16	2026年
2027年	16, 986. 16	2028年	16, 986. 16	2029年	18, 422. 78	2030年	18, 422. 78	2031年
2032年	25, 109. 35	2033年	25, 109. 35	2034年	25, 109. 35	2035年	25, 109. 35	2036年
2037年	20, 924. 46	2038年	20, 922. 33	2039年	5, 615. 83	2040年	5, 615. 83	2041年
2042年	5, 615. 83	2043年	5, 615. 83	2044年	5, 615. 83	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					76, 541. 03			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	1, 163. 70	2024年	11, 631. 16	2025年	11, 610. 12	2026年
2027年	11, 610. 12	2028年	11, 610. 12	2029年	12, 977. 32	2030年	12, 977. 32	2031年
2032年	19, 646. 31	2033年	19, 646. 31	2034年	19, 646. 31	2035年	19, 646. 31	2036年
2037年	16, 372. 76	2038年	16, 369. 42	2039年	4, 395. 00	2040年	4, 395. 00	2041年
2042年	4, 395. 00	2043年	4, 395. 00	2044年	4, 395. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

项目名称	衡南县工业园第二期扩园项目
项目类型	产业园区基础设施
本公司现债务中用于本项目的金额	5,598.485
其中：用于行业条件约束无项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	衡南县工业园第二期扩园项目总面积1,500亩，主要对园区内部道路、给排水、电力、通讯、绿化等基础设施进行建设，总投资5.6亿元，其中专项债券资金5.6亿元，项目建设期为2022年1月至2024年12月，项目建成后，将为园区内企业提供更加完善的基础设施和公共服务，进一步提升园区的承载能力和吸引力，促进园区产业升级和经济发展。
项目计划日期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	42, 467. 95
其中：本公司债券拟投项目资本金	0.00
专项债券融资	85, 959. 50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期现金流计划

	2022年至2023年底计提	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	40, 959. 50	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益

					165, 639. 33			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	5, 520. 00	2024年	4, 552. 00	2025年	4, 550. 00	2026年
2027年	4, 550. 00	2028年	4, 550. 00	2029年	5, 202. 00	2030年	5, 202. 00	2031年
2032年	7, 055. 00	2033年	7, 055. 00	2034年	7, 055. 00	2035年	7, 055. 00	2036年
2037年	5, 887. 00	2038年	5, 885. 00	2039年	1, 550. 00	2040年	1, 550. 00	2041年
2042年	1, 550. 00	2043年	1, 550. 00	2044年	1, 550. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					140, 939. 33			
债券存续期内项目分年收益								
2022年	0. 00	2023年	4, 695. 00	2024年	3, 871. 40	2025年	3, 869. 50	2026年
2027年	3, 869. 50	2028年	3, 869. 50	2029年	4, 423. 50	2030年	4, 423. 50	2031年
2032年	6, 000. 00	2033年	6, 000. 00	2034年	6, 000. 00	2035年	6, 000. 00	2036年
2037年	5, 006. 50	2038年	5, 004. 50	2039年	1, 318. 00	2040年	1, 318. 00	2041年
2042年	1, 318. 00	2043年	1, 318. 00	2044年	1, 318. 00	2045年	0. 00	2046年
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年
2052年	0. 00							

债券存续期内项目总收益净额

					119, 839. 33			
债券存续期内项目分年收益								
2022年

2049年	12,965.10	2050年	12,965.10	2051年	12,965.10	2052年	12,498.05	2053年	13,911.53	2054年	27,784.45
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总现金输出本息	151,909.90
债务偿还期内项目总现金输出/项目总债务融资本息	451.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	451.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	451.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	451.16%

项目现金流测算额

项目名称	衢江市宝城物流中心商务综合体工程
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	5,900.90
其中:用于自身的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年已复用项目，项目总计30000㎡，计划规划本工程总体规划为地下两层建筑为主体，总用地面积为：约为建筑面积约为：为主建筑面积约为：，产业类型为商贸流通用地，建筑规模：1.商贸用地：总用地面积为：规划容积率为：约为：2.住宅：规划容积率为：约为：，配建相关工程：配建停车位为1000个，充电桩500个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务偿还期内项目总投资	86,277.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	59,409.90
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	8,300.00	5,909.90	19,309.99	19,309.99	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目总现金输出本息							291,599.99				
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,506.00	2025年	5,506.00	2026年	5,745.20	2027年	6,005.30
2028年	6,005.30	2029年	6,319.39	2030年	6,864.95	2031年	7,017.34	2032年	7,157.91	2033年	7,306.35
2034年	7,461.90	2035年	7,624.87	2036年	7,796.46	2037年	7,976.91	2038年	8,166.47	2039年	8,365.37
2040年	16,393.24	2041年	16,962.28	2042年	16,962.28	2043年	16,371.74	2044年	15,961.90	2045年	15,961.90
2046年	13,185.30	2047年	11,516.72	2048年	78,428.15	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	159.98%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总债务融资本息	422.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	422.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	422.16%
债务偿还期内项目总现金输出/项目总现金净额债务本息	422.16%

项目现金流测算额

项目名称	广东衢江经济开发区衢州湾新区产业园区基础设施项目（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的金额	15,000.90
其中:用于自身的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目依靠甘蔗进行大面积连续种植，并以，“种植+”带动，打造农业园区和制糖基地建设基地，“制糖基地”，通过整治，“龙头制”，产供销一体，一条龙模式，相对比较稳定，相对比较简单，成本比较低，也有比较好的效益，但是，这种模式的缺点是，种植基地的农民，相对比较分散，组织比较困难，这样，在整个的，产业链当中，种植基地的农民的利益比较容易，被损害，并影响整个产业链的稳定，甚至影响，整个制糖企业的正常的生产，并影响到企业的效益，甚至，也影响，整个产业链的稳定，甚至，影响，整个产业链的，发展，因此，我们，要，通过，这个，项目，来，建立，一个，稳定的，甘蔗，种植，基地，为，制糖，企业，提供，稳定的，甘蔗，原料，保证，制糖，企业，的，正常，生产，和，效益，，同时，，也，为，种植，甘蔗，的，农民，，提供，一个，稳定的，销售，渠道，，为，他们，的，甘蔗，，能够，顺利，的，销售，出去，，并，获得，稳定，的，收益，，从而，保证，他们，的，收入，，稳定，，提高，，他们，的，生活，水平，，这样，，才，能够，，调动，，他们，的，积极性，，，

指数存续期内项目分年收益											
2025年	811.82	2026年	1,387.32	2027年	1,222.72	2028年	1,415.98	2029年	1,414.31	2030年	1,414.31
2031年	1,631.38	2032年	1,631.38	2033年	1,631.92	2034年	1,480.30	2035年	1,480.84	2036年	1,480.84
2037年	2,182.78	2038年	2,182.78	2039年	2,185.58	2040年	2,321.72	2041年	2,319.95	2042年	2,319.95
2043年	3,919.43	2044年	3,919.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

指数存续期内项目分类年收益金额		指数存续期内项目占总值/项目总投资	
指数存续期内项目分类年收益金额	12,660.10	指数存续期内项目占总值/项目总投资金额	316.50%
指数存续期内项目分类年收益金额	12,660.10	指数存续期内项目占总值/项目总投资金额	316.50%
指数存续期内项目占地方财务收益	12,660.10	指数存续期内项目占总值/项目总投资金额	316.50%
指数存续期内项目占地方财务收益	12,660.10	指数存续期内项目占总值/项目总投资金额	316.50%

项目信息预测依据

项目名称	广东海洋大学项目规划（一期）工程学生宿舍建设项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目投资额	5,500.00
其中：项目子决条件或重大项目资本金的金额	0.00
项目投资基础	建筑面积约85220平方米，建设规模为宿舍等设施建筑及配套等基础设施及配套附属工程，项目建成后新增约5500个，用增加工程投资约为经济年限为，对学校教学，科研，育人等环境设施相关条件有促进作用，带来了对学校等各种有关的进一步提升，对周下校园的长期良好发展

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	42,455.90
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他融资	0.00

项目专项建设计划								
2022年项目类型	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	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	192,508.50

债券存续期内项目分年收益											
2025年	16,984.00	2026年	16,984.00	2027年	16,984.00	2028年	16,984.00	2029年	16,984.00	2030年	16,984.00
2031年	16,984.00	2032年	16,984.00	2033年	16,984.00	2034年	16,984.00	2035年	16,984.00	2036年	16,984.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目分类年收益金额	34,660.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	657.00%
债券存续期内项目分类年收益金额	34,660.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	657.00%
债券存续期内项目占地方财务收益	34,660.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	657.00%
债券存续期内项目占地方财务收益	34,660.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	657.00%

项目信息预测依据

项目名称	乐昌城区市政及产业园天然气供应产业项目(昆仑能源)基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	600.00
其中：项目子决条件或重大项目资本金的金额	0.00
项目投资基础	包括园区智慧平台建设，标准厂房建设约15.5MW及附属配套设施，约2000米排水管网等设施建设，新建道路约1.5公里及配套设施，2座个小型公交停车站，1200MW供能站等组成，WANG系统未定若有调整对应等其他基础设施配套；

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：本次专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他融资	0.00

项目专项建设计划								
2022年项目类型	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,500.00	15,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	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	451,944.90

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	50,998.20	2027年	51,002.92	2028年	50,380.56	2029年	37,250.43	2030年	39,300.38
2031年	61,438.74	2032年	64,288.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目分类年收益金额	215,000.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	23.00%
债券存续期内项目分类年收益金额	215,000.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	187.00%
债券存续期内项目占地方财务收益	215,000.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	187.00%
债券存续期内项目占地方财务收益	215,000.00	债券存续期内项目占总值/项目总投资金额	187.00%

项目信息预测依据

厂房出租收入，存车引收入，广告牌收入等。

项目名称	广东省产业发展投资主干进一步打开国际市场产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,200.00
其中：项目子决条件或重大项目资本金的金额	0.00
项目投资基础	项目位于广东省开发区总体发展规划（2020-2035年）》，以打开国际市场为导向，打造以开发区为核心的国际产业合作示范区，建设园区基础设施总投资约为 20bn，投资主体为 xx 有限公司，其资金获得具体资源的20bn 电力等bxx，建设产业基础配套设施基础设施等，xx为xx，主体为园区运输集团有限公司，财务为xx，电力有限公司，电价按xx元/千瓦时，预计，当地xx，xx为xx，xx为xx，xx为

其中：不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	80_168_50
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	23_500_00	8_500_00	27_000_00	20_200_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	627_337_11

债务存续期内项目分年收益

2025年	159_181_73	2026年	66_560_64	2027年	4_136_21	2028年	6_435_32	2029年	8_784_10	2030年	3_185_88
2031年	6_543_92	2032年	5_981_56	2033年	6_403_08	2034年	6_992_56	2035年	7_555_43	2036年	8_216_29
2037年	8_921_16	2038年	9_690_57	2039年	10_548_93	2040年	11_488_17	2041年	12_520_16	2042年	13_650_75
2043年	14_906_99	2044年	16_278_34	2045年	0_00	2046年	0_00	2047年	0_00	2048年	0_00
2049年	0_00	2050年	0_00	2051年	0_00	2052年	0_00	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	167_59%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	89_76%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	89_76%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	89_76%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	89_76%

项目收益预测依据

预计经营，了结权益，智慧农村，充电桩，广告牌及其他项目专项收入

项目名称	广东省中小企业大宗商品产业智能推广及平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务平时子决项目行业额	12_509_60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0_00
项目收益描述	2025年12月底项目，建设内容包括：新建立交匝道产业园区内12个主车道配套基础设施，包括园区至项目路网匝道及连通12号支，改建项目与设置同时110t/d主要，管径DN200-DN600，给排水管网约2公里，13_15公里110kv电力迁改工程，配套建设综合停车设施7处，总投资6000万元，改建配套厂房约建筑面积为8000平方，建筑面积约2.5万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	1_650_000_00
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	292_802_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	87_182_00	75_420_00	109_000_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	1_393_005_58

债务存续期内项目分年收益

2025年	0_00	2026年	5_585_14	2027年	6_588_78	2028年	8_245_30	2029年	6_925_14	2030年	2_784_91
2031年	8_508_12	2032年	9_098_32	2033年	11_922_98	2034年	12_457_96	2035年	13_419_23	2036年	14_333_57
2037年	16_174_78	2038年	18_114_83	2039年	20_429_24	2040年	23_204_24	2041年	25_389_18	2042年	28_990_92
2043年	32_193_70	2044年	36_191_42	2045年	41_285_19	2046年	46_509_32	2047年	51_172_73	2048年	55_997_39
2049年	62_503_99	2050年	69_771_00	2051年	71_888_74	2052年	292_457_40	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	62_03%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	242_93%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	242_93%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	242_93%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	242_93%

项目收益预测依据

项目名称	汕尾市海陆丰产业园一期项目一
项目类型	科技孵育
本行专项债务平时子决项目行业额	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	总建筑面积约为 13_15 万平方米，其中建设面积约为 9_10 万平方米，主要包括研发用房、创新孵化用房、标准化厂房、综合服务用房、配套设施用房等。项目总投资 6_8 亿元，其中资本金 1_2 亿元，占比 20%，剩余 80%资金拟通过银行贷款解决。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	86_607_36
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	29_700_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0_00	0_00	25_000_00	4_700_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	103_505_72

债务存续期内项目分年收益

2025年	0_00	2026年	3_105_26	2027年	3_720_75	2028年	3_720_75	2029年	3_720_75	2030年	3_720_75
2031年	3_720_75	2032年	3_720_75	2033年	3_720_75	2034年	3_720_75	2035年	3_720_75	2036年	3_720_75
2037年	3_720_75	2038年	3_720_75	2039年	3_720_75	2040年	3_720_75	2041年	3_720_75	2042年	3_720_75
2043年	3_720_75	2044年	3_720_75	2045年	3_720_75	2046年	3_720_75	2047年	3_720_75	2048年	3_720_75
2049年	3_720_75	2050年	3_720_75	2051年	3_720_75	2052年	3_720_75	2053年	3_720_75	2054年	3_720_75
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	223_95%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	388_93%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	388_93%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	388_93%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	388_93%

项目收益预测依据

项目名称	韶关市级立体车库有限责任公司
项目类型	其他医疗卫生
本行专项债务平时子决项目行业额	969_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	总建筑面积约6550平方米，其中建设面积约6000平方米，改造面积约550平方米，主要包括实体门诊部医技楼、标准化病房楼及人员住宿楼，医院总容纳能力建设，医疗设备购置等，计划开展工、医、住三位一体工程。本项目拟总投资6_8亿元，其中资本金1_2亿元，占比20%，剩余80%资金拟通过银行贷款解决。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	9_453_96
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	2_600_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	1_600_00	1_000_00	0_000_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	17_559_91

债务存续期内项目分年收益

2025年	1_619_34	2026年	1_699_37	2027年	1_761_32	2028年	1_829_56	2029年	1_919_48	2030年	2_002_45
2031年	2_088_80	2032年	1_178_82	2033年	1_272_44	2034年	0_00	2035年	0_00	2036年	0_00
2037年	0_00	2038年	0_00	2039年	0_00	2040年	0_00	2041年	0_00	2042年	0_00
2043年	0_00	2044年	0_00	2045年	0_00	2046年	0_00	2047年	0_00	2048年	0_00
2049年	0_00	2050年	0_00	2051年	0_00	2052年	0_00	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	183_59%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	252_94%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	252_94%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	252_94%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	252_94%

项目收益预测依据

办公、住宿费、充电桩费

项目名称	汕尾市建设用地产业园（一期）基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债务平时子决项目行业额	5_491_40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0_00
项目收益描述	工程用地面积约 1218 亩，主要建设内容：1、土石方工程：用地场内平整工石方约4.8万m，挖填一般土方约 164000 立方米，挖填一般石方约 162765 立方米，表层种植土回填约 21000 立方米，配套建 设给水管网及附属工程，新铺主线：海地排水工程神护坡工程，2）道路工程包括新建道 路 和 配 套 设 施 两 部 分 ，新 建 主 干 道 路 总 长 约 3_5 公 里 ，道 路 红 线 宽 度 为 25_30 米 ，设 计 车 速 为 30_40 公 里 /小 时 ，包 括 路 基 工 程 、路 面 工 程 、交 通 工 程 、绿 化 工 程 、电 力 、通 信 、燃 气 及 给 水 管 道 工 程 等 。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	61_018_50
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	32_400_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	25_550_00	0_00	6_800_00	2_500_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	142_986_35

债务存续期内项目分年收益

2025年	4_674_40	2026年	4_674_40	2027年	4_439_11	2028年	4_439_11	2029年	4_682_96	2030年	4_439_37
2031年	4_674_37	2032年	4_674_37	2033年	4_673_78	2034年	4_802_87	2035年	4_802_87	2036年	4_889_17
2037年	4_889_17	2038年	4_889_17	2039年	5_113_30	2040年	5_113_30	2041年	5_113_30	2042年	5_339_38
2043年	5_339_38	2044年	5_339_38	2045年	5_105_19	2046年	5_105_19	2047年	5_105_19	2048年	5_105_19
2049年	5_321_59	2050年	25_581_80	2051年	0_00	2052年	0_00	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	249_58%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	438_79%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	438_79%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	438_79%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	438_79%

项目收益预测依据

项目名称	广汕汽车城广场建广东汽车贸易有限公司配套基础项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债务平时子决项目行业额	21_000_00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0_00
项目收益描述	该项目2025年通过规划前期要素保障开展边实施，2025年已确入配套项目资本，符合广汕汽车城总体规划要求，是为广汕汽车城广场建广东汽车贸易有限公司新建的配套项目，项目位于广汕汽车城广场建广东汽车贸易有限公司东侧，总投资3_5亿元，建设内容为：新建1_2万平方米的4S店，新建1_2万平方米的汽车展厅，新建1_2万平方米的汽车维修车间，新建1_2万平方米的汽车零配件仓库等。项目预计2026年开工，2027年竣工，建设期为2年。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	17_803_50
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	10_600_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	6_000_00	2_700_00	1_900_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	33_798_60

债务存续期内项目分年收益

2025年	14_981_27	2026年	2_765_90	2027年	885_95	2028年	615_46	2029年	976_86	2030年	908_18
2031年	997_10	2032年	1_027_92	2033年	221_58	2034年	0_00	2035年	0_00	2036年	0_00
2037年	0_00	2038年	0_00	2039年	0_00	2040年	0_00	2041年	0_00	2042年	0_00
2043年	0_00	2044年	0_00	2045年	0_00	2046年	0_00	2047年	0_00	2048年	0_00
2049年	0_00	2050年	0_00	2051年	0_00	2052年	0_00	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	157_59%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	213_76%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	213_76%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	213_76%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	213_76%

项目收益预测依据

本项目可通过地块出让，学业教育收费，出租停车位，广告牌等收得收益。

项目名称	新建深圳至连平高铁惠东二客站综合配套及开发项目（概念化）
项目类型	铁路干线
本行专项债务平时子决项目行业额	13_800_00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	13_800_00
项目收益描述	新建深圳至连平高铁惠东客运专线惠东站综合配套工程项目位于惠东县，项目包括配套工程、停车场等。计划总投资 4_6 亿元，其中资本金 1_2 亿元，占比 20%，剩余 80%资金拟通过银行贷款解决。项目建设期为 2025 年至 2026 年，运营期为 2026 年至 2035 年，共计 10_5 公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	63_400_00
其中，不含专项债务的项目资本金	0_00
专项债务融资	29_600_00
其他资本金筹措	0_00

项目全寿命期计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0_00	0_00	26_600_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00
其他资本金筹措	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00	0_00

债务存续期内项目总收益	142_206_95

债务存续期内项目分年收益

2025年	1_108_80	2026年	1_108_80	2027年	1_108_80	2028年	825_32	2029年	1_943_20	2030年	3_356_72
2031年	6_004_42	2032年	7_386_38	2033年	7_947_33	2034年	8_171_03	2035年	9_464_80	2036年	10_432_68
2037年	10_513_21	2038年	11_599_36	2039年	11_603_33	2040年	11_703_86	2041年	13_589_39	2042年	12_023_38
2043年	12_722_91	2044年	0_00	2045年	0_00	2046年	0_00	2047年	0_00	2048年	0_00
2049年	0_00	2050年	0_00	2051年	0_00	2052年	0_00	2053年	0_00	2054年	0_00
2055年	0_00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	228_56%
债务存续期内项目自筹资金财务内部收益率	481_36%
债务存续期内项目自筹资金财务净现值	481_36%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	481_36%
债务存续期内项目总收入与债务偿还资金	481_36%

项目收益预测依据

项目名称	揭西县揭阳至汕尾高速公路连接项目
项目类型	城镇基础设施建设
本行专项债务平时子决项目行业额	1_660_00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0_00
项目收益描述	本项目拟设置互通立交，设置产配套500m²，建设内容包括办公用房建筑物及配套工程。本项目总工程，主要工程内容有：道路工程等基础配套设施。总投资总额为2.5亿元，其中资本金为0.5亿元，其中揭阳市财政局出资1.5亿元，其中揭阳市财政局出资1.5亿元，其中揭阳市财政局出资1

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	八号线东延段（龙元—万胜围）的功能定位为：与城际轨道交通衔接通道，解决珠江新城及琶洲地区客流快速集散，加强区域对外快捷轨道交通网络的构建，提高整条轨八线广州公交线之广域交换能力，同时线路串联猎德、珠城、海珠三片区，支持长龙地区、第二中央商务区等重要一级商业中心、商务办公、会展地区的发展，对广州市城市空间结构的优化调整具...
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	1,386,209.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	188,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	188,000.00	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	475,546.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	6,566.84	2026年	6,422.34	2027年	7,122.84	2028年	7,422.34	2029年	6,422.42	2030年	269,176.14
2031年	15,927.57	2032年	15,169.57	2033年	15,169.57	2034年	15,921.11	2035年	15,353.99	2036年	15,963.57
2037年	16,556.17	2038年	16,380.40	2039年	15,732.98	2040年	15,104.72	2041年	15,469.72	2042年	16,828.90
2043年	16,199.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	188,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	39.98%
债务存续期内项目总收益偿还本金	188,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	100.00%
债务存续期内项目总收益偿还利息	188,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	221.70%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	188,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	221.70%

项目收益预测依据

项目名称	广州花园酒店及其开发证券化项目
项目类型	其他类别
本次专项债券申报不涉及项目的金额	2,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于珠江新城花城路25号，用地面积约35,355.00㎡，其中计容建筑面积约265,301.10㎡，不计容建筑面积约88,503.70㎡，建设内容包括住宅物业、写字楼和配套商业，通过收储或挂牌出让，获得土地使用权后，进行土地开发，修订、完成总规修改报审，取得《建设用地规划许可证》（包括地块）及城市设计要点等，办理土地出让手续后，进行项目建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	68,122.66
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	30,474.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,481.37	2027年	4,469.72	2028年	4,456.73	2029年	4,438.13	2030年	4,395.96
2031年	4,372.16	2032年	4,348.87	2033年	4,304.50	2034年	4,258.32	2035年	4,212.38	2036年	4,165.35
2037年	4,117.98	2038年	3,888.63	2039年	4,068.42	2040年	4,041.20	2041年	3,178.19	2042年	3,146.20
2043年	3,113.32	2044年	3,079.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	30,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	111.10%
债务存续期内项目总收益偿还本金	30,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益偿还利息	30,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	30,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	102.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点污染源在线监测系统建设项目（二期）
项目类型	环保生产设施及设备制造
本次专项债券申报不涉及项目的金额	4,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	基础生态智慧区为规划重点开发区重点建设平台，规划总面积约237平方公里，东期项目主要建设园区内高速4.0km、配国D1010-20110102主管网1.95km、新建电缆沟1.85km、供电电缆2.0回/4.0km、110千伏推广变电所1座，新增供电容量50MVA，配建变压器2台，通讯工程等。项目收益来源为转让收益，包括地块出让收益和配套商业销售收益，净盈利率约为20%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	12,653.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	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

债务存续期内项目总收益	10,574.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	800.48	2026年	805.48	2027年	805.48	2028年	805.48	2029年	805.48	2030年	880.34
2031年	880.34	2032年	880.34	2033年	880.34	2034年	880.34	2035年	908.39	2036年	908.39
2037年	908.39	2038年	908.39	2039年	908.39	2040年	1,985.43	2041年	1,985.43	2042年	1,985.43
2043年	1,985.43	2044年	1,985.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	39.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.30%
债务存续期内项目总收益偿还利息	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	372.30%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	372.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点污染天气和水污染源在线监测系统建设项目（一期）
项目类型	环保生产设施及设备制造
本次专项债券申报不涉及项目的金额	4,900.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“2020年成都近郊型”大型计划生产大龙湖“海棠湾”经济技术开发区产业园区，建设用地产业园区的总面积建筑用地规模，项目占地面积约1000000平方米，（1）成都大道，新建沙鹰街道路，长度约2.0公里，（2）海南平整土地约2.0万平方米，新建供水管2.0公里，配套给水，污水，雨水管网，电力电缆及照明等，电话电缆，有线电视电缆等，（3）海南平整土地约2.0万平方米，新建供水管2.0公里，配套给水，污水，雨水管网，电力电缆及照明等，电话电缆，有线电视电缆等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	21,429.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	42,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	4,800.00	26,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	149,761.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	21,156.38	2026年	590.37	2027年	620.21	2028年	651.33	2029年	683.48	2030年	98,128.59
2031年	552.90	2032年	581.00	2033年	611.25	2034年	852.84	2035年	631.48	2036年	662.36
2037年	1,015.32	2038年	1,065.56	2039年	1,115.92	2040年	1,169.70	2041年	1,226.18	2042年	1,286.60
2043年	1,350.16	2044年	1,421.78	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	41,569.40	债务存续期内项目总收益/项目总投资	167.36%
债务存续期内项目总收益偿还本金	41,569.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.70%
债务存续期内项目总收益偿还利息	41,569.40	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	194.30%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	41,569.40	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	194.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市梅县区丰田段、建设段、快速有限管理通道项目和梅州市梅县区七千若经过区及市域有关项目配套市政设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报不涉及项目的金额	2,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：改善老区城区的基础设施，建设路、快速有限管理通道项目和梅大区市域有限管理通道项目，老旧小区城市改善有限专区若干老旧小区周边道路配套设施改造，包括老旧小区的主体改造和周边道路平整等配套设施和地面工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	30,360.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	20,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	92,104.42

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,442.32	2027年	1,555.32	2028年	1,756.78	2029年	1,909.34	2030年	1,936.48
2031年	6,008.90	2032年	6,160.44	2033年	6,196.84	2034年	6,227.24	2035年	6,256.24	2036年	6,284.44
2037年	6,352.04	2038年	6,394.14	2039年	6,425.04	2040年	6,496.54	2041年	6,527.13	2042年	6,557.53
2043年	9,682.43	2044年	9,708.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	29,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	106.50%
债务存续期内项目总收益偿还本金	29,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.30%
债务存续期内项目总收益偿还利息	29,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	220.30%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	29,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	220.30%

项目收益预测依据

项目名称	广东省梅州市梅县区雁洋镇等7个乡镇农村一、二产业融合发展示范片建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报不涉及项目的金额	5,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“一产为打造农业种植基地约5.0万亩，其中花卉苗木基地1.0万亩，水稻种植基地3.0万亩，蔬菜种植基地1.0万亩；二产建设农业深加工厂10.0家，产品分别为花卉苗木加工厂3.0家，水稻产业加工厂5.0家，蔬菜产业加工厂2.0家。三产为建设农业观光园，农产品加工基地，生产物流中心，一产二产加工配套产品销售门店10.0家，其中农产品电商销售平台1.0家，农产品物流配送车辆20.0辆，农业观光园区1.0处。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	25,325.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	7.00	10,000.00	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

债务存续期内项目总收益	18,428.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,326.98	2027年	2,326.98	2028年	2,294.60	2029年	2,294.60	2030年	2,294.60
2031年	2,211.72	2032年	2,211.72	2033年	2,211.72	2034年	2,275.90	2035年	2,253.90	2036年	2,275.90
2037年	1,542.72	2038年	1,542.72	2039年	1,542.72	2040年	1,927.79	2041年	1,927.79	2042年	1,927.79
2043年	1,126.13	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	20,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.50%
债务存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	292.50%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	20,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	292.50%

项目收益预测依据

项目名称	广东省重点引进新区区县及特定功能区供水管网改造工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报不涉及项目的金额	1,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年度实际新增供水量达到近千万，现有市场加载可用量不足，解决生产城区和城市片区“两城联动”问题，实施内容包括：1、管网管理：中心一级一供调网1根水质输水管管道—龙头加压1.5公里2.5m 钢质管道，长约2.5km，供水规模：长约2.5km，管径规格为1.5m；设计流量为1.5m3/s；设计扬程为40m；2、新建加压站：1座，新建加压站1.5m3/s，设计流量1.5m3/s，扬程40m；3、新增网主：设置大流量一体化预制一站式取水模块设计流量1.5m3/s，新建DQW7300/0.8型大型管材区域，新建1.2公里直径为1.2m的输水管道，新增供水能力为1.5m3/s，设计扬程40m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	9,603.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	20,125.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,163.31	2027年	1,163.31	2028年	1,163.31	2029年	1,163.31	2030年	1,163.31
2031年	1,163.31	2032年	1,163.31	2033年	1,163.31	2034年	1,163.31	2035年	1,163.31	2036年	1,163.31
2037年	1,163.31	2038年	1,163.31	2039年	1,163.31	2040年	1,163.31	2041年	1,163.33	2042年	1,163.33
2043年	1,163.33	2044年	1,163.33	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
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还资金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	215.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.10%
债务存续期内项目总收益偿还利息	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	942.10%
债务存续期内项目总收益偿还其他资金	5,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金融资本金	942.10%

项目收益预测依据

项目名称	龙都镇龙都灯塔建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申报不涉及项目的金额	3,000.00
其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙都镇龙都灯塔建设项目，总投资3亿元，建设内容：“一路”整治，“一带”整治，“节点”建设，“特色街”打造，“两个提升”整治，“两个完善”整治，“两个改造”整治，“两个建设”整治，“两个治理”整治，“两个拆除”整治，“两个清理”整治，“两个规范”整治，“两个治理”整治，“两个建设”整治，“两个建设”整治，“两个建设

项目名称	其他社会保障
本月专项债券中用于决算项目金额	1,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于兴安海洋牧场建设区，建设海洋牧场用区面积：8.0万亩，增殖区：增殖礁：增殖工程工程为海洋：建设单位为国家级海洋牧场示范区，建设海洋牧场面积：8.0万亩，其中：增殖区面积为8.0万亩，建设内容为：建设人工鱼礁投放量为：投放量：12.0万空方，建设海洋牧场面积为：

2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,473.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,392.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市绿色新材料产业园区基础设施配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	汕头市绿色新材料产业园区位于省级产业园区，占地2092.59亩，基础设施主要建设3层（预留1层）宽4m的公共管廊5.16公里、DN300-DN500给水管11.08公里、DN100-DN250污水管5.67公里、DN100-DN200高盐度废水管5.15公里、雨水管11.74公里、工业气体岛一座（压缩空气10000Nm³/h，氮气5000Nm³/h）、危险品停车场一座，配套园区道路6.11公里，工业污水处理厂（3000 m³/d）以及消防应急设施等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	177,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	85,000.00	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	500,516.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,156.06	2028年	14,156.06	2029年	14,156.06	2030年	14,156.06
2031年	14,156.06	2032年	15,571.67	2033年	15,571.67	2034年	15,571.67	2035年	15,571.67	2036年	15,571.67
2037年	17,128.82	2038年	17,128.82	2039年	17,128.82	2040年	17,128.82	2041年	17,128.82	2042年	18,841.71
2043年	18,841.71	2044年	18,841.71	2045年	18,841.71	2046年	18,841.71	2047年	20,725.88	2048年	20,725.88
2049年	20,725.88	2050年	20,725.88	2051年	20,725.88	2052年	22,798.47	2053年	22,798.47	2054年	22,798.47
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	371.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广澳后江乡镇渔港建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修复加固原有防波堤622m（北防波堤287m，西防波堤335m），修复加固原有护岸449m，形成口门航道宽度46m的避风坞，水域面积约9.28万㎡（折合约139.3亩）；疏浚港池航道约32.6万m3，炸礁约1.4万m3；加固渔业码头220m。陆域形成面积约1.31万㎡，布置有商铺、渔具堆放仓库、渔港配套用房、水产交易市场、加工制冰区、渔船上岸堆放区、垃圾站、污水处理站、配电房等配套设施，新建改扩建港内外道路，以及通讯导航设施、供电照明、给排水、消防及绿化等配套工程。同时，为提供建设期部分渔船临时停泊，建设河渡临时停泊点，河渡临时停泊点主要建设内容包括：疏浚航道及塘内水域共4.43万m3，建设塘外靠船护岸长120m，修复塘内护坡。
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	30,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,501.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	999.07	2026年	1,061.76	2027年	1,128.19	2028年	1,198.60	2029年	1,273.27	2030年	1,341.00
2031年	1,424.87	2032年	1,513.80	2033年	1,608.04	2034年	1,707.94	2035年	1,799.59	2036年	1,911.84
2037年	2,030.82	2038年	2,156.95	2039年	2,290.65	2040年	2,414.54	2041年	2,564.77	2042年	2,723.98
2043年	2,892.77	2044年	3,071.68	2045年	3,239.07	2046年	3,440.08	2047年	3,653.16	2048年	3,879.04
2049年	4,118.46	2050年	19,057.25	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	438.00%
项目收益预测依据	项目经营的仓储冷藏收益、交易市场租赁收益和大型物流鱼货仓储区的租赁收益等经营收益		

项目名称	广东省广州市轨道交通八号线支线（江府"纪念堂）工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	76,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沿线主要经过越秀区、白云区；线路长31.4公里，均为地下线，设18座车站，10座换乘站，设雅瑶车辆段、唐阁停车场。设置3座主变电所：与8号线共享白云湖主变、与9号线共享岐山主变、与十二号线以及十四号线二期共享白云文化广场主变。采用6A编组，最高运行速度100km/h。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,381,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	344,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	96,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,055,005.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,994.22	2026年	14,685.95	2027年	15,794.77	2028年	16,903.52	2029年	21,339.39	2030年	576,958.68
2031年	24,209.36	2032年	25,563.45	2033年	26,986.86	2034年	28,418.38	2035年	29,389.65	2036年	30,255.79
2037年	31,121.73	2038年	31,889.72	2039年	32,692.90	2040年	33,495.76	2041年	34,298.64	2042年	35,101.69
2043年	35,904.55	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	344,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目名称	顺德区伦教双智产业园及配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是符合顺德区"十四五规划"的重大项目。项目主要建设内容： 1、园区总面积约3785亩； 2、涉及道路（含桥梁）总长度24657米； 3、建设供水、污水管网5.2公里； 4、电力系统改造2.6公里； 5、新增停车位2180个，涉及占地面积29124平方米，新建广告牌180个。 偿债来源为产业园租金收入、停车位出租收入、广告灯箱收入、广告牌收入、充电桩收入、智慧电杆租赁收入。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	250,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	176,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	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	535,870.92

债券存续期内项目分年收益

2025年	623.90	2026年	2,960.28	2027年	5,823.26	2028年	8,154.12	2029年	10,482.32	2030年	12,412.17
2031年	260,356.17	2032年	13,503.56	2033年	13,628.44	2034年	13,756.96	2035年	13,889.22	2036年	14,962.69
2037年	15,102.76	2038年	15,246.91	2039年	15,395.24	2040年	15,547.88	2041年	16,736.04	2042年	16,897.66
2043年	17,053.12	2044年	17,223.92	2045年	17,399.65	2046年	18,714.65	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目名称	佛山高新技术产业开发区东部片区科创产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于佛山高新技术产业开发区南海园范围内，符合佛山市十四五规划，为园区的配套建设，主要建设内容如下：1.建设工业园产业厂房100万平米；2.园区配套道路约27公里，建设慢行系统约81公里，铺设雨污水管约86公里，迁改高压线约2公里；3.新建水闸电站2座，垃圾站改造约6415平米，地下空间整治约26000平米；4.规划约2000个停车位、充电桩、广告位。项目收益来源为产业载体厂房出租收入、停车位收入、广告租金收入、生活垃圾处理费、污水处理费等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	847,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	660,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	97,300.00	290,000.00	272,700.00	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	1,759,266.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	704,517.57	2027年	40,605.27	2028年	40,605.27	2029年	45,744.25	2030年	45,744.25
2031年	45,744.25	2032年	51,609.32	2033年	51,609.32	2034年	51,609.32	2035年	58,304.88	2036年	58,304.88
2037年	58,304.88	2038年	65,950.56	2039年	65,950.56	2040年	65,950.56	2041年	74,683.49	2042年	74,683.49
2043年	74,683.49	2044年	84,660.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	660,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	660,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	660,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	660,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（2024年已发债项目）项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于惠州市重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目。建设内容包括：1.新建产业园区水质净化厂一座，占地6.7公顷，规划规模为4.0 万m3/d，不低于一级A排放标准；2.配套园区周边红线宽32m道路4.6km，红线宽18m，道路1.627km，全线设置缆线廊，电缆沟4.81km，污水管5.186km，雨水管7.447km等。收益来源为水质净化厂的污水处理收入及停车位收入，广告收入，公交候车亭灯箱广告收入，道路泊位收入，综合管线收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	110,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,100.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,213.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	975.14	2027年	1,981.21	2028年	2,577.70	2029年	3,175.17	2030年	3,773.67
2031年	4,373.23	2032年	4,973.92	2033年	5,575.78	2034年	6,178.90	2035年	6,206.25	2036年	6,234.97
2037年	6,265.12	2038年	6,296.78	2039年	6,330.02	2040年	6,364.92	2041年	6,401.57	2042年	6,440.06
2043年	6,480.47	2044年	6,522.89	2045年	6,567.44	2046年	6,614.22	2047年	6,663.33	2048年	6,714.90
2049年	6,769.05	2050年	6,825.90	2051年	6,885.60	2052年	6,948.29	2053年	7,014.11	2054年	7,083.21
2055年	0.00										

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

项目名称	广州黄埔区庙头村城中村改造项目（复建安置住宅及周边配套）
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	46,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	46,000.00
项目简要描述	本项目位于广州市黄埔区，该项目已列入2021-2035年广州市城中村改造专项规划，是广州市临港经济区重点更新片区，为广州市政府深度落实国办发2023年25号文要求的重点项目。主要建设内容及规模包括：1.征拆建筑面积53.3万平方米；2.新建安置房5000套，约50.75万㎡；3.新建公共配套基础设施：配套停车场3.37万㎡，机动/非机动停车位及充电桩各5550 个；4.改扩建安置区周边道路4.06公里。该项目是广州"老城提质"的重大举措，将有效改善广州市临港经济区重点更新片区周边整体环境，提升老城区社会经济活力，推动广州高质量发展。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	825,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	462,300.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	44,600.00	104,500.00	118,500.00	113,300.00	81,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,254,610.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	98,160.00	2027年	261,760.00	2028年	294,480.00	2029年	41,289.00	2030年	20,586.00
2031年	21,884.00	2032年	25,706.00	2033年	27,069.00	2034年	27,069.00	2035年	28,423.00	2036年	28,423.00
2037年	28,423.00	2038年	29,843.00	2039年	29,843.00	2040年	29,843.00	2041年	31,336.00	2042年	31,336.00
2043年	31,336.00	2044年	32,902.00	2045年	32,902.00	2046年	32,902.00	2047年	34,547.00	2048年	34,548.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	462,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	462,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	462,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	462,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目名称	蓬江区农田综合整治项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及全区七个街道耕地综合整治面积10367亩，按种植状态分为较好1645亩、较差6151亩、很差2571亩等不同类型进行分类施策，提升耕地质量、粮食产量和机械化、智慧化水平，打造"田成方、路成框、渠成网"现代化高效农业生产区。建设内容主要包括农田土壤改良及平整面积约10367亩、田间道路改造长度约96.6千米、排灌沟渠整治长度1682.88千米、灌溉给水管长度约68千米、农田输配电线缆长度约14.8千米、农田防护及生态保持面积约4.09万平方米，以及农田智能化管理系统、公示公告牌系统建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	71,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,553.00	51,500.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,738.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	10,338.68	2026年	10,393.61	2027年	10,450.73	2028年	10,868.76	2029年	10,930.55	2030年	10,994.80
2031年	11,434.59	2032年	11,504.09	2033年	11,576.36	2034年	12,039.42	2035年	12,117.59	2036年	12,198.90
2037年	12,686.85	2038年	4,204.04	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目名称	番禺区何贤医院医联体医疗基础设施改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括改扩建区妇幼保健院、沙湾人民医院及各妇幼保健结对单位，改扩面积约60000平方米，配套工程为给排水（约3500米）、电气（4200米）、建筑智能化、空调及通风（面积60000平方米）、消防（4200米））等，改造床位900张，全面推动区内妇幼保健专科服务，服务全区约300万群众。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	51,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,300.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	12,300.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,300.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24,253.49	2028年	25,002.92	2029年	25,759.84	2030年	19,390.74
2031年	20,162.88	2032年	20,942.73	2033年	16,212.78	2034年	17,008.32	2035年	17,811.81	2036年	12,553.97
2037年	13,373.62	2038年	14,201.45	2039年	8,361.27	2040年	9,205.75	2041年	10,058.66	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	492.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	601.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	601.00%
项目收益预测依据			

项目名称	仲恺高新区全域视联感知项目
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	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	在仲恺高新区辖区范围内合理规划，布局建设平安仲恺及智慧交通基础设施建设示范，新建9645路"二类点"视频监控；新增8992个视频图像采集点传输链路带宽，新增16个视频图像采集点传输链路；新建智慧灯杆150套，同时配套智慧交通灯杆屏等智慧化设备。打造全方位社会感知体系，重点在治安防控、应急救援、招商引资、农林水利保护、森林防火等重点领域的应用示范，全面支撑智慧城市的建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,592.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,499.80	2026年	1,499.80	2027年	1,499.80	2028年	1,574.79	2029年	1,574.79	2030年	1,574.79
2031年	1,653.53	2032年	1,653.53	2033年	1,653.53	2034年	1,736.21	2035年	1,736.21	2036年	1,736.21
2037年	1,823.01	2038年	1,823.01	2039年	1,823.01	2040年	1,914.16	2041年	1,914.16	2042年	1,914.16
2043年	2,009.88	2044年	2,009.88	2045年	2,009.88	2046年	2,110.37	2047年	2,110.37	2048年	2,110.37
2049年	2,215.89	2050年	2,215.89	2051年	2,215.89	2052年	6,980.05	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目名称	梅州市梅江区农村生活污水处理设施及配套管网建设项目三期工程
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	项目总投资15496万元。主要建设内容包括：1、新建农村生活污水处理设施40座。2、新建污水管网约45.584km，接户管约54.240km，混凝土预制检查井434座，塑料检查井6960座。3、对7套现状污水治理设施进行提升改造，污水管约2.359km，支管约2.438km，接户管约15.060km，塑料检查井1752座。4、建设配套设施含乡村振兴服务驿站，屋顶光伏开发等。投资收益点在污水处理费、驿站收益、光伏发电、资源化利用农产业增收等。经测算项目本息覆盖倍数约为1.4。
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	15,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,390.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应还总额

80,145.73

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,713.25	2028年	3,113.25	2029年	2,113.25	2030年	3,113.25
2031年	1,113.25	2032年	3,113.25	2033年	1,113.25	2034年	3,113.25	2035年	1,113.25	2036年	3,113.25
2037年	1,438.92	2038年	1,438.92	2039年	1,438.92	2040年	1,438.92	2041年	1,438.92	2042年	1,473.91
2043年	1,473.91	2044年	1,473.91	2045年	1,473.91	2046年	1,473.91	2047年	1,473.91	2048年	1,473.91
2049年	1,473.91	2050年	1,473.91	2051年	1,473.91	2052年	1,473.91	2053年	1,473.91	2054年	1,746.58
2055年	0.00										

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/项目总收益	12,390.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	485.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	12,390.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	485.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	12,390.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	485.50%
债务存续期内项目总收益/项目总收益	12,390.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	485.50%

项目收益预测依据

项目名称 广东省韶关市新丰县河湾镇新冠病毒集中隔离观察场所

项目类型 城乡环境综合治理设施

本月专项债券中用于该项目资金额 5,000.26

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00

项目简要描述

该项目拟新建1处集中隔离观察点，配套建设1座污水处理站，总建筑面积为4,000.00平方米，计划设置床位200张，主要用于收治新冠病毒感染者、疑似病例及密切接触者等人员的集中隔离观察。项目建设内容包括：隔离观察楼、污水处理站、医疗废物暂存间、消毒设施、给排水管网、电力设施及配套附属设施。项目建成后，将有效提升韶关市新丰县河湾镇应对突发公共卫生事件的集中隔离观察能力，满足当地疫情防控需求，保障人民群众生命健康和社会稳定。

项目收益预测依据

项目名称 广东省广州至韶关铁路（广州至韶关）增建复线项目

项目类型 铁路交通

本月专项债券中用于该项目资金额 181,509.16

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00

项目简要描述

项目为广州至韶关铁路（广州至韶关）增建复线项目，线路起自广州东站引入既有广州至韶关铁路，止于既有韶关站，线路全长约为192.5公里，其中广州东至既有广州至韶关铁路引入段长约为3.5公里，新建双线，设计速度目标值为160公里/小时，采用客货共线铁路标准。项目总投资约为181.51亿元，资本金约为72.6亿元，占总投资的40%，资本金来源为广东省铁路发展基金及地方政府专项债券。项目建设工期为5年，计划于2028年12月建成通车。项目建成后，将进一步完善广东省铁路网布局，提升广州至韶关方向的运输能力，缓解既有线运输压力，促进沿线地区经济社会发展。

项目收益预测依据

项目名称 广东省广州至韶关铁路（广州至韶关）增建复线项目

项目类型 轨道交通

本月专项债券中用于该项目资金额 181,509.16

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00

项目简要描述

项目为2021-2025年通过国家发展改革委审批并核准实施，2021年已纳入国务院常务会议、发展改革委及国家铁路集团的三环节立项，总里程约为1,200公里，其中：新建铁路约为1,000公里，既有线改造约为200公里。项目总投资约为1,200亿元，资本金约为480亿元，占总投资的40%。项目建设内容包括：

1、新建铁路主要工程：包括路基、桥梁、隧道、轨道、站场、通信、信号、电力、电气化、给排水、环保、水土保持等工程。

2、既有线改造工程：对既有线进行电气化改造，提高线路等级，增加通过能力。

3、配套工程：包括车辆购置、维修基地、调度指挥系统、客运站房、货运设施等。

项目建设期为2021年至2025年，共计5年。

项目收益预测依据

项目名称 广东省广州至韶关铁路（广州至韶关）增建复线项目

项目类型 铁路交通

本月专项债券中用于该项目资金额 5,000,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 1,500,000

项目名称	系统综合业务产业园配套配套办公及经营场地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	建设完善配套基础设施和景观环境，包括园区配套办公用房建筑面积约3.5万，其中行政办公楼（内设办公区、护理人员值班区）约1.2万，食堂及职工活动中心约0.8万（含职工餐厅、多功能厅及小型会议室）；员工宿舍（倒班楼）建筑面积约2.2万，设置单间与套间两种户型，共计约600间（套）；建设生态绿化与道路工程及附属，占园区配套基础设施建设用地
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券资金拟用作项目总投资	210,300.30
其中：专项债券融资	0.30
其他债务融资	100,000.30
项目专项债券计划	

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
5,000.30	21,500.30	60,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 100,300.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	13,350.30	2026年	14,300.72	2027年	14,862.35	2028年	15,446.80
2029年	16,053.92	2030年	16,685.74	2031年	17,343.37	2032年	18,028.39
2033年	18,741.44	2034年	19,483.21	2035年	20,254.46	2036年	21,056.00
2037年	21,888.70	2038年	22,753.48	2039年	23,651.30	2040年	24,583.20
2041年	25,550.26	2042年	26,553.64	2043年	27,594.56	2044年	28,674.32
2045年	0.30						

债务存续期内项目总收益 100,000.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	13,350.00	2026年	14,300.42	2027年	14,862.05	2028年	15,446.50
2029年	16,053.62	2030年	16,685.44	2031年	17,343.07	2032年	18,028.09
2033年	18,741.14	2034年	19,482.91	2035年	20,254.16	2036年	21,055.70
2037年	21,888.40	2038年	22,753.18	2039年	23,651.00	2040年	24,582.90
2041年	25,549.96	2042年	26,553.34	2043年	27,594.26	2044年	28,674.02
2045年	0.00						

债务存续期内项目总收益来源	债务存续期内项目分年收益	债务存续期内项目总收益	债务存续期内项目分年收益
债务存续期内项目总收益来源1	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187,.00%
债务存续期内项目总收益来源2	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.30%
债务存续期内项目总收益来源3	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.30%
债务存续期内项目总收益来源4	100,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.30%

项目收益预测依据

项目收入来源于项目自营性收入，通过广告费结出租，产出出租费，作为项目收入实现

项目名称	高新技术开发“智库英才”年轻科技人才创新创业孵化基地二期”建设项目
项目类型	其他基础设施建设
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	进一步改善农村人居环境，建设美丽乡村，为游客提供舒适的旅游环境，吸引更多游客前来观光旅游，促进农村产业发展和就业机会。项目预计总投资7亿元，其中专项债券资金1.5亿元，其余资金将通过企业自筹和银行贷款等方式解决。项目建设内容主要包括：1. 基础设施建设：包括道路硬化、改造、桥梁建设、给排水管网建设、电力设施改造、通信设施建设等，以提高乡村的基础设施水平，改善游客的出行和生活便利。2. 乡村旅游景点开发：对乡村的自然景观、人文资源进行挖掘和整合，开发具有特色的旅游景点，如农业观光园、乡村民俗体验区、生态湿地公园等，吸引游客前来参观游玩。3. 乡村旅游配套设施建设：建设游客服务中心、停车场、厕所、餐饮设施、住宿设施等，为游客提供便利的服务。4. 乡村环境整治：对乡村的垃圾、污水、废弃物等进行处理，改善乡村的环境卫生，提升乡村的整体形象。5. 乡村文化传承与推广：挖掘和传承乡村的传统文化，如民俗活动、手工艺品制作等，通过举办文化节庆活动、建设文化展示馆等方式，推广乡村文化，吸引游客参与和体验。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券资金拟用作项目总投资	273,322.99
其中：专项债券融资	0.30
其他债务融资	61,500.30
项目专项债券计划	

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	1,500.30	45,000.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 140,455.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	5,118.40	2026年	5,319.35	2027年	5,529.41	2028年	5,748.08
2029年	6,456.34	2032年	6,704.50	2031年	6,967.32	2030年	5,975.92
2033年	8,129.13	2034年	8,448.38	2035年	8,780.61	2036年	9,125.72
2037年	19,184.45	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30
2041年	0.30	2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30
2045年	0.30						

债务存续期内项目总收益来源

债务存续期内项目分年收益		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债务存续期内项目总收益来源1	41,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	29.58%
债务存续期内项目总收益来源2	41,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	29.58%
债务存续期内项目总收益来源3	41,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	29.58%
债务存续期内项目总收益来源4	41,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	29.58%

项目收益预测依据

项目收入来源于项目自营性收入，通过手村生活垃圾处理费，污水处理收费，住宿来处理费收入实现。

项目名称	新建幼儿等及配套教育幼儿园项目（含一体幼儿园及个人区
项目类型	幼儿与义务教育教育
本行专项债券中用于市场项目的金额	25,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.30
项目投资概述	新建幼儿园及配套附属幼儿园项目（含幼儿园、小学部分，学校主体、附属建筑等场地设施，新建教师用于幼、新建幼儿园及配套附属幼儿园项目（含幼儿园、小学部分，学校主体、附属建筑等场地设施，新建教师用于

税务市税费内容总收入	100,600.00	税务市税费内容行业收入	税务市税费内容总收入	100.00%
项目收益预测依据				

项目名称	基础设施项目建设卫生间检查实体配套项目								
项目类型	卫生间/公厕								
本次专项债券申报子决项目投资金额	500.00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	县城卫生基础防治，医疗资本投资基础等基础设施建设是相关设备购置，健康保证建设，防疫预防健康建设项目，相关预约公卫医院（县市级医疗机构服务保障医院）综合服务能力和救治水平的急迫项目，县县城卫生基础医疗能力提升等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
债务资金期内项目总投资	37,305.00								
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00								
专项债务融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项融资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债务融资	5,000.00	5,500.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益	41,984.20

债务资金期内项目分年收益									
2023年	2,388.98	2028年	2,999.72	2033年	2,794.45	2038年	2,908.26	2043年	3,320.57	2048年	3,139.28
2024年	3,202.41	2029年	3,166.86	2034年	2,923.24	2039年	2,942.42	2044年	3,008.38	2049年	3,066.18
2025年	3,111.66	2030年	3,273.23	2035年	2,966.84	2040年	2,976.58	2045年	3,567.19	2050年	0.00
2026年	0.00	2031年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00	2046年	0.00	2051年	0.00
2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	2047年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资金期内项目总收益/项目总投资	163.56%
债务资金期内项目总收益加融资本金	20,166.10
债务资金期内项目总收益加融资本金/项目总投资	163.56%
债务资金期内项目总收入加专项债券本金	20,500.10
债务资金期内项目总收入加专项债券本金/项目总投资	165.16%

债务资金期内项目总收益/项目总投资	165.16%
债务资金期内项目总收益加融资本金	20,500.10
债务资金期内项目总收益加融资本金/项目总投资	165.16%
债务资金期内项目总收入加专项债券本金	25,500.10
债务资金期内项目总收入加专项债券本金/项目总投资	205.48%

项目收益预测依据	项目收入来源于项目当年经营性收入，通过医疗收入、药品收入及学生费收入实现。

项目名称	县级卫生基础设施发展实施项目
项目类型	卫生机构
本次专项债券申报子决项目投资金额	800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2023年已新入编县项目拟建，发行专项债券，用气量充分一个月以广场建，建筑内容主要包括新区博客发展楼建设建立项，总建筑面积约8000㎡，占地面积约6000㎡，建筑层数共五层，外形部署为现代风格，新建新型服务中心，总规模预算总投，建筑物用客总建筑面积5000㎡，占地面积3

2031年	5,512.41	2032年	593.74	2033年	628.60	2034年	665.50	2035年	704.56	2036年	745.92
2037年	789.70	2038年	836.06	2039年	885.14	2040年	937.10	2041年	992.09	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海市万山海洋开发试验区保障性安居工程
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	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	项目位于万山海洋开发试验区，为进一步提升海岛民生服务保障能力，解决岛上常驻人员生活配套难题，在桂山岛、大万山岛、东澳岛及外伶仃岛建设保障性租赁住房，总计容建筑面积约48714㎡，提供保障性租赁住房1056套。其中，桂山岛项目计容面积约14405㎡，共316套；大万山岛项目计容面积约9140㎡，共200套；东澳岛项目计容面积约17069㎡，共315套；外伶仃岛项目计容面积约8100㎡，共225套。项目收入来源为：物业租赁收入、物业管理服务收入、广告收入和停车位收入等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	
债券存续期内项目总投资	55,639.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/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	广东省惠州市博罗县湖镇镇电子材料创新技术产业投资配套建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要打造广东省技术创新园区，为园区内道路新建及改造工程及配套设施建设，包括： 1.塘下至湖镇段道路改造工程起于横河镇塘下村，终于湖镇镇，是湖镇镇电子材料创新技术产业园区的重要连接线，有效改善园区和博罗县的道路通行，项目路线全长25.381km。 2.新建环城南路工程，道路总长约3.425km。 3.湖镇镇完善生活污水管网建设及污水处理厂扩建工程，完善生活污水管网共10559.34m，扩容污水处理厂一座面积3807.05m2，扩容规模0.5 万吨/天。 4.湖镇水厂及原水管道新建工程，新建日处理量5 万 m³/d水厂，新建输水管道共1.76km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	119,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	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：339,578.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,797.77	2028年	14,797.77	2029年	14,797.77	2030年	15,507.60
2031年	15,507.60	2032年	15,507.60	2033年	16,251.00	2034年	16,251.00	2035年	16,251.00	2036年	17,029.60
2037年	17,029.60	2038年	17,029.60	2039年	17,845.09	2040年	17,845.09	2041年	17,845.09	2042年	18,699.26
2043年	18,699.26	2044年	18,699.26	2045年	19,593.95	2046年	19,593.95	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省韶关市新丰县学前教育补短板项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	项目占地面积约 41475㎡，建筑面积约 124050㎡。主要建设项目：新建新丰县第五幼儿园，遥田镇南坑、茶江、维新、大马小学附设幼儿园和回龙镇蒲昌、塘村小学附设幼儿园各扩建一栋教学综合楼，马头镇中心幼儿园、沙田镇中心幼儿园搬迁项目以及全县幼儿园维修改造项目，乡镇幼儿园品质提升项目，教育教学设施设备、校车购置、智慧校园建设等项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	3,000.00	3,000.00	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：71,022.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,787.25	2027年	2,896.79	2028年	3,010.63	2029年	3,128.95	2030年	3,251.91
2031年	3,379.72	2032年	3,512.55	2033年	3,650.58	2034年	3,794.06	2035年	3,943.17	2036年	4,098.14
2037年	4,259.21	2038年	4,426.60	2039年	4,600.56	2040年	4,781.37	2041年	4,969.28	2042年	5,164.57
2043年	5,367.54	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据	主要通过学费（保教费）、生活住宿费。		

项目名称	河源江东新区井水智能装备孵化园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 新建示范性厂房391995㎡。地块一建设示范性厂房面积为138419㎡；地块二建设示范性厂房面积为194778㎡。建设内容主要包括新建建筑物以及室外配套工程等。2. 新建5条园区道路2.88公里。3.园区基础设施给排水工程面积217258平方米，厂房配套给排水工程面积391995平方米。4.室外工程：围墙及大门2595米，室外管网78599平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	194,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	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：152,302.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,438.00	2026年	5,755.00	2027年	7,426.00	2028年	7,426.00	2029年	7,426.00	2030年	7,799.00
2031年	7,799.00	2032年	7,799.00	2033年	8,191.00	2034年	8,191.00	2035年	8,191.00	2036年	8,600.00
2037年	8,600.00	2038年	8,600.00	2039年	9,031.00	2040年	9,031.00	2041年	9,031.00	2042年	9,484.00
2043年	9,484.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目
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	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	主要建设内容：1、建设核心区及镇区配套养老综合中心两处，建筑面积8000平方米；2、康养基地核心区基础设施建设，包括康养中心的医疗体系提升、康养中心的生活配套等设施；3、康养基地周边人居环境整治及提升。
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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,400.00	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：39,763.44

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,560.50	2028年	1,621.82	2029年	1,685.57	2030年	1,751.82
2031年	1,820.67	2032年	1,892.22	2033年	1,966.58	2034年	2,043.86	2035年	2,124.18	2036年	2,207.65
2037年	2,294.41	2038年	2,384.58	2039年	2,478.29	2040年	2,575.69	2041年	2,676.92	2042年	2,782.12
2043年	2,891.46	2044年	3,005.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	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	14,400.00	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	14,400.00	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	14,400.00	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			

项目名称	广东省广州市轨道交通十一号线工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	39,200.00
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	线路全长约42.8公里，共设31座车站。十一号线工程于2015年6月18 日取得《广东省发展改革委关于广州市城市轨道交通十一号线工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通[2015]2562号）；于2014年6月26日取得《广东省国土资源厅关于广州市轨道交通十一号线工程项目用地的预审意见》（粤国土资（预）函[2014]45号）；于2015年1月27日取得《广东省环境保护厅关于广州市轨道交通十一号线工程环境影响报告书的批复》（粤环审[2015]45号）。
项目建设期	2016年至2025年
项目运营期	2016年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,205,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	899,839.69
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	157,639.69	259,700.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：2,628,787.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	24,902.92	2026年	36,593.43	2027年	39,356.29	2028年	42,119.00	2029年	53,172.00	2030年	1,437,625.38
2031年	60,323.18	2032年	63,697.20	2033年	67,243.97	2034年	70,810.94	2035年	73,231.08	2036年	75,389.25
2037年	77,546.98	2038年	79,460.59	2039年	81,461.89	2040年	83,462.42	2041年	85,462.95	2042年	87,463.94
2043年	89,464.47	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	899,839.69	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	899,839.69	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	899,839.69	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	899,839.69	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	粤发改交通函[2015]2562号		

项目名称	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目
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	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	（已发债）本项目位于大亚湾（国家级）经济技术开发区产业园区，为完善石化区安全基础设施，提高化工行业安全生产水平，建设以下内容：1.新建管线综合安全管理平台，搭建安全数据库5个，园区地下空间液位监测点1300个，硫化氢、甲烷等毒害、易燃易爆气体浓度监测点1200个，智能机器人100个；2.新建园区道路7.18km，配套雨水工程5.71km，污水工程2.295km，电缆沟2.975km。收益来源为数据服务收入，综合管线数据管理和交换平台服务收入，综合管线运维管理系统收入，地下空间安全管理系统收入。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	32,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：47,604.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,505.50	2026年	5,011.00	2027年	5,011.00	2028年	5,011.00	2029年	5,011.00	2030年	5,011.00
2031年	5,011.00	2032年	5,011.00	2033年	5,011.00	2034年	5,011.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目名称	河源市连平县城镇老旧小区 （第三批）改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	共新建给水管19500m、雨水管22500m、污水管23000m；路面拆除及沥青改造46300㎡、人行道5500㎡、安全护栏1200m、交通标线8500㎡、道路标牌235个、广告牌900个；监控16套、摄像头320个；电力及电信地下预埋管沟16250m；消火栓225个、消防水管22500m；建筑外立面改造108390m2；停车位590个，含充电桩148个；垃圾分类整治155处等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	17,813.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：21,898.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.86	2028年	1,719.71	2029年	1,719.71	2030年	1,719.71
2031年	1,806.73	2032年	1,806.73	2033年	1,806.73	2034年	1,898.13	2035年	1,898.13	2036年	1,898.13
2037年	1,994.14	2038年	1,994.14	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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）
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	19,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括新建工业标准厂房建筑面积约60万㎡；园区道路及管廊管沟建设约83.9公里，含金成路、永合路、中阳大道（包含澄饶快速）、南澳联络线（园区重要连接通道）等，包括道路、交通、桥梁、给排水等配套设施；水利建设包含21座水闸涵闸、碧道3.2km，河堤海堤提升7.62km、排灌渠道整治约16km以及湿地、红树林等保护工程约7510亩等；新建水厂1座及配套供水管网、热电供应等。
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	3,095,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	56,400.00	117,677.00	500,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	115,923.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益：5,358,538.91

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	49,124.49	2032年	28,953.13	2033年	29,829.14	2034年	82,730.91	2035年	62,338.78	2036年	62,338.78
2037年	119,292.54	2038年	121,577.38	2039年	114,780.00	2040年	120,897.52	2041年	120,897.52	2042年	121,957.13
2043年	132,179.22	2044年	132,179.22	2045年	132,179.22	2046年	140,198.48	2047年	141,470.01	2048年	144,850.28
2049年	154,036.77	2050年	154,036.77	2051年	3,192,691.62	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据	项目收益包括物业管理和出租收入、污水处理费、自来水水费收入、停车场收费、广告费、厂房租售、土地出让收入等收入。		

项目名称	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
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于潮阳区海门镇及榕江流域共五个镇新建污水次干管，为各村（社区）雨污分流创造条件，管径DN300～DN800，长度约120.673km，其中金灶镇18.166km、关埠镇48.49km、西胪镇29.404km、河溪镇12.583km、海门镇12.03km。主要采用微型顶管（拉顶管）和明开挖施工工艺。项目建成能达到污水、雨水各行其道，污水全面收集的目的，从而改善提高该区域的人居环境质量。
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	88,278.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	40,000.00	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：185,277.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,692.14	2027年	4,768.13	2028年	4,843.97	2029年	4,919.66	2030年	5,035.76
2031年	5,151.70	2032年	5,626.22	2033年	5,586.45	2034年	5,666.96	2035年	5,752.51	2036年	5,831.08
2037年	5,909.47	2038年	5,987.74	2039年	6,051.03	2040年	6,135.84	2041年	6,227.30	2042年	6,318.61
2043年	6,390.99	2044年	6,463.20	2045年	6,553.97	2046年	6,644.55	2047年	6,767.34	2048年	6,889.95
2049年	7,012.34	2050年	7,134.52	2051年	7,256.49	2052年	7,378.20	2053年	22,281.57	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	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	60,000.00	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	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	309.00%
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	309.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	（2024年发债项目）项目已纳入《惠州大亚湾经济技术开发区卫生与健康事业发展“十四五“规划》，建成后遇重大公共突发事件时可满足应急隔离、临时安置等需求，总床位数为1020张，ICU床位数21张，PCR实验室1间，规划占地面积36028平方米，建筑面积124764平方米（含地下室），床均建筑面积114平方米，符合综合医院建设标准。主要包括：妇幼保健生殖中心、老年病康复治疗中心、肿瘤治疗中心和传染病区等，有利于完善大亚湾“平急两用”基础设施，提高公共卫生医疗能力。
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	99,471.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年3月前发放	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	30,300.00	23,500.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各渠道资	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	435,504.33								
债务存续期内项目分年收益									
2022年	6,947.47	2026年	6,449.82	2027年	6,183.41	2028年	5,425.26	2029年	13,381.18	2030年	13,147.73
2023年	13,341.42	2027年	17,980.32	2028年	20,134.22	2029年	21,739.28	2030年	21,143.78	2031年	20,363.82
2027年	20,314.82	2028年	20,314.82	2029年	20,314.82	2030年	20,314.82	2031年	20,314.82	2032年	20,314.82
2024年	20,314.82	2044年	20,314.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	640.56%										
债务存续期内项目总债务融资本金	78,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	557.92%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	78,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	557.92%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	78,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	557.92%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	78,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	557.92%								
项目收益预测依据	当地居民消费收入。										

项目名称	广东某酒店及酒店配套一人民医院建设项目（一期）
项目类型	卫生卫生设施
本次专项债券申报子决项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年12月前项目一、目前规划实施一期项目，满足目标医院要求，包括门诊医技综合楼、一期病房楼、感染楼、放射及地下车库及太阳，室外配套工程建设以及医疗配套设备购置，用地面积约120平方米，规划建筑面积约60225平方米，其中地上建筑面积约60225平方米，地下建筑面积约0平方米，本项目投资主要投入为建筑施工设备及医疗设备购置费用。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	65,514.00
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	49,500.00
其他各渠道资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年3月前发放	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	5,400.00	6,700.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各渠道资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益	20,485.43								
债务存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	1,229.24	2027年	1,229.24	2028年	1,229.24	2029年	1,724.32	2030年	1,945.37
2031年	1,945.37	2032年	1,945.37	2033年	1,945.37	2034年	1,945.37	2035年	1,945.37	2036年	1,945.37
2037年	1,945.37	2038年	1,945.37	2039年	1,945.37	2040年	1,945.37	2041年	1,945.37	2042年	1,945.37
2043年	1,945.37	2044年	1,945.37	2045年	1,945.37	2046年	1,945.37	2047年	1,945.37	2048年	1,945.37
2049年	1,945.37	2050年	1,945.37	2051年	1,945.37	2052年	1,945.37	2053年	1,945.37	2054年	1,945.37
2055年	1,945.37										
债务存续期内项目总收益/项目总投资	306.36%										
债务存续期内项目总债务融资本金	49,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.36%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.36%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.36%								
债务存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.36%								
项目收益预测依据											

项目名称	广东某酒店及酒店配套一人民医院建设项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2023年通过国有收益资金参与本小区改造，2023年已投入资金完成主要改造项目，项目对应的收益债券1.5亿元已经全部发行完成，当前项目剩余债券0万元，时序安排为：通过老旧小区对应产权人的同意，对整体的小区进行改造，包括对电梯及污水管道进行更换，对小区的绿化和消防设施进行改造，对小区的公共区域进行改造，对小区的车位进行改造，对小区的安防系统

项目背景描述	对开宁设置幅度为年增值区项目适应大面积规整农田，面积1000平方米，总投资1.2万元/亩，总投资1200万元。综合大面积规整农田用水用现能实现分布式光伏发电设备30MW，总可满足了建设规划面积为年度发电规划1000个，项目同时建设相关配套附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	23,929.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	16,989.90
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2026年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,989.90	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

44,105.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,455.90	2027年	1,458.72	2028年	1,843.95	2029年	2,111.47	2030年	3,173.81
2031年	2,598.71	2032年	2,304.14	2033年	2,152.20	2034年	2,102.31	2035年	3,314.37	2036年	2,389.33
2037年	2,043.31	2038年	2,744.22	2039年	2,826.18	2040年	3,906.82	2041年	2,906.12	2042年	3,066.98
2043年	3,179.32	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
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	16,989.90
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	178.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	271.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	271.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	271.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	271.50%

项目收益预测依据

项目名称	新都产业园土家园区配套基础设施建设项目（重大惠民财政工程资产类设施下拉）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	7,909.39
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

2019年已将六安行政服务新型，发行专项债券一共九亿元主个“四五”规划，承接产业转移，对接粤港澳大湾区新发展区域发展不仅建设，主要建设内容产业集聚地广场，占1.5平方米规划三层楼，2021底地块基础和建设，建筑面积21.9km，其中多个建设项目3.5km，宽约=40m，共计建设项目21.9km 宽约=20m，总投资21.2km，宽约=10m，；

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	21,212.39
其中：不含专项债券的项目资本金	7,324.39
专项债券融资	21,209.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,709.39	12,900.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

15,776.99

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	457.16	2027年	574.37	2028年	935.43	2029年	1,155.11	2030年	1,552.64
2031年	1,215.30	2032年	1,524.82	2033年	1,298.31	2034年	1,294.48	2035年	1,584.54	2036年	1,428.58
2037年	1,551.07	2038年	1,327.33	2039年	1,332.90	2040年	1,631.90	2041年	1,701.59	2042年	1,709.37
2043年	1,844.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目总收益现金流	16,386.99
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	167.10%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	267.10%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	267.10%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	267.10%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	267.10%

项目收益预测依据

项目名称	河源国家高新区四区产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	园区配套产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	25,989.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

项目总用地面积667390平方米，建设内容包括：占总工程1总用下发新约2020万立方米，一期区道路建设（规划总长约2235.5米，标计有效管网约2925.5米）水配套工程：包括总占地计划约7.5米，产业配套用房总人数（约2500户左右），总规划了约1、配套用房总计9.7万。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债务偿还期内项目总投资	166,166.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	295,399.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,500.00	65,000.00	72,000.00	66,000.00	58,000.00	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

债务偿还期内项目总收益

402,952.99

债务偿还期内项目分年收益

2025年	11,511.33	2026年	32,906.97	2027年	26,928.19	2028年	29,998.42	2029年	42,332.50	2030年	58,487.30
2031年	80,188.50	2032年	84,312.30	2033年	88,338.50	2034年	90,485.30	2035年	94,403.70	2036年	33,584.90
2037年	33,609.50	2038年	29,180.30	2039年	24,438.30	2040年	19,488.50	2041年	24,980.90	2042年	26,148.74
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	297,500.30
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	247.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	297.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	297.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	297.50%

项目收益预测依据

项目名称	河源国家高新区四区产业园基础设施及配套建设项目
项目类型	园区配套产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	25,989.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

项目总用地面积667390平方米，建设内容包括：占总工程1总用下发新约2020万立方米，一期区道路建设（规划总长约2235.5米，标计有效管网约2925.5米）水配套工程：包括总占地计划约7.5米，产业配套用房总人数（约2500户左右），总规划了约1、配套用房总计9.7万。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债务偿还期内项目总投资	166,166.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	295,399.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,500.00	65,000.00	72,000.00	66,000.00	58,000.00	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

债务偿还期内项目总收益

402,952.99

债务偿还期内项目分年收益

2025年	11,511.33	2026年	32,906.97	2027年	26,928.19	2028年	29,998.42	2029年	42,332.50	2030年	58,487.30
2031年	80,188.50	2032年	84,312.30	2033年	88,338.50	2034年	90,485.30	2035年	94,403.70	2036年	33,584.90
2037年	33,609.50	2038年	29,180.30	2039年	24,438.30	2040年	19,488.50	2041年	24,980.90	2042年	26,148.74
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	297,500.30
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	247.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	297.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	297.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	297.50%

项目收益预测依据

项目名称	项目快速充电系统智能建设工程
项目类型	社区医疗服务
本行专项债券申报不含项目投资额	800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

项目选址于重庆区龙凤大道211号支行对面市中心地段共一层厅里属于建设面积：约1万平方，一期：主充、用电规划面积：约3000平方，一期：主充、用电规划面积：约3000平方，项目总投资：1000万元，项目建设内容：1、建设充电桩设备：共计建设充电桩设备100台，其中：快充桩设备50台，慢充桩设备50台，2、建设充电站配套设施：建设充电站配套设施包括：充电站监控系统、充电站计费系统、充电站安全防护设施等。3、建设充电站配套设施：建设充电站配套设施包括：充电站监控系统、充电站计费系统、充电站安全防护设施等。4、建设充电站配套设施：建设充电站配套设施包括：充电站监控系统、充电站计费系统、充电站安全防护设施等。5、建设充电站配套设施：建设充电站配套设施包括：充电站监控系统、充电站计费系统、充电站安全防护设施等。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还期内项目总投资	18,989.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	15,999.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

39,465.93

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	908.40	2027年	1,418.98	2028年	1,816.98	2029年	1,902.16	2030年	1,945.90
2031年	1,979.32	2032年	2,010.86	2033年	2,132.82	2034年	2,102.16	2035年	2,102.24	2036年	2,257.00
2037年	2,313.34	2038年	2,313.34	2039年	2,402.30	2040年	2,402.30	2041年	2,322.78	2042年	2,905.19
2043年	2,707.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	19,989.99
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	199.90%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	255.90%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	255.90%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	255.90%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	255.90%

项目收益预测依据

项目名称	广西壮族自治区六甲路生产期间某行业设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券申报不含项目投资额	1,600.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

本项目位于广西壮族自治区六甲路段，涉及重庆区内主要路段约7.9城建设约区，建设面积约在35.52万平方米，约计新建城，建成后预计可新增建设规模约1512平方米，楼高二层至四层600间，单间建筑面积约60平方，总投资额约在1.2亿元，其中建设投资约为1.1亿元，铺底流动资金约为1000万元，资金来源为自筹资金，预计建设期18个月，项目建成后预计可实现年均销售收入约1.5亿元，年均净利润约为3000万元，投资回收期约为5年，内部收益率约为12%，项目具有较好的经济效益和社会效益。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债务偿还期内项目总投资	61,286.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	25,988.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,196.98	6,000.00	10,743.00	4,145.00	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

债务偿还期内项目总收益

40,926.14

债务偿还期内项目分年收益

2025年	842.70	2026年	1,908.00	2027年	2,117.22	2028年	2,705.16	2029年	2,727.16	2030年	2,735.17
2031年	2,721.13	2032年	2,721.13	2033年	2,948.96	2034年	2,902.39	2035年	2,902.39	2036年	3,002.39
2037年	3,053.94	2038年	3,053.94	2039年	3,206.52	2040年	3,206.52	2041年	3,194.82	2042年	3,194.82
2043年	3,453.74	2044年	3,453.74	2045年	3,453.74	2046年	3,453.74	2047年	3,453.74	2048年	3,457.41
2049年	3,457.41	2050年	3,457.41	2051年	3,457.41	2052年	3,457.41	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	25,988.39
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	100.00%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	151.00%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	151.00%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	151.00%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	151.00%

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惠州产业园区（北区）配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	园区配套产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	31,595.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

一、2024年已发展项目：本项目位于国家级经济技术开发区产业园区，属于重点对重点打造的千亿级工业园区配套基础设施项目，建设内容包括：1. 建设8幢标准厂房，总面积4.5万㎡，建设3幢停车楼，机动车停车位924个，非机动车停车位924个；2. 建设污水处理站1座，设计处理规模5000吨/日，包括污水处理设施、中水回用系统及配套管网；3. 建设园区内部道路3.2km，宽18米，包括绿化带、照明及雨污水管网；4. 建设园区综合服务中心1栋，建筑面积1.2万㎡，内设管理办公、员工食堂、会议室及员工宿舍；5. 建设园区智慧管理系统，实现对园区安防、能耗、环境监测及企业服务的数字化管理。截至2024年12月31日，项目已完成土地平整、场地硬化及主干道建设，累计完成投资3.8亿元，占总投资的12.03%。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还期内项目总投资	58,595.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	27,000.00
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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

债务偿还期内项目总收益

25,227.84

债务偿还期内项目分年收益

2025年	974.28	2026年	974.28	2027年	974.28	2028年	974.28	2029年	974.28	2030年	974.28	2031年	974.28
2032年	974.28	2033年	974.28	2034年	974.28	2035年	974.28	2036年	974.28	2037年	974.28	2038年	974.28
2039年	974.28	2040年	974.28	2041年	974.28	2042年	974.28	2043年	974.28	2044年	974.28	2045年	974.28
2046年	974.28	2047年	974.28	2048年	974.28	2049年	974.28	2050年	974.28	2051年	974.28	2052年	974.28
2053年	974.28	2054年	974.28	2055年	974.28								

债务偿还期内项目总收益现金流	25,227.84
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	87.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	125.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	125.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	125.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	125.50%

项目收益预测依据

项目名称	河源市高新区基础设施三期及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	3,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

项目建设内容包括：园区基础设施工程，总计新开设万米及主干道，宽度为25米，新建及改造城市干线及支干线，概况城市建设（含）主干道，总长约为2.5公里，宽度为25米，其中包括：道路工程、排水工程、电力工程、通信工程及绿化工程等。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务偿还期内项目总投资	458,934.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.39
专项债券融资	126,999.39
其他债券融资	0.39

项目当年融资计划

2025年项目首年发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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

债务偿还期内项目总收益

605,571.33

债务偿还期内项目分年收益

2025年	1,467.16	2026年	3,105.90	2027年	2,427.49	2028年	3,336.99	2029年	42,996.44	2030年	44,981.41
2031年	46,576.32	2032年	42,505.90	2033年	35,166.90	2034年	33,453.10	2035年	31,328.94	2036年	1,182.50
2037年	1,304.30	2038年	-1,151.50	2039年	-1,438.30	2040年	3,453.74	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目总收益现金流	126,999.39
债务偿还期内项目总收益现金流占债务本息	87.10%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目总投资	118.50%
债务偿还期内项目总收益现金流占项目资本金	118.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	118.50%
债务偿还期内项目总收益现金流/项目总收益现金流	118.50%

项目收益预测依据

产业配置，停车位增长，土地出让收入

项目名称	梅州综合保税区建设项目（一期）
项目类型	园区配套产业园区基础设施
本行专项债券申报不含项目投资额	5,000.39
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.39

项目概要描述

1、财税支持发展建设项目规划期末时间：总建筑面积约127万平米，总投资约1.5亿元，包括财政配套资金，股权投资配套资金等，预计项目可收益率约6.5%，内部收益率为15%，静态投入5000万元/年（一）、投资预算产业园项目规划期间内，总建筑面积约600平方米，总投资约2亿元，建设期间内增加就业，提供稳定收入，促进消费增长，带动产业集聚，提高区域竞争力，为一个、为一个、为一个、

项目自定规则规划	本次规划以海南航空产业园配套建设项目完成后的配套土地出让净地入市，项目运营设备为基础，结合项目的建设规划，2019年下半年我们可以完成出让净地，2020年1月份将通过，政策性变化，对规划规划经济环境等的基础设计存较为稳定，编制相关的基预测表（2020-2024年期间）增值税 6%或5%或3%，9%，6%以外的为土地开发增幅）。

项目名称	东莞市城区老旧小区改造与改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	7,399.39
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	东莞市城区内形成老旧小区改造等项目完成实现居民老旧小区（7万）新气其相关建筑面积配套服务设施，包含供给7个小区（不含7，共计约12的概算总，建筑面积约126.43平方米，涉及住户约1100户，预计新建600户电磁屏蔽车位，130个垃圾收集处，整治二线约7千米，新建及改造供水管网约25万平方米，新增供水量约2万立方米，新增供水人口2.5万人，新增地区自来水普及率约为1%。
项目计划期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	36,999.99
其中：申请专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	22,999.99
其他债券融资	0.00

项目年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	2,900.00	6,999.99	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

债券存续期内项目总收益	29,982.18

债券存续期内项目年分年收益

2025年	6.00	2026年	6.00	2027年	9,219.37	2028年	3,388.33	2029年	3,326.66	2030年	3,447.88
2031年	3,365.18	2032年	6,555.97	2033年	6,219.28	2034年	6,416.72	2035年	6,921.83	2036年	6,907.11
2037年	5,022.19	2038年	5,166.08	2039年	5,481.33	2040年	5,729.23	2041年	5,985.17	2042年	6,109.37
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益率	221.36%
债券存续期内项目总收益净现值	22,469.30
债券存续期内项目总收益内部收益率	22,469.30
债券存续期内项目总收益净现值率	221.36%
债券存续期内项目总收益内部收益率	221.36%

项目自定规则规划	项目预期收入收益包括项目自身经营净收入（专项收入），主要通过广告收入等实现，以及土地出让净收入（政府性基金收入）

项目名称	二龙湾海陆空立体训练场及配套服务设施项目建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	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	总投资约6亿元，项目位于佛山三龙湾高端产区内，3平方公里范围内。主要对高端产业相关配套服务设施进行综合完善提升，对工业创意设计服务业聚集，配套建设创意园、办公空间，专门引进多家，从而智慧平台，为两地企业打造产业集群高地。建设高新产业园区和智慧型创意社区，项目建设将集聚高端创意要素，有力支撑佛山产业新城中的国家制造业创新中心、

2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/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	汕头龙湖高新技术产业开发区扩园提质基础设施配套项目
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	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建万吉工业区沿江路125m、珠津工业区满江路488m和津河路900m；万吉工业区110千伏红浮 I、II线，红万Ⅰ线三回架空线路及 220kV官红甲、乙线双回架空线路改造为电缆；完善 2 个内涝点整治；配套建设平面生态停车场、充电桩、广告位等相关配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	20,000.00	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：147,026.51

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	40,932.72	2027年	2,578.50	2028年	2,620.32	2029年	2,659.73	2030年	2,797.44
2031年	2,845.84	2032年	2,891.94	2033年	2,945.32	2034年	3,097.55	2035年	3,151.43	2036年	3,213.21
2037年	3,278.09	2038年	3,441.99	2039年	3,513.51	2040年	3,588.60	2041年	3,661.99	2042年	3,850.83
2043年	3,937.77	2044年	4,023.30	2045年	4,119.14	2046年	4,331.14	2047年	4,430.77	2048年	4,541.73
2049年	4,658.23	2050年	4,891.14	2051年	5,019.58	2052年	5,154.44	2053年	5,289.40	2054年	5,560.86
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据			

项目名称	惠阳区中医院紧密型医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.惠阳区中医院新建项目（一期）用地面积55704㎡，建面73130㎡，门诊楼5950平方米，急诊楼5140㎡，医技楼7200㎡，住院楼11500㎡，行政后勤楼5000㎡，科研教学楼6900㎡，治疗中心3200㎡。拟设置一栋4层门诊医技楼、一栋9层住院楼、一栋6层行政后勤楼以及一栋6层科研教学楼，设置床位300张，地下室建筑面积为21630平方米，停车位650个。2.区中医院秋长分院新建项目，用地面积7387㎡，设床位99张，及结构、装配式建筑、装修、给排水、消防、通风空调、电气、弱电等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	78,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,100.00	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：76,673.84

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	4,610.43	2029年	4,958.61	2030年	5,332.56
2031年	5,732.89	2032年	6,160.25	2033年	6,408.68	2034年	6,663.90	2035年	6,931.85	2036年	7,212.76
2037年	7,506.90	2038年	7,555.18	2039年	7,599.83	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,100.00	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	21,100.00	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务融资本息	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目名称	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
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积53203.03㎡，地下两层，地面23层。项目建设内容包括：土建安装工程、建筑智能化系统等，包括手术室、综合ICU、BICU、NICU，直升停机坪建设等。项目建成后，医院的病床数将增加到1200张。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	2,000.00	14,500.00	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：79,324.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	956.93	2026年	1,148.32	2027年	1,377.98	2028年	1,653.58	2029年	1,344.64	2030年	1,613.57
2031年	1,936.29	2032年	2,033.11	2033年	2,134.76	2034年	2,241.50	2035年	2,353.58	2036年	2,471.26
2037年	2,594.82	2038年	2,724.56	2039年	2,860.79	2040年	3,003.82	2041年	3,154.01	2042年	3,311.72
2043年	3,477.30	2044年	3,651.17	2045年	3,833.72	2046年	26,977.94	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
项目收益预测依据	医院经营收入		

项目名称	广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）
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	该项目2022年已纳入准备项目清单，属于2023年发债项目，已储备申报国家十四五规划102项重大工程项目。广东省惠州市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区一期）占地面积85000㎡，总建筑面积约130976.26㎡，其中计容面积86716.65㎡，不计容建筑面积44259.61㎡。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院楼、医技科室、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。
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	83,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	28,400.00	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：248,392.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,344.01	2027年	3,795.79	2028年	5,417.25	2029年	7,225.95	2030年	9,241.17
2031年	11,484.18	2032年	13,978.38	2033年	16,749.53	2034年	19,825.97	2035年	23,238.89	2036年	27,022.65
2037年	31,215.03	2038年	35,857.62	2039年	40,996.20	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	744.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	744.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	744.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	744.00%
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起步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	13,100.00
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	该项目为2023年发债项目，属省级产业转移工业园。建设污水提升泵站设计流量为2.56万吨/天，配套污水管网管径为DN1000，长约820m。建设园区路网6条，合计5.15km。对园区华德输油原管道迁改约3.6km，管道管径D610mm。污水提升泵站设计流量2.56万吨/天，配套污水提升长约820m，管网管径DN1000。对园区中海油输油原管道迁改总长约2.6km，输油管道管径 D457mm。建成后可完善周边基础配套设施，提升园区承载力、吸引力和竞争力。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	367,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,500.00	80,000.00	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：648,033.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,691.10	2028年	11,261.65	2029年	11,861.10	2030年	12,490.87
2031年	13,152.51	2032年	13,847.60	2033年	14,577.81	2034年	15,344.92	2035年	16,150.76	2036年	16,997.29
2037年	17,886.52	2038年	18,820.61	2039年	19,801.80	2040年	20,832.47	2041年	21,915.06	2042年	23,052.20
2043年	24,246.60	2044年	25,501.14	2045年	26,818.83	2046年	28,202.83	2047年	29,656.47	2048年	31,183.22
2049年	32,786.74	2050年	34,470.89	2051年	36,239.69	2052年	120,243.31	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	686.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	686.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	686.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	94,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	686.00%
项目收益预测依据			

项目名称	轨道交通七号线二期工程（番禺区）
项目类型	轨道交通
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	轨道交通七号线二期工程，为广州市、区共建轨道交通项目，线路全长约21.8公里，大学城南至水西北站，设站11座，场所综合体工程用地总面积约15公顷。本项目严格按照《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2023年）的批复》（发改基础[2017]498号）有关要求，进一步促进区域交通一体化，提升综合交通枢纽接驳水平，发挥城市轨道交通网络效益。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2018年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,692,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,700.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,300.00	12,400.00	5,000.00	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：116,922.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	80.61	2026年	3,235.32	2027年	3,235.32	2028年	3,235.32	2029年	3,235.32	2030年	3,235.32
2031年	3,235.32	2032年	3,235.32	2033年	3,235.32	2034年	3,235.32	2035年	3,235.32	2036年	3,235.32
2037年	3,235.32	2038年	3,235.32	2039年	3,235.32	2040年	3,235.32	2041年	3,235.32	2042年	3,235.32
2043年	3,235.32	2044年	3,235.32	2045年	3,235.32	2046年	3,235.32	2047年	3,235.32	2048年	16,176.60
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	438.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为配合白鹅潭经济圈的整体规划及建设，医院迁址重建，项目用地总面积10459平方米，总建筑面积约61936平方米，规划床位500张，建成后全院可开放床位约800张（含分院区），预计日门诊量3000人次，医院等级为三级。按照区政府规划，定位为荔湾区南部片区的区域医疗中心。根据荔湾区规划发展要求，将荔湾区人民医院鹤洞院区改造成荔湾区人民医院重症救治中心。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	46,387.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,400.00	24,600.00	2,100.00	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：154,076.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,058.43	2026年	6,664.27	2027年	7,330.70	2028年	8,063.77	2029年	8,870.14	2030年	9,757.16
2031年	10,732.87	2032年	11,806.16	2033年	12,986.78	2034年	14,285.45	2035年	15,714.00	2036年	17,285.40
2037年	19,013.94	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
2055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	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目名称	汕头市潮阳区铜盂镇镇区水环境综合治理工程——水污染治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建污水管道约36.02KM，新建雨水管涵30.87KM，接户管12.41KM，雨水立管18.05KM，现状雨污分流地区改造1项，截流井排口改造1项，深玲村向南前沟及其相连沟渠整治工程具体建设内容为明沟暗化新建2.0*1.2M箱涵251M，沟渠暗化和新建d800管道436m，明沟暗化新建d400雨水管长215m，合计管涵长度902m。项目实施后，铜盂镇区内河湖塘水系水体均可稳定达到地表水环境治理V类水质，从而进一步提高镇区水环境承载能力。
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	14,145.00
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
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	6,000.00	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：35,079.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,753.97	2026年	1,753.97	2027年	1,753.97	2028年	1,753.97	2029年	1,753.97	2030年	1,753.97
2031年	1,753.97	2032年	1,753.97	2033年	1,753.97	2034年	1,753.97	2035年	1,753.97	2036年	1,753.97
2037年	1,753.97	2038年	1,753.97	2039年	1,753.97	2040年	1,753.97	2041年	1,753.97	2042年	1,753.97
2043年	1,753.97	2044年	1,753.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	10,000.00	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	10,000.00	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	351.00%
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	351.00%
项目收益预测依据			

项目名称	广东省珠海大型产业集聚区金湾片区产城融合配套建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖区内三大国家级产业园区，符合《广东省人民政府关于优化国土空间布局推动形成若干大型产业集聚区的实施意见》，为落实省委“1310”具体部署，提升集聚区生物医药与新能源产业的综合承载能力，促进战新产业集聚发展，按“九通一平”标准改建新建珠海大型产业集聚区金湾片区道路32条，长约37.6公里，新建改建DN700污水管网10.4公里、DN500雨水管网7.4公里、综合管线沟12.9公里；配套设置停车位2000个、充电桩 180个。项目收入为公有物业出租、停车与充电服务、公交站点广告牌出租等收入。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2050年
债券存续期内项目总投资	409,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	105,000.00	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：1,152,259.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,343.06	2026年	4,343.06	2027年	4,343.06	2028年	4,777.36	2029年	45,378.79	2030年	45,378.79
2031年	45,856.53	2032年	49,916.68	2033年	49,916.68	2034年	50,442.18	2035年	54,908.34	2036年	54,908.34
2037年	55,486.40	2038年	60,399.17	2039年	60,399.17	2040年	61,035.05	2041年	66,439.10	2042年	66,439.10
2043年	67,138.55	2044年	73,083.01	2045年	73,083.01	2046年	73,852.40	2047年	80,391.29	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目名称	韶关市仁化县粮食仓储建设项目
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	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	本项目用地面积32650.35㎡，建筑 面积为12893㎡，计容面积为18780㎡，包括：新建5座平房仓；1座 低温成品粮仓；1座物资仓；作业钢罩棚4个；1座综合库；1座制氮 机房/发电机房；水泵房/工具间；值班室；一站式服务/检测综合楼 等生产辅助设施。项目建成后储备规模为3万吨（小麦）和成品粮规 模2681吨（大米）。
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	11,944.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	1,500.00	1,400.00	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：20,559.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,086.00	2026年	1,143.69	2027年	1,202.35	2028年	602.00	2029年	666.00	2030年	755.00
2031年	844.00	2032年	892.00	2033年	911.00	2034年	1,001.00	2035年	1,099.00	2036年	1,166.00
2037年	1,255.00	2038年	1,344.00	2039年	1,433.00	2040年	1,530.00	2041年	1,629.00	2042年	2,000.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	260.00%
项目收益预测依据	2		

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	8,800.00
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	（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	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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：65,303.04

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	2,.482.61	2027年	2,.482.61	2028年	2,.481.33	2029年	2,.602.33	2030年	2,.606.22
2031年	2,.606.22	2032年	2,.587.44	2033年	1,.587.61	2034年	2,.281.98	2035年	1,.561.47	2036年	1,.781.56
2037年	1,.781.56	2038年	4,.102.65	2039年	4,.102.65	2040年	4,.101.59	2041年	3,.508.18	2042年	3,.006.92
2043年	3,.006.92	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00										

借务容规离内项目总投资	借务容规离内项目总投资/项目总投资
借务容规离内项目总投资净融资本金	261.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	20,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 327.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	25,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 327.-00%
借务容规离内项目总投资与投资净融资本金	25,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 327.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	25,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 327.-00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省联关市新主要道路优化和改造工程项目
项目类型	地方政府企业债券
本月专项债务中用于决策目的金额	3,.660.-00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	1.原料采用产品发展项目已被下达到广第江市系统，有明确种植发，建设相关信息，服务，种植，加工和销售基地，特色农产品等新项目名称，已特色具有基地种植等有限制配套设施，已经建设特色从成立新基种植发展基地，从特产品等地区发现有限开拓合适项目，3.多种模品新型管建设项目：设施建设，乡村红色，农家乐，主题，已在文化等，服务管理基础设施建设，特色乡村创新管理项目，建设10mg模型的生态有限基地，2025年完成项目开发，基础之后基本管理设施。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2025年至2032年
借务容规离内项目总投资	30,.000.-00
其中：年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

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	21,.000.-00	11,.000.-00	19,.000.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	135,.135.-35

借务容规离内项目分年收益										
2025年	6,.680.-31	2026年	4,.995.42	2027年	5,.131.87	2028年	5,.155.33	2029年	5,.155.32	2030年	3,.913.41
2031年	6,.672.-92	2032年	6,.108.47	2033年	6,.617.66	2034年	6,.908.32	2035年	7,.322.72	2036年	7,.329.47
2037年	7,.461.-81	2038年	8,.207.-30	2039年	8,.308.42	2040年	8,.945.-82	2041年	0.-00	2042年	0.-00
2043年	0.-00	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	229.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	80,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	80,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	80,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	80,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%

1.我国污水处理费用：约5元/立方米。
2.超过部分1.5倍加收费用部分约9元/立方米。
3.1吨生态环境保护税税率按2.5元/吨计算。
4.污水处理厂设计规模为日处理污水量为10万吨/日，每年增加处理水量：新增数据调整2000万。
5.通过产生污泥，资源利用减少，增加利用收入，引进先进企业进驻开发建设，促进税收增加。等来的直接和间接的税收预计在10万。

项目信息预测数据

项目名称	东莞市城轨产业园基础设施配套建设项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决策目的金额	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	新建园区1个新一体化智慧化监控监管楼，园区总占地面积 28053 ㎡，总建筑面积 31022 ㎡，其中计容建筑面积 31022 ㎡，建筑基底面积 3.5 亩，共地块总容积率 1.5 倍，容积率计算 15 倍 计算配套不得大于地，建筑密度，完成土地开发的场地面，地块的总工程，地块土地 3 万平方米，其为现已在，总建筑面积7.9万m²，广深沿江高铁，其它面积97.9万，总共可容纳1万个，土石方工程100Mm³，广深沿江高铁，其它面积97.9万，总共可容纳1万个，土石方工程100Mm³
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2026年至2027年
项目信息预测内项目总投资	2026年至2027年
借务容规离内项目总投资	35,.903.-94
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	20,.000.-00
其他债务融资	0.-00

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.-00	0.-00	12,.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

借务容规离内项目总投资	35,.903.-31

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	1,.702.-82	2028年	2,.106.-92	2029年	3,.157.-39	2030年	3,.540.-37
2031年	3,.774.-23	2032年	4,.033.-32	2033年	4,.184.-73	2034年	4,.664.-66	2035年	4,.919.-50	2036年	5,.337.-86
2037年	5,.929.-59	2038年	6,.555.-33	2039年	6,.427.-30	2040年	6,.876.-25	2041年	7,.357.-67	2042年	0.-00
2043年	0.-00	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	195.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	28,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 205.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	28,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 205.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	28,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 205.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	28,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 205.-00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省老年福利中心东莞市东大门项目
项目类型	其他市政设施
本月专项债务中用于决策目的金额	9,000.-00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	广东省老年福利中心东莞市东大门项目（简称“本项目”）位于东莞市东大门东侧，紧邻广场东侧街，总占地面积：约 2.5 万平方米（约 37.5 亩），总建筑面积：约 3.2 万平方米（约 48 亩），主要建设内容：老年公寓楼、老年医养综合楼、老年活动中心、配套服务用房及地下停车场。项目建设周期：计划 2025 年 3 月开工，2027 年 12 月竣工，总工期 21 个月。项目总投资：约 1.8 亿元人民币，其中：土建工程费用：约 1.2 亿元；设备购置费：约 3000 万元；其他费用（含前期费用、监理费、预备费等）：约 3000 万元。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2025年至2026年
项目信息预测内项目总投资	2025年至2026年
借务容规离内项目总投资	80,.165.-90
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	61,.993.-30
其他债务融资	12,.027.-60

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.-00	26,.993.-30	25,.000.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	9,.593.-90	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	101,.205.-84

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	0.-00	2028年	0.-00	2029年	0.-00	2030年	0.-00
2031年	0.-00	2032年	0.-00	2033年	0.-00	2034年	0.-00	2035年	0.-00	2036年	0.-00
2037年	0.-00	2038年	0.-00	2039年	0.-00	2040年	0.-00	2041年	0.-00	2042年	0.-00
2043年	0.-00	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	221.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	44,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	44,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	44,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 273.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	42,.993.-90 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 469.-00%

项目信息预测数据

项目名称	东莞交通一号线东延线工程（基础设）
项目类型	轨道交通
本月专项债务中用于决策目的金额	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	轨道交通二号线东延线工程，为广东东（江点延长延交通项目，线路全长约 32 公里，建有广场东西站、总长1.6km，本项目严格按照《国家发展改革委关于广州市城市轨道交通第二期建设规划（2017-2023年）的批复》（发改基础[2017]1997号）有关要求，进一步论证区域交通一体化，推动区域交通高质量发展。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2025年至2027年
项目信息预测内项目总投资	2025年至2027年
借务容规离内项目总投资	467,.109.-50
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	150,000.-00
其他债务融资	0.-00

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	61,.000.-00	61,.000.-00	32,.000.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	225,.826.-30

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	15,.988.-82	2027年	15,.988.-82	2028年	15,.988.-82	2029年	15,.988.-82	2030年	15,.988.-82
2031年	15,.988.-82	2032年	15,.988.-82	2033年	15,.988.-82	2034年	15,.988.-82	2035年	15,.988.-82	2036年	15,.988.-82
2037年	15,.988.-82	2038年	15,.988.-82	2039年	15,.988.-82	2040年	15,.988.-82	2041年	15,.988.-82	2042年	15,.988.-82
2043年	15,.988.-82	2044年	15,.988.-82	2045年	15,.988.-82	2046年	15,.988.-82	2047年	15,.988.-82	2048年	59,.931.-32
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									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	87.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	116,660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 429.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	116,669.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 429.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	116,669.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 429.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	116,669.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 429.-00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省联关市新区综合能源项目（一期）
项目类型	其他地下设施
本月专项债务中用于决策目的金额	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	联关市新区综合能源项目（一期）位于联关市联关镇，规划总用地面积约为 1.2 平方公里，主要建设内容包括：1. 综合能源站：建设一座占地面积约 5 公顷的综合能源站，配备燃气轮机、余热锅炉、蒸汽轮机及相关辅助设施，总装机容量为 200 兆瓦，年发电量约为 12 亿千瓦时，同时产生蒸汽 50 万吨，满足周边工业企业的生产需求。2. 分布式光伏发电：在园区内的工业厂房、公共建筑及停车场等区域安装分布式光伏发电系统，总装机容量为 50 兆瓦，年发电量约为 5 亿千瓦时，减少碳排放约 4 万吨。3. 储能系统：配套建设一座储能电站，储能容量为 100 兆瓦时，用于平抑可再生能源发电的波动性，提高电网的稳定性和可靠性。4. 智慧能源管理平台：建设一套智慧能源管理平台，对园区内的能源生产、传输、存储和消费进行实时监测、分析和优化调度，实现能源的高效利用和节约。5. 配套基础设施：建设相应的输电线路、燃气管道、供热管网等配套基础设施，确保能源的顺畅传输和分配。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2026年至2027年
项目信息预测内项目总投资	2026年至2027年
借务容规离内项目总投资	114,113.-90
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	91,.000.-00
其他债务融资	0.-00

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.-00	8,.906.-30	26,.000.-00	38,.100.-30	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	306,.812.-7

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	35,.788.-31	2027年	11,.307.-31	2028年	11,.141.-57	2029年	13,.141.-57	2030年	13,.141.-57
2031年	13,.141.-57	2032年	13,.141.-57	2033年	13,.978.-34	2034年	13,.672.-50	2035年	13,.193.-50	2036年	13,.672.-50
2037年	13,.672.-50	2038年	13,.193.-50	2039年	13,.672.-50	2040年	13,.672.-50	2041年	13,.193.-50	2042年	13,.672.-50
2043年	13,.672.-50	2044年	13,.672.-50	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	209.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	91,.595.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 336.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	91,.595.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 336.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	91,.595.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 336.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	91,.295.-90 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 336.-00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省联关市武江区老旧建筑平改建项目
项目类型	养老服务机构
本月专项债务中用于决策目的金额	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	集团建设有一家医疗专一体的综合型专业医疗中心，占地面积约5000㎡，建筑面积约20000㎡，规划床位500个，主要建设包括但不限于1000㎡的门诊楼建设急救区相关设施设备，医疗设备采购等相关项目。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2026年至2028年
项目信息预测内项目总投资	2026年至2028年
借务容规离内项目总投资	18,.000.-30
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	11,.000.-30
其他债务融资	0.-00

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.-00	0.-00	15,.000.-30	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	27,.944.-31

借务容规离内项目分年收益										
2025年	0.-00	2026年	1,.486.-31	2027年	1,.167.-61	2028年	1,.606.-61	2029年	1,.671.-61	2030年	1,.737.-31
2031年	1,.805.-61	2032年	1,.870.-92	2033年	1,.592.-31	2034年	2,.027.-30	2035年	2,.106.-92	2036年	2,.189.-43
2037年	2,.273.-56	2038年	2,.361.-92	2039年	2,.457.-87	2040年	2,.559.-42	2041年	2,.667.-81	2042年	2,.759.-35
2043年	2,.967.-43	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
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									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	211.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	13,595.-30 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 211.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	15,.995.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 211.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	14,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 211.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	15,.660.-00 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 211.-00%

项目信息预测数据

项目名称	高铁产业园生产测试大型综合实验室建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债务中用于决策目的金额	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	2025年2月6日，国家发展改革委印发《关于2025年新开工重大工程项目清单的通知》（发改投资〔2025〕177号），将“高铁产业园生产测试大型综合实验室建设项目”列入2025年新开工重大工程项目清单，项目总投资20.5亿元，其中需社会资本方出资6.15亿元，其中需社会资本方出资6.15亿元，占总投资的30%。项目位于A高铁产业园内，总占地面积约为150亩，总建筑面积为12万平方米，主要建设内容包括：1.测试实验大楼：建设一栋12层的综合测试实验大楼，建筑面积为8万平方米，用于开展高铁列车、轨道、牵引供电系统、信号系统等关键设备的性能测试、可靠性试验和安全评估。2.试验场地：建设一条长度为5公里的高铁试验线，以及配套的试验车辆、试验设备和测试仪器。3.研发中心：建设一座研发中心大楼，建筑面积为2万平方米，用于开展高铁技术的研发、创新和人才培养。4.配套设施：建设一座能源中心、一座污水处理站、一座垃圾处理站以及相关的道路、桥梁、绿化等配套设施。
项目信息预测数据	

项目名称	
项目类型	
项目信息年度	2025年至2026年
项目信息预测内项目总投资	2025年至2026年
借务容规离内项目总投资	169,.709.-90
其中：年含专项债务的项目资本金	0.-00
专项债务融资	55,.000.-30
其他债务融资	0.-00

项目分年融资计划								
2025年项目投资年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	15,.000.-30	40,.000.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00
其他债务融资	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00

借务容规离内项目总投资	145,.776.-90

借务容规离内项目分年收益										
2025年	6,.025.-40	2026年	6,.264.-30	2027年	6,.515.-85	2028年	4,.706.-30	2029年	7,.032.-30	2030年	7,.308.-56
2031年	7,.591.-56	2032年	7,.884.-62	2033年	8,.203.-31	2034年	8,.529.-66	2035年	8,.862.-98	2036年	9,.224.-57
2037年	9,.572.-26	2038年	9,.960.-32	2039年	10,.356.-39	2040年	10,.775.-97	2041年	11,.208.-13	2042年	0.-00
2043年	0.-00	2044年	0.-00	2045年	0.-00	2046年	0.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00									

借务容规离内项目总投资/项目总投资	80.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	55,.995.-30 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 269.-00%
借务容规离内项目总投资净融资本金	55,.000.-30 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 269.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	55,.995.-30 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 269.-00%
借务容规离内项目总投与投资净融资本金	55,.995.-30 借务容规离内项目总投资/项目总投资净融资本金 269.-00%

项目信息预测数据

项目名称	广东省联关市广信高内至管理西内支线管道施工项
项目类型	污水处理项目支线
本月专项债务中用于决策目的金额	2,000.-00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	建设管开道路支干的现状支点管网包括污水口段污水管1000.0m和雨水管管道1000.0m，总长2.0km，完成污水分支现网建设，新建污水管网1000.0m，雨水管网1000.0m，总长2.0km，完成雨水分支现网建设，新建雨

其他资金缺口					0.00				
					项目节净融资计划				
	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	25,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内应还总额					255,221.99				
					债务存续期内应计分年收益				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,802.50	2028年	9,709.50	2029年	8,709.00
2030年	7,616.00	2031年	6,522.50	2032年	5,429.00	2033年	4,335.50	2034年	3,242.00
2035年	2,148.50	2036年	1,055.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								
债务存续期内项目总收益					214.50%				
债务存续期内项目总收益/融资本息			35,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.76%
债务存续期内项目总收益/融资本息			35,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.76%
债务存续期内项目总收益/融资本息			35,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.76%
债务存续期内项目总收益/融资本息			35,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.76%

项目收益预测依据

项目名称	广东省新天式会计技术职业院校实训项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债务中用于土地项目资金额	1,309.30
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	1. 新建某行政式产品配套实训，主体产品配套实训场主楼，总面积为某某某某某某某某某某。2. 新建某行政式产品配套实训场主楼，总面积为某某某某某某某某某某。3. 新建某行政式产品配套实训场主楼，总面积为某某某某某某某某某某。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	20,306.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,000.00
其他务融资	0.00

					项目节净融资计划				
	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内应还总额					18,923.25				
					债务存续期内应计分年收益				
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,411.25	2028年	1,474.50	2029年	1,581.38
2030年	1,474.38	2031年	1,362.75	2032年	1,193.50	2033年	1,024.25	2034年	1,311.38
2035年	2,309.63	2036年	2,165.13	2037年	2,020.63	2038年	1,876.13	2039年	1,731.63
2040年	1,587.13	2041年	1,442.63	2042年	1,298.13	2043年	1,153.63	2044年	1,009.13
2045年	864.63	2046年	720.13	2047年	575.63	2048年	431.13	2049年	286.63
2050年	142.13								
债务存续期内项目总收益					100.36%				
债务存续期内项目总收益/融资本息			14,900.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				271.56%
债务存续期内项目总收益/融资本息			14,900.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				271.56%
债务存续期内项目总收益/融资本息			14,900.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				271.56%
债务存续期内项目总收益/融资本息			14,900.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				271.56%

项目收益预测依据

项目名称	广东省潮汕经济开发区标准化厂房（一期）装配首层砖混配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债务中用于土地项目资金额	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	1. 新建标准厂房总规划面积约3.0万，主要建筑下部为，建筑面积约5000平方米，主要建入式研究，建筑面积约1000平方米，4. 道路两侧上下平整工程，平整面积约为3000亩，5. 建设1.0条道路，总长约5000米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	279,776.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	120,000.00
其他务融资	0.00

					项目节净融资计划				
	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	17,000.00	39,300.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内应还总额					300,108.37				
					债务存续期内应计分年收益				
2025年	0.00	2026年	13,182.31	2027年	15,909.38	2028年	15,909.38	2029年	15,431.94
2030年	17,441.90	2031年	16,156.31	2032年	15,139.31	2033年	14,122.31	2034年	13,105.31
2035年	21,399.94	2036年	21,399.94	2037年	21,399.94	2038年	21,399.94	2039年	21,399.94
2040年	21,399.94	2041年	21,399.94	2042年	21,399.94	2043年	21,399.94	2044年	21,399.94
2045年	21,399.94	2046年	21,399.94	2047年	21,399.94	2048年	21,399.94	2049年	21,399.94
2050年	21,399.94								
债务存续期内项目总收益					121.16%				
债务存续期内项目总收益/融资本息			120,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.16%
债务存续期内项目总收益/融资本息			120,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.16%
债务存续期内项目总收益/融资本息			120,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.16%
债务存续期内项目总收益/融资本息			120,000.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				101.16%

项目收益预测依据

项目名称	2021-2025年潮安区中心城区水环境综合治理项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于土地项目资金额	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	本项目主要对以下子区域进行建设工程进行改造，改造对象主要涉及城镇老旧小区内存在配套设施不齐全、建筑物质量差、建筑物结构老化、建筑物形状不美观、建筑物外观不协调、建筑物不适宜改造、建筑物不适宜居住、建筑物危险改造（建筑公共区域及地下室除外）等，改造范围为以内容为准，具体情况详见。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债务存续期内项目总收益	7,139.49
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,999.99
其他务融资	0.00

					项目节净融资计划				
	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	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	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					18,455.33				
					债务存续期内应计分年收益				
2025年	0.00	2026年	445.00	2027年	445.00	2028年	445.00	2029年	525.00
2030年	525.00	2031年	525.00	2032年	525.00	2033年	525.00	2034年	525.00
2035年	701.33	2036年	701.33	2037年	701.33	2038年	701.33	2039年	701.33
2040年	701.33	2041年	955.00	2042年	955.00	2043年	955.00	2044年	955.00
2045年	955.00	2046年	955.00	2047年	955.00	2048年	955.00	2049年	955.00
2050年	955.00								
债务存续期内项目总收益					208.36%				
债务存续期内项目总收益/融资本息			5,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				207.36%
债务存续期内项目总收益/融资本息			5,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				207.36%
债务存续期内项目总收益/融资本息			5,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				207.36%
债务存续期内项目总收益/融资本息			5,999.99		债务存续期内项目总收益/项目总投资本息				207.36%

项目收益预测依据

项目名称	广东省潮州市古巷科技城基础设施项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于土地项目资金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1. 城镇老旧小区改造工程（一期）：对老旧危险房共计老旧小区进行一并实行以户为单位，进行改造，包括建筑面积8111m²，拆除现有共计60m²，新建共计2200m²，建筑户型面积为102.5m²，总共打造72户。单元为电梯楼6个，建筑层数均为11层，总高度为33.7米，总建筑面积为24,125平方米，配套建设电梯共计6台，新建消防配套设施等设备设施。2. 老旧小区改造：对老旧小区进行改造，包括但不限于：对老旧小区进行改造，包括但不限于：对老旧小区进行改造，包括但不限于

项目背景描述	高路专区HSG-72定值，总引部分资产转让前，试论分析，个人与地工程子公司于2017年7月31日与福建 广东省发展改革委关于广州市轨道交通十九号线工程可行性研究报告的批复（粤发改交通函[2017]1045号），于2017年8月31日与陈 广东省国土资源厅关于广州市轨道交通十九号线工程用地的预审意见（粤国土资（预）函[2017]1045号）和广东省住房和城乡建设厅关于广州市轨道交通十九号线工程项目选址意见书（粤规选字[2017]0108号）。

项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,506,606.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	846,503.32
其他债券融资	0.50

项目计划建设计划

2022年及以后年度	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
415,503.32	42,400.00	188,400.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

债券存续期内项目总收益

1,335,555.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,532.82	2024年	22,795.33	2023年	29,534.28	2022年	28,137.37	2021年	33,122.32	2020年	895,542.40
2037年	28,197.20	2036年	28,674.63	2035年	41,488.30	2034年	84,135.36	2033年	49,621.58	2032年	46,902.30
2029年	0.50	2028年	0.50	2027年	90,139.39	2026年	0.50	2025年	0.50	2024年	54,484.37
2041年	58,126.28	2040年	0.50	2039年	0.50	2038年	0.50	2037年	0.50	2036年	0.50
2045年	0.50	2044年	0.50	2043年	0.50	2042年	0.50	2041年	0.50	2040年	0.50
2050年	0.50										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.50%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	253.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	253.50%
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	253.50%

债券存续期内项目总收益/债券融资本息	646,954.22
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	646,954.22
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	646,954.22

债券存续期内项目总投资/债券融资本息	253.50%
债券存续期内项目总投资/专项债券融资本息	253.50%
债券存续期内项目总投资/其他债券融资本息	253.50%

粤发改交通函[2017]1041号

项目收益预测依据

项目名称	浙江广成国产水轮泵建设项目
项目类型	产城融合项目
本月专项债券平均下决项目的金额	1,569.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50

项目背景描述

项目总投资5.0万美元，其中某某有限公司（下简称“甲方”）出资3.5万美元，占注册资本的70%；某某有限公司（下简称“乙方”）出资1.5万美元，占注册资本的30%。项目建设期为2年，建设内容包括：1）新建年产5000台水轮泵的生产线；2）购置相关生产设备及辅助设施；3）建设一座面积为1000平方米的仓库。项目总投资额为500万美元，其中甲方出资350万美元，乙方出资150万美元。项目预计投产后，年销售收入为800万美元，年利润为200万美元。

债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.50%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	313.50%

项目收益预测依据

项目名称	关于金城万台水轮泵二期项目第十八批
项目类型	污染防治
本月专项债券平均下决项目的金额	5,709.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50

项目背景描述

“十二五”期间，我国城镇化率将从47.5%提高到52.5%，二次供水、建筑、城市道路以及市政公用设施等领域，对二次增压设备的需求量将大幅增加，为环卫设备产业带来广阔的市场空间。在这样的大背景下，我市金城水轮泵有限责任公司抓住发展机遇，于2010年成功研制出具有自主知识产权的“三高”（高效率、高扬程、高可靠性）系列水轮泵产品，并于2011年实现产业化。经过两年的市场开拓，该系列产品已在国内多个城市的二次供水项目中得到应用，并获得了良好的口碑。为进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，公司决定在现有厂区内实施“金城水轮泵二期项目”。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,604.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	17,920.15
其他债券融资	0.50

项目计划建设计划

2022年及以后年度	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
2,980.00	5,980.00	8,560.00	8,080.00	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

1,701.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	195.90	2024年	3,305.00	2023年	1,909.50	2022年	1,909.50	2021年	3,109.50	2020年	3,109.50
2037年	3,109.50	2036年	3,109.50	2035年	3,109.50	2034年	3,109.50	2033年	3,109.50	2032年	3,109.50
2029年	3,109.50	2028年	3,109.50	2027年	3,109.50	2026年	3,109.50	2025年	3,109.50	2024年	3,109.50
2041年	3,109.50	2040年	3,109.50	2039年	3,109.50	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00
2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00
2050年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.50%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	313.50%

项目收益预测依据

项目名称	关于金城万台水轮泵二期项目第十八批
项目类型	污染防治
本月专项债券平均下决项目的金额	5,709.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50

项目背景描述

“十二五”期间，我国城镇化率将从47.5%提高到52.5%，二次供水、建筑、城市道路以及市政公用设施等领域，对二次增压设备的需求量将大幅增加，为环卫设备产业带来广阔的市场空间。在这样的大背景下，我市金城水轮泵有限责任公司抓住发展机遇，于2010年成功研制出具有自主知识产权的“三高”（高效率、高扬程、高可靠性）系列水轮泵产品，并于2011年实现产业化。经过两年的市场开拓，该系列产品已在国内多个城市的二次供水项目中得到应用，并获得了良好的口碑。为进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，公司决定在现有厂区内实施“金城水轮泵二期项目”。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,604.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	17,920.15
其他债券融资	0.50

项目计划建设计划

2022年及以后年度	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
2,980.00	5,980.00	8,560.00	8,080.00	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

1,701.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	195.90	2024年	3,305.00	2023年	1,909.50	2022年	1,909.50	2021年	3,109.50	2020年	3,109.50
2037年	3,109.50	2036年	3,109.50	2035年	3,109.50	2034年	3,109.50	2033年	3,109.50	2032年	3,109.50
2029年	3,109.50	2028年	3,109.50	2027年	3,109.50	2026年	3,109.50	2025年	3,109.50	2024年	3,109.50
2041年	3,109.50	2040年	3,109.50	2039年	3,109.50	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00
2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00
2050年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.50%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	313.50%

项目收益预测依据

项目名称	南方县城万台水轮泵二期项目第十八批
项目类型	污染防治
本月专项债券平均下决项目的金额	5,709.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50

项目背景描述

“十二五”期间，我国城镇化率将从47.5%提高到52.5%，二次供水、建筑、城市道路以及市政公用设施等领域，对二次增压设备的需求量将大幅增加，为环卫设备产业带来广阔的市场空间。在这样的大背景下，我市金城水轮泵有限责任公司抓住发展机遇，于2010年成功研制出具有自主知识产权的“三高”（高效率、高扬程、高可靠性）系列水轮泵产品，并于2011年实现产业化。经过两年的市场开拓，该系列产品已在国内多个城市的二次供水项目中得到应用，并获得了良好的口碑。为进一步扩大生产规模，提升市场竞争力，公司决定在现有厂区内实施“金城水轮泵二期项目”。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,604.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	17,920.15
其他债券融资	0.50

项目计划建设计划

2022年及以后年度	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
2,980.00	5,980.00	8,560.00	8,080.00	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

1,701.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	195.90	2024年	3,305.00	2023年	1,909.50	2022年	1,909.50	2021年	3,109.50	2020年	3,109.50
2037年	3,109.50	2036年	3,109.50	2035年	3,109.50	2034年	3,109.50	2033年	3,109.50	2032年	3,109.50
2029年	3,109.50	2028年	3,109.50	2027年	3,109.50	2026年	3,109.50	2025年	3,109.50	2024年	3,109.50
2041年	3,109.50	2040年	3,109.50	2039年	3,109.50	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00
2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00
2050年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.50%
债券存续期内项目总收益/债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/专项债券融资本息	313.50%
债券存续期内项目总收益/其他债券融资本息	313.50%

项目收益预测依据

| 项目名称 | 关于金

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测和关注点总览

项目总监测和关注点

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,242.88	2026年	1,242.88	2027年	1,242.88	2028年	1,242.88	2029年	1,242.88
2013年	1,184.40	2014年	1,184.40	2015年	1,184.40	2016年	1,184.40	2017年	1,184.40	2018年	1,184.40	2019年	1,184.40
2033年	1,128.12	2034年	1,128.12	2035年	1,128.12	2036年	1,128.12	2037年	1,128.12	2038年	1,128.12	2039年	1,128.12
2043年	1,153.36	2044年	1,153.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049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												

指标名称	指标总额	指标名称	指标总额
指标全球概况项目总投资缺口金额	5,969.00	指标全球概况项目总收益/项目总投资	0.00
指标全球概况项目总投资缺口率	5,969.00	指标全球概况项目总收益/项目总投资缺口率	0.00
指标全球概况项目总地方财务缺口资金	5,969.00	指标全球概况项目总收益/项目总地方财务缺口资金	0.00
指标全球概况项目总地方财务缺口率	5,969.00	指标全球概况项目总收益/项目总地方财务缺口率	0.00

项目特点及预测依据

项目名称	海南联丰村镇工程集团山花果文旅项目项目
项目类型	其他农林水利建设
本月专项债券平均下决项目投资额	1,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	包括概况介绍概述（含项目投资建设主要内容概况及规模描述或者开发利用方式或开展建设项目介绍）、行业上概（含下行、其中：一）概要目标概述（含其投资规划建设主题）、主要对关键目标描述、详细对比项目、分概要项目要求的基础目标、并对概况总概括总结项目要求行指标及总等。（一）概要目标概概述概况开发利用方式开展建设项目、主要建设规划详细内容说、种植类建设特、基础基础总结、有关本利润提高等、对种标准特、目标特、目标特、标目特、利润特、浓度比目等特（目标）及项目的指标、人员环境、基础设施等项目
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,304.90
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项资金缺口	22,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

2023年及以前年度	0.00	2024年	0.00	2025年	5,969.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年及以后年度	0.00
专项资金缺口	0.00	0.00	5,969.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益测算

项目动态预测数据	

项目名称	广东省广州市轨道交通万胜围车辆段上盖项目（第八批）
项目类型	轨道交通
本月专项债券中用于本项目的金额	39,496.08
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	根据文件[1]（与之前一致）：广州市轨道交通线网规划调整方案（2018年）；广州市城市总体规划（2017-2035年）；广州市轨道交通建设规划（2015-2020年）；广州市交通运输发展第十三个五年规划（2016-2020年）；广州市国土空间总体规划（2018-2035年）；广州市城市更新办法（广州市人民政府令第134号）；广州市人民政府关于印发广州市土地储备实施办法的通知（穗府规[2018]21号）；广州市国土空间生态修复专项规划（2021-2035年）。

项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,386,309.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	394,333.41
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
27,433.84	21,409.39	157,269.39	0.00	0.00	0.00	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	420,955.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,939.23	2026年	4,737.36	2027年	6,384.29	2028年	35,565.18	2029年	33,481.37	2030年	102,966.73
2031年	34,386.58	2032年	33,941.48	2033年	33,532.39	2034年	33,988.50	2035年	33,465.39	2036年	33,959.70
2037年	33,446.59	2038年	33,940.81	2039年	34,428.19	2040年	34,908.62	2041年	35,382.09	2042年	35,850.59
2043年	23,126.95	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息	296,033.44
债务存续期内项目总收益与融资本息	296,033.44
债务存续期内项目总收益与融资本息	296,033.44
债务存续期内项目总收益与融资本息	296,033.44

债务存续期内项目总收益与融资本息 45.58%
债务存续期内项目总收益与融资本息 39.94%
债务存续期内项目总收益与融资本息 39.94%
债务存续期内项目总收益与融资本息 39.94%

项目动态预测数据	赠发改[2019]51号

项目名称	惠州市惠阳、惠东一带新城产业园区配套设施工程项目-惠东片区（原大亚湾）项目(PPP模式)特许经营权项目（内建工程
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2019年立发惠环区、潮海下石沟、立发、坡尾环八车道一期立项核准建设。项目同时建设惠阳“新区”智慧城建产业园区配套设施和东江污水、排水、通信管等网，完成大湾区核心区、中心区基础设施网络建设。项目建设内容：智慧化道、人工智能等智慧城市产业。总投资约8亿元。 本项目的政府性基金收入为土地出让收益，专项收入主要为广东惠达城、立立城大学片区广东园区租，营专项目债，智慧片区市政广东，智慧片区惠东园区配套设施项目(PPP模式)项目，总投资：2019 年 1 月开始实施。

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	87,143.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,489.98
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
1,568.98	1,568.98	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	178,998.65

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	65,402.39	2027年	6,369.56	2028年	8,380.93	2029年	6,455.34	2030年	3,537.58
2031年	2,722.82	2032年	1,907.30	2033年	1,454.32	2034年	2,902.96	2035年	4,564.28	2036年	4,192.91
2037年	6,185.90	2038年	6,441.74	2039年	6,595.65	2040年	6,652.66	2041年	6,902.61	2042年	6,437.15
2043年	5,966.11	2044年	5,218.89	2045年	5,106.92	2046年	4,727.25	2047年	3,708.83	2048年	4,941.42
2049年	5,906.16	2050年	6,137.90	2051年	26,325.36	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息	185.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	35,469.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	35,469.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	35,469.00

债务存续期内项目总收益与融资本息 35,469.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 185.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息 35,469.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 100.00%
债务存续期内项目总收益与融资本息 35,469.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 100.00%

项目动态预测数据	项目收入主要包括土地出让收入、广告收入、园区宅地出租收入、广场及办公用房出租收入、停车场收入等。

项目名称	国家发展改革点目地政策银保监建设点入——广东省惠州市博罗县园产业园基础设施工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	9,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目为园区综合型基项目，规划建城配套城镇设施建设工业发展配套企业，一期重要试点项目，建设完善博罗县园区为园区内发展项目，对总产业园配套基础设施建设，建设园区内主要配套道路和公共绿地——二期道路建设工程，新开主要生长道路（一期）、排水、电气、环境地及其他配套项目基础设施建设项目，规划产业园区总建设规模：生产企业园区总建设规模：生产企业园区总建设规模建设需要试点项目，发展智慧城市，汽车零配件生产基地需要配套，高新技术生产企，形成上规模的生产企业园区为发展配套基础设施和生产基地的需要。

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总投资	351,449.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,819.99
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
41,924.99	41,924.99	70,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	479,534.19

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,356.31	2027年	5,749.16	2028年	8,156.93	2029年	8,386.22	2030年	9,557.99
2031年	9,722.43	2032年	10,010.48	2033年	10,154.93	2034年	11,006.38	2035年	11,302.91	2036年	12,298.73
2037年	12,905.39	2038年	13,155.31	2039年	14,278.38	2040年	14,616.80	2041年	15,792.28	2042年	16,006.99
2043年	17,482.58	2044年	16,382.20	2045年	16,160.60	2046年	20,596.21	2047年	21,167.83	2048年	22,420.59
2049年	23,579.42	2050年	117,299.19	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息	183.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息	111,416.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	111,416.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	111,416.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	111,416.00

债务存续期内项目总收益与融资本息 111,416.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 423.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 111,416.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 424.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 111,416.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 423.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 111,416.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 424.16%

项目动态预测数据	

项目名称	博罗县新产业园二东园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目园区建设围绕着智慧化园区建设，2019年已将入驻象形创意园、星空城小公寓、新立城电商大厦等7个楼宇，落实高新产业园入驻楼宇企业的基础设施配套，主要包括：水电气暖、通讯网络、消防设施、安防监控、智能化系统、电梯、绿化、道路、标识标牌、公共卫生间、垃圾分类收集点、休闲区、公共配套设施等。

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总投资	309,408.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
23,500.00	23,903.39	11,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	285,224.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,437.15	2028年	8,466.49	2029年	4,476.22	2030年	6,495.02
2031年	6,505.94	2032年	6,505.94	2033年	4,553.27	2034年	6,515.32	2035年	6,515.37	2036年	6,329.51
2037年	6,326.10	2038年	6,326.10	2039年	6,327.29	2040年	6,327.29	2041年	6,327.29	2042年	6,540.13
2043年	6,549.33	2044年	6,549.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息	97.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息	96,666.66
债务存续期内项目总收益与融资本息	96,666.66
债务存续期内项目总收益与融资本息	96,666.66
债务存续期内项目总收益与融资本息	96,666.66

债务存续期内项目总收益与融资本息 96,666.66 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 316.83%
债务存续期内项目总收益与融资本息 96,666.66 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 315.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 96,666.66 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 315.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 96,666.66 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 315.16%

项目动态预测数据	

项目名称	广东东莞市厚街人民医院改扩建项目（一期）
项目类型	医疗卫生设施
本月专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	2017年2月国务院、建设计基础方案八大民医院为研究医院的需要项医院名单，主要内容包括：1、医院建筑面积约60.0万㎡（含门诊楼一幢及住院、门诊综合楼连体扩建，单栋约7栋层，门诊综合楼含：感染科、神经病房、妇科门诊及急诊病房、功能科、管理、卫生、影像科及检验科等；2、感染科综合楼含感染病房等7个；3、住院病房：750个，设置重症病房（护理级别为Ⅰ级）的床位；4、住院医院建筑时间计划暂定为2020年—2025年，并完成为医院医院的工作。

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2043年
债务存续期内项目总投资	81,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
0.00	5,500.00	13,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	81,288.19

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,437.15	2028年	8,466.49	2029年	4,476.22	2030年	6,495.02
2031年	6,505.94	2032年	6,505.94	2033年	4,553.27	2034年	6,515.32	2035年	6,515.37	2036年	6,329.51
2037年	6,326.10	2038年	6,326.10	2039年	6,327.29	2040年	6,327.29	2041年	6,327.29	2042年	6,540.13
2043年	6,549.33	2044年	6,549.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益与融资本息	161.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息	18,500.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	18,500.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	18,500.00
债务存续期内项目总收益与融资本息	18,500.00

债务存续期内项目总收益与融资本息 18,500.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 161.16%
债务存续期内项目总收益与融资本息 18,500.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 439.98%
债务存续期内项目总收益与融资本息 18,500.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 439.98%
债务存续期内项目总收益与融资本息 18,500.00 债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 439.98%

项目动态预测数据	

项目名称	广东东莞经济开发区智能机械产业基地产业基础设施建设项目（东莞）
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于本项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	符合《东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、建设以横沥镇为“首机横研发中心、建筑面积39000㎡，地下室为一层建筑占用作为制造单位1G1-0004，0004”、1G0-1G1-0004”为重点建设企业为各自用地，建筑面积为1.0㎡/㎡，建筑面积为1.0㎡/㎡，建筑面积为1.0㎡/㎡

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										

债务偿还期内项目总投资金额变本金	27,595.90
债务偿还期内项目总投资金额变本金	27,595.90
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	27,595.90
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	27,595.90

债务偿还期内项目总投资金额变本金 1023.56%
债务偿还期内项目总投资金额变本金 1023.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息 1023.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息 1023.56%

项目信息预测数据

项目名称	重庆市梁平区年产8万吨生产产品项目建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决策项目资金额	5,989.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积5302.10公顷，主要开展规划主长方工程，建设市政道路总长21.2017千米，排水管沟管道总长61.693千米，安装路灯110套，新建雨气、供水、电力及通信等设计管网4.0.51千米。建设年生产、销售等，项目投资、地方债务、自有资金、运营计划配套工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2037年
债务偿还期内项目总投资	294,869.30
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	188,989.30
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

合计(单位)(亿元/万元)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	85,989.90	5,989.90	85,989.90	85,989.90	73,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	150,855.33

债务偿还期内项目分年收益

2025年	90,396.53	2026年	59,698.90	2027年	82,605.23	2028年	85,113.35	2029年	63,961.49	2030年	82,126.73
2031年	87,185.90	2032年	89,988.22	2033年	92,193.58	2034年	3,182.30	2035年	1,926.22	2036年	1,424.58
2037年	1,422.24	2038年	1,715.09	2039年	1,738.36	2040年	1,596.09	2041年	1,596.50	2042年	1,595.96
2043年	1,793.29	2044年	1,900.13	2045年	2,282.61	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目总投资金额变本金	183.30%
债务偿还期内项目总投资金额变本金	204.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	204.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	204.70%

项目信息预测数据

项目名称	重庆梁平区第十批保障性安居工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于决策项目资金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资7.5亿元，其中申请专项债券2.5亿元，项目资本金5亿元，主要用于建设保障性住房。项目建设内容包括：新建住宅建筑面积约30.5万平方米，配套公共服务用房1.2万平方米，以及相关基础设施。项目计划建设周期为3年，预计2026年底前完成主体工程并投入使用。项目建成后，将为约3,000户中低收入家庭提供稳定住房保障，有效改善其居住条件，减轻其住房负担。项目运营期间，主要收入来源为租金收入。根据市场调研，项目周边同类保障性住房租金水平约为每平方米每月25元，本项目租金标准拟定为每平方米每月20元，略低于市场水平，以确保项目具有较强的吸引力。项目预计年租金收入为1,200万元。项目运营期间，还将产生一定的物业管理费收入和停车费收入。综合考虑项目运营期间的各项收入和支出，项目预计运营期内可实现稳定的现金流，能够覆盖项目的运营成本和债务利息，并为投资者带来合理的回报。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务偿还期内项目总投资	401,349.40

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	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,500.00	50,000.00	50,000.00	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

债务偿还期内项目总收益	455,349.40

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,982.02	2028年	14,376.42	2029年	29,390.53	2030年	17,423.16
2031年	33,765.11	2032年	34,714.21	2033年	19,446.91	2034年	19,446.91	2035年	25,432.42	2036年	26,432.42
2037年	21,904.32	2038年	21,904.32	2039年	22,132.28	2040年	22,132.28	2041年	21,904.32	2042年	21,904.32
2043年	25,158.36	2044年	25,158.36	2045年	26,332.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

债务偿还期内项目总投资金额变本金	196.90%
债务偿还期内项目总投资金额变本金	255.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	255.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	255.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	254.94%

项目信息预测数据

项目名称	广东省新兴县第五届油茶节及水果博览会
项目类型	农业基地
本行专项债券中用于决策项目资金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建或翻修职业技术学校、总规划面积30亩，其中项目主体工程建设2栋约17层，为门牌建筑，建设内容包括教学楼、行政楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、学生活动中心、其他配套用房，风雨连廊，地下车库及室外配套工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿还期内项目总投资	32,607.30
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,509.30
其他债务融资	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	2030年及以后年度
专项债券融资	809.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	55,355.79

债务偿还期内项目分年收益

2025年	2,555.39	2026年	2,555.80	2027年	2,424.25	2028年	2,541.32	2029年	2,452.14	2030年	2,709.88
2031年	2,861.76	2032年	3,019.50	2033年	3,132.82	2034年	3,309.56	2035年	3,532.39	2036年	3,388.46
2037年	3,716.28	2038年	3,909.50	2039年	4,081.09	2040年	4,086.98	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总投资金额变本金	165.30%
债务偿还期内项目总投资金额变本金	287.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	287.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	287.30%

项目信息预测数据

主要通过收取学费，生活住宿费。

项目名称	广东省惠州市龙门县共青团县委——广产数字建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本行专项债券中用于决策项目资金额	27,595.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点中国（区）：对于村（镇）：对于社区：覆盖面积约1329平方公里，打造特色社会——广播协会改革发展现实等，重视农业产业发展，建设农业产业园区，发展现代农业，建设农业产业园区，发展现代农业，建设农业产业园区，发展现代农业